



Haushaltsplan 2018

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	31.12.2016	502 634

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben	5
Vorbericht	9
Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg 2012-2021	61
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan.....	125
Gesamtfinanzplan.....	126
Produktbereiche	
Übersicht über die Produktbereiche.....	131
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	137
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	139
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	141
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	143
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	145
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	147
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	149
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	151
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	153
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	155
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	156
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	158
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	160
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	162
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	164
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	166

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.....	169
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	187
OB-02	Stabsstelle Studieninstitut.....	195
10	Hauptamt.....	201
11	Personalamt.....	231
14	Rechnungsprüfungsamt.....	257
99	Personalrat.....	267

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	275
I-04	Stabsstelle Investitionsoffensive.....	289
20	Stadtkämmerei.....	297
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	347

Dezernat für Sicherheit und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	367
30	Rechtsamt.....	371
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	387
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt.....	413
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten.....	467

Dezernat für Familie, Bildung, Kultur

40	Amt für Schulische Bildung.....	533
41	Kulturbetriebe Duisburg.....	575
42	Stadtbibliothek.....	615
43	Volkshochschule.....	629
51	Jugendamt.....	647
54	Institut für Jugendhilfe.....	719

Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

50	Amt für Soziales und Wohnen.....	731
----	----------------------------------	-----

Stadtentwicklungsdezernat

V-01	Investsupport.....	817
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	825
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	833
V-05	Stabsstelle Interkommunale / Konzernweite Zusammenarbeit.....	839
V-06	Interkommunale Zusammenarbeit.....	843
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	847
62	Amt für Baurecht und Bauberatung.....	947

Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

31	Amt für Umwelt und Grün.....	979
53	Gesundheitsamt.....	1039
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz.....	1073

Anlagen

1. Stellenplan 2018.....	1097
2. Bilanz des Vorjahres.....	1111
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	1112
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	1113
5. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	1115
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.....	1116
7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen.....	1118
8. Übersicht über die unternehmerischen Bereiche.....	1126
9. Nachweisung der Bürgschaften.....	1127
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1128

Stichwortverzeichnis.....	1129
----------------------------------	-------------

Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 27.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	1.860.065.421 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.854.452.874 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.791.333.979 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.750.086.676 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	112.731.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	185.842.650 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	481.157.000 € ¹
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	431.351.000 € ¹

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

73.110.700 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

65.647.700 €

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.

¹ Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan

Mit dem Haushaltssanierungsplan gem. „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) wurde ein originärer Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die 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.

Die Stadtkämmerin wird ermächtigt, im Bedarfsfall Einzelheiten zur Anwendung der vorgenannten Regelungen festzulegen. Die rechtlichen Befugnisse 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 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
Steuern		
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 in der Fassung der 1. Änderung vom 27.11.2017	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Duisburg (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 05.05.2015	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW - SpielbG NRW) vom 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
Gebühren und Beiträge (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 Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg (Feuerwehrsatzung) vom 15.03.2017	Dezernat II / Amt 3700	diverse Produkte des Amtes 37
Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen, freiwillige Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes sowie Brandsicherheitswachen der Feuerwehr der Stadt Duisburg vom 15.03.2017		
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Duisburg (Brandverhütungsschaugebührensatzung) vom 21.06.2016		
Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg und Gebührenerhebung (Krankenkraftwagensatzung) vom 14.07.2004 in der Fassung vom 05.07.2017		
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 jeweiligen gültigen Fassung	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
33.Verordnung zur Änderung der allgem. Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW vom 25.04.2017; 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

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenshof und Neumühl	Dezernat IV / Amt 5000	050106
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 2018

Inhaltsverzeichnis

I	Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018	Fehler! Textmarke nicht definiert.
II	Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2018	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 28.09.2017.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 27.11.2017 die nachstehend näher beschriebenen Änderungen ergeben, die jeweils separat mit Ihren Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung dargestellt werden. Die Veränderungen wurden vom Rat der Stadt mit den DS 17-0836/2 und /3 – Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters 1 und 2 – beschlossen.

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 auf die Ergebnisrechnung

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

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.

2.1 DS 17-0836/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters 1

Mit der 1. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters wurden die notwendigen Anpassungsbedarfe im Zusammenhang mit der Thematik „Gute Schule 2020“ veranschlagt. In der Ergebnisrechnung wurden die Aufwendungen für Festwertabschreibungen der Schulausstattung sowie für Abschreibungen des Breitbandausbaus in Schulen in den Jahren 2018 – 2021 beim **Amt für schulische Bildung (PO 4000)** veranschlagt. Im Saldo ergibt sich hierdurch keine Veränderung des jeweiligen Jahresergebnisses, da die Mehraufwendungen zu 100% durch die Fördermittel aus dem Programm Gute Schule 2020 gedeckt sind.

Ab 2021 werden die nicht förderfähigen Personalaufwendungen beim IMD im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 dem Amt für schulische Bildung

als Mietkosten in Rechnung gestellt. Hierdurch verschlechtert sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 0,2 Mio. EUR.

2.2 DS 17-0836/3 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters 2

Im Folgenden werden die **wesentlichen** Veränderungen der Fortschreibung im Ergebnisplan durch die 2. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters erläutert:

Anpassungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** führen zu Veränderungen bei allen Fachbereichen. Eine Ansatzanpassung i.H.v. 1,3 Mio. EUR bei den Personalaufwendungen ist aufgrund gesetzlicher Änderungen, beispielsweise der neuen Entgeltordnung TVöD und des 2017 eingeführten 90 % Anwärtersonderzuschlages in der Brandmeisterausbildung, unabdingbar. Zusätzlich führt die Dienstrechtsreform zu veränderten Abrechnungsmodalitäten der Versorgungsanwartschaften bei Dienstherrenwechsel, so dass auch die Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen im Umfang von 2,5 Mio. EUR zu verändern ist. Darüber hinaus führen Personalausweitungen bei der Volkshochschule und beim Jugendamt zu Mehrbedarfen von 0,6 Mio. EUR im Personaletat, die jedoch vollständig durch Mehrerträge refinanziert werden können.

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090)** ergeben sich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr). Darüber hinaus mussten die Erkenntnisse aus dem Nachtragshaushalt 2017 des Landes im Hinblick auf die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (sog. Krankenhausumlage) berücksichtigt werden. Im Saldo ist im PO 2090 insgesamt eine Verbesserung von 16,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Beim **PO 2190** macht die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererstattungszinsen eine Anpassung des Ansatzes um 2,0 Mio. EUR erforderlich.

Beim **Jugendamt (PO 5100)** führen Gesetzesänderungen im Unterhaltsvorschussrecht zu einer Leistungsausweitung, die bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes bekannt waren und den Haushalt mit einem saldierten Mehraufwand von 4,7 Mio. EUR belastet haben. Mit Datum vom 17.10.2017 wurde im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 die Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes be-

schlossen. Rückwirkend ab dem 01.07.2017 beteiligt sich das Land stärker an der Finanzierung des Unterhaltsvorschusses (UVG). Diese Änderung führt ab 2018 zu entsprechenden Mehrerträgen i.H.v. 3,2 Mio. EUR, die mit der 2. Veränderungsnachweisung eingeplant werden. Im Saldo führen die gesetzlichen Veränderungen zu einer städtischen Mehrbelastung von 1,5 Mio. EUR. Darüber hinaus können zusätzliche Erträge im Zusammenhang mit dem sogenannten Kita-Rettungspaket veranschlagt werden. Hierdurch sind in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 für alle Kindertageseinrichtungen in Duisburg zusätzliche Landesmittel zu erwarten. Ein Teil dieser Mittel ist an die nicht-städtischen Träger von Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten.

Beim **Amt für Soziales und Wohnen (PO 5000)** ergeben sich durch zurückgehende Flüchtlingszahlen Minderaufwendungen, da neben den Transferleistungen für die asylsuchenden Ausländer und Flüchtlinge u.a. auch die Aufwendungen für den Wachdienst in Unterkünften sowie die Miet- und Betriebskosten für die Unterbringung sinken. Gleichzeitig sind aber auch Anpassungen bei den Erträgen vorzunehmen, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung des Teilergebnisplanes des Amtes 50 von 6,3 Mio. EUR ergibt.

Im Zuge der Stadtentwicklungsmaßnahmen ist im Teilhaushalt des **Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)** eine Ansatzkorrektur von 4,8 Mio. EUR vorzunehmen, die im Wesentlichen auf die Anpassung an die Projektentwicklung bei Flächenentwicklungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

2.3 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 Verbesserung für das Haushaltsjahr 2018. Der ursprünglich geplante Überschuss von + 1,0 Mio. EUR erhöht sich auf + 5,6 Mio. EUR.

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	+1.015.217	+841.785	+1.156.357	+1.635.409
<u>Veränderungen aus der 1. Veränderungsnachweisung (DS 17-0836/2)</u>				
-Amt 4000 - Amt für schulische Bildung	0	0	0	-248.000
<u>Veränderungen aus der 2. Veränderungsnachweisung (DS 17-0836/3)</u>				
- alle Ämter - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.369.548	-4.087.072	-4.024.578	-3.915.144
- Amt 2000 - Stadtkämmerei	-40.000	-120.000	-90.000	-35.000
- Amt 2060 - Stadtkämmerei: Beteiligungen	-415.000	-1.265.000	-1.545.000	-1.545.000
- Amt 2090 - Allgemeine Finanzwirtschaft (20)	+16.213.335	+11.348.162	+10.516.531	+11.069.640
- Amt 2190 - Allgemeine Finanzwirtschaft (21)	-2.000.000	-2.000.000	0	0
- Amt 4300 - Volkshochschule	+329.392	0	0	0
- Amt 5100 - Jugendamt	+6.245.247	+5.068.024	+3.419.298	+3.271.100
- Amt 5000 - Amt für Soziales u. Wohnen	-6.266.096	-6.542.906	-7.634.032	-7.539.846
- Amt 6100 - Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	-4.800.000	0	0	0
- Amt 3100 - Amt für Umwelt und Grün	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
Summe der Veränderungen	+4.597.330	+1.901.208	+142.219	+557.750
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters	+5.612.547	+2.742.993	+1.298.576	+2.193.159

3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 auf die Finanzrechnung

3.1 Konsumtive Finanzrechnung

3.1.1 DS 17-0836/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters 1

Eine beschränkt auf den konsumtiven Finanzhaushalt wirkende Veränderung wurde mit der 1. Veränderungsnachweisung nicht etatisiert. Die Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Ergebnisplan sind – mit Ausnahme der Erhöhung der Mietaufwendungen im Jahre 2021 – nicht zahlungswirksam und haben damit keine Auswirkung auf den konsumtiven Gesamtfinanzplan. Somit verschlechtert sich lediglich der Saldo in 2021 um 0,2 Mio. EUR.

3.1.2 DS 17-0836/3 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters 2

Mit der 2. Veränderungsnachweisung wurden zwei auf den konsumtiven Gesamtfinanzhaushalt wirkende Veränderungen vorgelegt:

Bei der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** wurde im Haushaltsjahr 2015 eine Rückstellung in Höhe von 27,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit einer Einwendungs- und Einredeverzichtserklärung der Stadt Duisburg im Rahmen eines Finanzierungsgeschäftes (Forfaitierung) der GMVA mit der finanzierenden Bank gebildet (s. DS 16-0360). Für die zu erwartende Inanspruchnahme der Belastung aus der Forfaitierung im Jahre 2018 ist ein Auszahlungsbudget in Höhe von 5,5 Mio. EUR zu veranschlagen, so dass sich die Transferauszahlungen (Zeile 14 des Gesamtfinanzplans) entsprechend erhöhen.

Beim **Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)** ist ein Auszahlungsbudget für gebildete Rückstellungen im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Segmentes 5 der Spundwand Innenhafen bereitzustellen. Dadurch erfolgt bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Gesamtfinanzplans) eine Ansatzaufstockung von rd. 2,1 Mio. EUR im Jahre 2018. Ein weiteres Auszahlungsbudget für gebildete Rückstellungen im Bereich des Amtes 61 ist für das vertraglich vereinbarte Straßenbeleuchtungsentgelt zu veranschlagen. In 2018 erhöhen sich die Sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 des Gesamtfinanzplans) hierdurch um rd. 1,7 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen in der konsumtiven Finanzrechnung damit um rd. 9,3 Mio. EUR in 2018.

Neben diesen nur im konsumtiven Gesamtfinanzplan wirkenden Anpassungen wirken sich alle Änderungen aus der Ergebnisrechnung – soweit sie zahlungswirksam sind – auf den konsumtiven Gesamtfinanzplan aus.

3.1.3 Zusammenfassende Übersicht konsumtiver Gesamtfinanzplan

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf	+46.134.347	+43.968.550	+47.709.798	+53.880.241
<u>Veränderungen aus der 1. Veränderungsnachweisung (DS 17-0836/2)</u>	0	0	0	-248.000
<u>Veränderungen aus der 2. Veränderungsnachweisung (DS 17-0836/3)</u>	-4.887.044	+1.646.208	+142.219	+805.750
Summe der Veränderungen	-4.887.044	+1.646.208	+142.219	+557.750
Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters	+41.247.303	+45.614.758	+47.852.017	+54.437.991

3.2 Investive Finanzrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Haushaltsentwurf 2018	-69.410.700	-17.551.700	-17.551.700	-17.551.700
DS 17-0836/2 1. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
DS 17-0836/3 2. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	0	0	0	0
Gesamtergebnis				
Rat der Stadt 27.11.2017	-73.110.700	-21.251.700	-21.251.700	-17.551.700

DS 17-0836/2 1. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters - Investitionstätigkeit -

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Umsetzung "Gute Schule 2020"	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
Saldo	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000

DS 17-0836/2 1. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters - Finanzierungstätigkeit -

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Saldo	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

Durch diese Veränderungsnachweisung ändert sich der „Saldo aus Investitionstätigkeit“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans), der dem Kreditbedarf entspricht um 3,7 Mio. EUR. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 ändert sich nicht.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

Dezernat I

Mit der DS 16-1321/1 wurde am 03.07.2017 die Stärkung der Schulinfrastruktur an Duisburger Schulen in den Jahren 2017 bis 2020 „Gute Schule 2020“ beschlossen. Zur Umsetzung des Programms werden im investiven Finanzplan des Amtes für Schulische Bildung mit dieser Veränderungsnachweisung zusätzliche Auszahlungen veranschlagt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen wird – der Systematik des Förderprogramms Gute Schule 2020 folgend – eine höhere Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2018 – 2020 veranschlagt.

Dezernat III

Zur Umsetzung der mit der DS 16-1321/1 beschlossenen Einzelmaßnahmen werden die erforderlichen Auszahlungsansätze für die Ausstattung und den IT-Breitbandausbau an Schulen im Teilfinanzplan des Amtes für Schulische Bildung bereitgestellt.

DS 17-0836/3 2.Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Stadtkämmerei	-2.487.750	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Soziales	200.500	255.000	0	0
Sportförderung	-200.500	-255.000	0	0
Stadtentwicklung und Projektmanagement	-1.012.250	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Umwelt und Grün	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Die nachstehend beschriebenen Veränderungen haben keine Auswirkungen auf den „Saldo aus Investitionstätigkeiten“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans), der dem Kreditbedarf entspricht, da sämtliche Veränderungen haushaltsneutral darstellbar sind. Auch die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 ändert sich nicht.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

Dezernat I

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 3,5 Mio. EUR jährlich (Allgemeine Finanzwirtschaft). Zur Finanzierung der Eigenanteile des Sonderinvestitionsprogrammes KIDU ist im Jahr 2018 eine Ansatzverstärkung von 2,5 Mio. EUR im Budget der Stadtkämmerei erforderlich.

Dezernat IV

Im Teilfinanzplan 5080 „Sportförderung“ werden aktuelle Entwicklungen, insbesondere im Bezug auf realisierbare Fördermaßnahmen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Anpassungen bei der „Vermögensbeschaffung Übergangsheime Asylbewerber“, können die Veränderungen im Dezernat IV haushaltsneutral abgebildet werden.

Dezernat V

Aktuelle Entwicklungen bei den Stadtentwicklungsmaßnahmen führen zu einem Anpassungsbedarf bei den Investitionsmaßnahmen der Flächenentwicklung. Gleichzeitig wird eine Korrektur des Ansatzes für den Barwertvorteil Leasing Stadtbahn vorgenommen.

Dezernat VI

Im Bereich Umwelt und Grün fallen bereits 2018 vorlaufende Kosten im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Hochfeld (ISEK) an. Die neue Maßnahme kann innerhalb des Teilfinanzplans finanziert werden.

4 Abwicklung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“

Mit der 1. Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters zum Haushaltsentwurf 2018 werden im Investitionshaushalt der Kernverwaltung erstmals Mittel für die Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ veranschlagt. Der Haushaltsplan sieht vor, in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 1,5 Mio. € für den Breitbandausbau an Duisburger Schulen bereitzustellen. Darüber hinaus sind im gleichen Zeitraum je 2,2 Mio. € jährlich für die Ausstattung von Schulräumen veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt über eine Kreditaufnahme bei der NRW.Bank, die in Höhe von 3,7 Mio. € jährlich den Auszahlungsansätzen entspricht und bei der Ermittlung der gesamtstädtischen Kreditaufnahme berücksichtigt. Zins- und Tilgungsleistungen sind im städtischen Haushalt nicht darzustellen, da sie durch das Land übernommen und unmittelbar an die NRW.Bank geleistet werden.

Der überwiegende Teil des Programms „Gute Schule 2020“, nämlich die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden, werden durch das Immobilienmanagement Duisburg abgewickelt und dort in den Wirtschaftsplänen abgebildet.

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 2018:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.844,508 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 101,95 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Aufwandsdeckungsgrad	101,05	101,53	101,95	102,19	103,02	103,05

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (Abl)

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

Formel:

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

Planwert 2018:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{71,534 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 3,95 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Abschreibungsintensität	5,57	4,18	3,95	4,07	3,93	3,91

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 2018:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{52,914 \text{ Mio. EUR} \times 100}{71,534 \text{ Mio. EUR}} = 73,97 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Drittfinanzierungsquote	65,03	73,26	73,97	73,51	71,70	71,66

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 2018:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{45,165 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 2,50 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zinslastquote	1,22	2,34	2,50	2,96	3,86	3,82

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 Finanzierungsbeitragung 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 2018:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(653,640 \text{ Mio. EUR} - 17,138 \text{ Mio. EUR} - 16,648 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.844,508 \text{ Mio. EUR} - 17,138 \text{ Mio. EUR} - 16,648 \text{ Mio. EUR}} = 34,23 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Netto-Steuerquote	33,73	34,31	34,23	35,45	36,42	36,85

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 2018:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{781,634 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.844,508 \text{ Mio. EUR}} = 42,38 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zuwendungsquote	40,77	40,75	42,38	41,17	40,66	40,53

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 2018:

$$\text{Personalintensität} = \frac{364,694 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 20,16 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Personalintensität	20,86	20,77	20,16	20,52	20,75	20,79

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 2018:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{322,923 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 17,85 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,28	17,89	17,85	17,53	17,55	17,34

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 2018:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{737,412 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.809,288 \text{ Mio. EUR}} = 40,76 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Transferaufwandsquote	38,72	39,12	40,76	40,78	40,72	40,99

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf 2018

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	11
2	Gliederung des Haushaltsplans	11
3	Rahmenbedingungen	17
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2016 bis 2021	19
4.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans	20
4.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans	24
4.3	Finanzergebnis	33
4.4	Außerordentliches Ergebnis	34
4.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv	34
4.6	Gesamtfinanzplan investiv	36
4.6.1	Gesamtübersicht	36
4.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen	38
4.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen	39
4.6.4	Verpflichtungsermächtigungen	40
4.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –	41
5	Kennzahlenset	42
6	6. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021	46

Entwurf

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

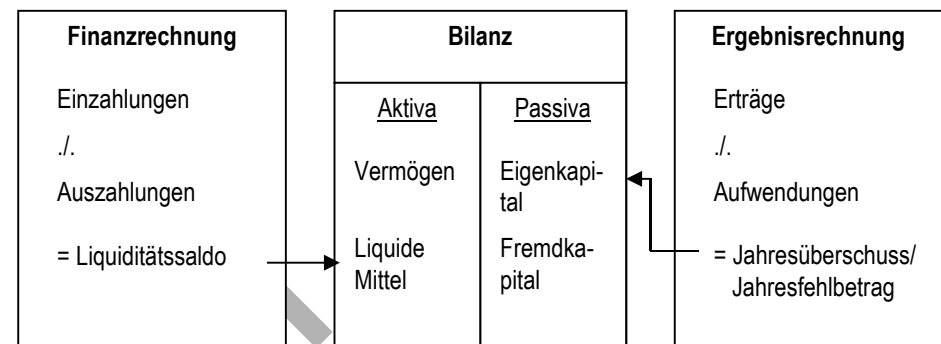
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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
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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
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
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Solidarpakt II, Allgemeine Umlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen (siehe nähere Hinweise in Ziffer 4.2.5). Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldos aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 –).

Teilpläne nach Produktbereichen

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

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

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

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

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

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

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

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

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

Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens freigestellt. In den Teilplänen sind die gebildeten Produkte zu beschreiben, sowie die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Wer-

den 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
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	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
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	01, 09, 12
Amt für Baurecht und Bauberatung	62	09, 10, 12
<u>Dezernent VI</u>		
Amt für Umwelt und Grün	31	12, 13, 14, 16
Gesundheitsamt	53	07
Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz	53-5*	02, 07

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

Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen

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

- **Beschreibung des Produktes**

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

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

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

- **Produktziel/e**

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

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

Mit Hilfe von Kennzahlen werden Ziele messbar gemacht.

Der Haushaltsplan enthält auf der Produktebene folgende Standardkennzahlen:

Produktkosten je Einwohner in EUR

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

Kostendeckungsgrad je Produkt in v. H.

Als Kostendeckung wird das Verhältnis von Erlösen (bzw. Erträgen) zu Kosten (bzw. Aufwendungen) bezeichnet. Prozentual ausgedrückt spricht man vom Kostendeckungsgrad. Ist er größer als 100 v. H. entsteht Gewinn, unter 100 v. H. ein Verlust bzw. Fehlbetrag / Zuschussbedarf.

Personalkosten je Einwohner (ohne Versorgungsaufwand) in EUR

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

Personalintensität je Produkt in v. H.

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

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

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

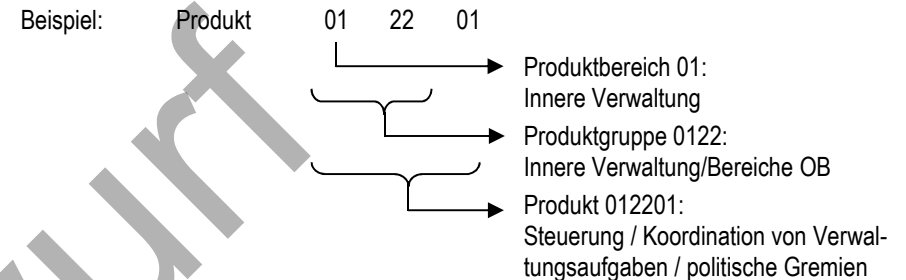
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

Nummerierung der Produkte

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



Leistungsverrechnungen

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

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

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

Investitionen

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

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

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

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

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze mit Ansätzen für das Jahr 2018 werden inhaltlich erläutert. Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen, die unterhalb der Wertgrenze liegen, in den Erläuterungen aufgeführt und beschrieben.

3 Rahmenbedingungen

Aktuelle Lage

Zu Beginn des Jahres 2017 verlangsamte sich das Wachstum der **Weltwirtschaft** zunächst leicht. Eine Fortsetzung der gefestigten konjunkturellen Aufwärtsbewegung scheint aber grundsätzlich angelegt. Für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird eine etwas höhere Expansionsrate unterstellt und auch in den Schwellenländern wurde der Handel belebt. Insbesondere für die **Verinigten Staaten** ergeben sich gute wirtschaftliche Perspektiven.¹ So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2017 auf das Jahr hochgerech-

¹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2017.

net um 2,6% zu, nach einer Zunahme von 1,2% im 1. Quartal 2017. Das Wachstum wurde vor allem durch den privaten Konsum getrieben.²

Der Ausblick der Schwellenländer wird durch das robuste Wachstum in **China** und **Indien** bestimmt, während sich die wirtschaftliche Aktivität in den rohstoffexportierenden Ländern zugleich verstärken dürfte. Die Erholung in den letzteren Volkswirtschaften bildet die wichtigste Triebfeder für den projizierten Anstieg des globalen BIP-Wachstums in den kommenden zwei Jahren. **Russland** profitiert weiterhin von den wieder steigenden Ölpreisen, welche noch im Vorjahr einen historischen Tiefpunkt erreicht hatten.³ In Verbindung mit einer stärker angepassten Geldpolitik wirkt dies als Wachstumsstütze, obwohl es weiterhin Unsicherheiten wie niedrige Reallöhne und ein schwaches Verbrauchervertrauen gibt.⁴

Die wirtschaftliche Erholung im **Euro-Raum** setzt sich fort. So konnte im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorquartal ein Zuwachs von 0,6% verzeichnet werden. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP in Q1/2017 um 1,9% zu.⁵ Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone hingegen stieg im ersten Quartal 2017 auf 89,5% des BIP, gegenüber 89,2% am Ende des vierten Quartals 2016. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 91,2% auf 89,5%.⁶

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich noch weiter entspannt. Im Juni 2017 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der EU bei 9,1%. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 9,2% im Mai 2017 sowie gegenüber 10,1% im Juni des Vorjahres. Dies ist die niedrigste Quote, die seit dem Jahr 2011 im Euro-Raum verzeichnet wurde. Dabei ergeben sich bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen innerhalb des Euro-Raums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,8%), die Tschechische Republik (2,9%) und Malta (4,1%) im Juni 2017 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (21,7% im April 2017)

² Bureau of Economic Analysis: GROSS DOMESTIC PRODUCT: SECOND QUARTER AND ANNUAL UPDATE 2017 (ADVANCE ESTIMATE).

³ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2016.

⁴ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2017.

⁵ Eurostat: Pressemitteilung 90/2017 - 08. Juni 2017, BIP-Schnellschätzung.

⁶ Eurostat: Pressemitteilung 118/2017 - 20. Juli 2017, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

und Spanien (17,1%). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote im Juni 2017 in allen Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind.⁷

Auch die **deutsche Wirtschaft** befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das reale BIP im ersten Quartal 2017 war um 0,6% höher als im Vorquartal. Damit hat der moderate Wachstumskurs des vergangenen Jahres (+0,4% im Schlussquartal 2016) noch etwas an Dynamik gewonnen. Positive Impulse kamen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Die privaten Haushalte und der Staat erhöhten ihre Konsumausgaben zum Jahresbeginn leicht. Daneben gewann auch die außenwirtschaftliche Entwicklung an Dynamik und stützte das Wachstum, weil die Exporte von Waren und Dienstleistungen stärker stiegen als die Importe. Damit trug der Außenbeitrag rechnerisch mit 0,4 Prozentpunkten zum Wirtschaftswachstum bei. Auch die Anlageinvestitionen konnten wie schon im Vorjahr gesteigert werden: Bedingt durch die milde Witterung wurde vor allem in Bauten, aber auch in Ausrüstungen (hauptsächlich Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) deutlich mehr investiert als im vierten Quartal 2016.⁸

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt spiegelt sich ebenfalls die gute gesamtwirtschaftliche Lage wider. So nahmen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern weiter zu. Das Vorjahresniveau wurde nochmals übertroffen. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Mai 2016 saisonbereinigt um 36.000 zugenommen. Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Juni 2017 um 0,4 Prozentpunkte auf 5,5%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.⁹

Auf kommunaler Ebene verzeichneten die **Gemeindehaushalte** (einschl. Extrahaushalte) im Schlussquartal 2016 eine Zunahme ihres Überschusses um rund 5,0 Mrd. EUR gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Dabei stiegen die Einnahmen – vor allem aus Steuern und Landeszuweisungen – um 9,5%. Der Ausgabenzuwachs wurde auf rund 2% gedämpft. Insgesamt erhöhte sich damit der Überschuss im Gesamtjahr 2016 auf 5,5 Mrd. EUR. Den wichtigsten Einzelbeitrag leisteten bei den Einnahmen die Zuweisungen der Länder (+12% bzw. 9,5 Mrd. EUR). Hier schlugen nicht zuletzt – teilweise bundesfinanzierte – Mittel zur Beteiligung an den Kosten für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen zu Buche. Auch die Steuereinnah-

men der Gemeinden wuchsen stark (+6% bzw. 5 Mrd. EUR). Insbesondere dank der starken Dynamik im Schlussquartal trug hierzu die Gewerbesteuer maßgeblich bei (+5% bzw. 3,5 Mrd. EUR, nach Abzug der Umlagen). Ein hoher Zuwachs bei den Gebühreneinnahmen (+2,5 Mrd. EUR) ist im Wesentlichen auf die Einbeziehung weiterer Extrahaushalte in Nordrhein-Westfalen in den Berichtskreis zurückzuführen. Dementgegen stiegen die Ausgaben um insgesamt 6% (14 Mrd. EUR). Ein hohes Gewicht haben dabei nach wie vor die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. So betrafen die Ausgaben für die überwiegend nach der Jahresmitte 2015 zugewanderten Flüchtlinge zunächst unmittelbar die Länder und schlugen sich erst im weiteren Verlauf in den Kommunalhaushalten nieder. Die damit verbundenen Auswirkungen sind vor allem beim Sachaufwand (+8% bzw. 4 Mrd. EUR) sowie bei den Sozialleistungen (+10% bzw. 5,5 Mrd. EUR) zu beobachten.

Für das Jahr 2017 wird erneut mit einer Verbesserung des Finanzierungssaldos gerechnet. So dürfte das Steueraufkommen – insbesondere infolge von Gerichtsurteilen – zwar spürbar gedämpft werden, die Zuweisungen der Länder sollten jedoch zunehmen. Eine Rolle spielt dabei auch die ausgeweitete Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten von ALG II-Empfängenden. Ebenso sollten die Zinsausgaben weiter sinken. Für die kommenden Jahre ist aufgrund der erwarteten positiven Steueraufkommensentwicklung und der dauerhaften Entlastungen durch Bundesmittel (ab dem Jahr 2018) mit einer weiteren Verbesserung der Finanzlage zu rechnen.¹⁰

In **Duisburg** waren im Juni 2017 insgesamt 31.310 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Rückgang um 664 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.¹¹ Die Arbeitslosenquote beträgt 12,4% und ist damit um 0,4 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gefallen. Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 10,2%. Auf die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer entfielen 12.486 Personen, im Juni 2016 waren es 11.607.¹²

Die konjunkturelle Entwicklung zeigt sich auch am Niederrhein in guter Verfassung. 90% der befragten Unternehmen gaben gegenüber der Frühlingsumfrage der Niederrheinischen IHK an, mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden zu sein. Davon vergaben sogar 44% das Urteil „gut“, zu

⁷ Eurostat: Pressemitteilung 121/2017 - 31. Juli 2017, Arbeitslosenquote des Euro-Raums.

⁸ Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 169/17 vom 23.05.2017.

⁹ Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Juni 2017.

¹⁰ Deutsche Bank: Monatsbericht April 2017.

¹¹ Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktreport für Duisburg - Juni 2017, <http://www.statistik.arbeitsagentur.de/>

¹² IT.NRW: Arbeitsmarktstatistik, Tabelle 13211-04ir, www.landesdatenbank.nrw.de/

Jahresbeginn 2017 waren es noch 33%. Für das Gesamtjahr 2017 erwarten die Unternehmen mehrheitlich (70%) ein Anhalten der guten Wirtschaftslage. Am Anfang des Jahres 2017 hatten nur 59% der Unternehmen diese Prognose abgegeben. Risiken für die regionale Wirtschaft resultieren aus Unsicherheiten, die sich aus dem unklaren wirtschaftspolitischen Kurs der USA, dem Brexit sowie dem Konflikt im Nahen Osten ergeben. Weitere Unsicherheitsfaktoren bilden die anhaltenden Sanktionen gegen Russland sowie die Entwicklung in der Türkei. Besonders die exportorientierten Industrieunternehmen haben gedämpfte Erwartungen an ihr Auslandsgeschäft. Nur noch 20% der befragten Betriebe erwarten steigende Ausfuhren (33% zu Jahresbeginn 2017). Dagegen erwarten mehr Dienstleistungsunternehmen (29%) als noch zu Anfang 2017 (20%) eine Zunahme der Auslandsgeschäfte. Im Inland haben sich die Investitionsabsichten leicht erhöht. 28% (26% zu Jahresbeginn) der Unternehmen insgesamt sind bereit, ihre Investitionen zu erhöhen. Kürzungen beim Investitionsbudget sind bei 13% (16% zu Jahresbeginn) vorgesehen. Der IHK-Konjunkturklimaindex steigt im Frühsommer 2017 auf 124 Punkte, was einer Erhöhung um vier Punkte im Vergleich zu Jahresbeginn entspricht. Ein höherer Wert wurde zuletzt im Frühsommer 2011 erreicht.¹³

4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2016 bis 2021

Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2018 des Landes NRW lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. Wenn in den nachfolgenden Übersichten prozentuale Veränderungen in Bezug zu den Orientierungsdaten gesetzt werden, handelt es sich hierbei um die Werte aus dem Orientierungsdatenerlass 2017 für das jeweilige Planungsjahr. Für den in diesem Erlass nicht enthaltenen Prozentsatz des Jahres 2021 wurde der Wert aus dem Jahr 2020 angesetzt.

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge	1.691,9	1.762,6	1.821,8	1.810,5	1.823,9	1.839,2
Ordentliche Aufwendungen	1.674,2	1.736,0	1.791,2	1.773,2	1.770,2	1.784,8
Ordentliches Ergebnis	+17,7	+26,6	+30,6	+37,3	+53,7	+54,4
Finanzergebnis	-11,9	-25,4	-29,6	-36,5	-52,6	-52,7
Jahresergebnis	+5,8	+1,2	+1,0	+0,8	+1,1	+1,7
Gesamtfinanzplan						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624,6	1.714,3	1.770,9	1.759,7	1.777,7	1.792,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,2	1.665,9	1.724,8	1.715,8	1.730,0	1.738,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,4	48,4	46,1	43,9	47,7	53,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,7	90,0	109,4	100,0	78,8	81,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,2	231,1	178,8	117,6	96,4	98,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,5	-141,1	-69,4	-17,6	-17,6	-17,6
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5,9	-92,7	-23,3	26,3	30,1	36,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64,8	118,8	46,1	-5,7	-5,8	-5,9
Anfangsbestand an Finanzmitteln	30,5	101,2	127,4	150,2	170,9	195,3
Liquide Mittel	101,2	127,3	150,2	170,8	195,2	225,7
Kreditaufnahmen für Investiti- onen ohne Umschuldungen	80,2	141,1	69,4	17,6	17,6	17,6
Verpflichtungsermächtigungen	11,1	148,3	65,6			

¹³ IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2017.

4.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen, Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.3) und außerordentlichen Erträgen (siehe Ziffer 4.4) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	592,7	626,3	653,6	670,4	681,7	695,6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689,8	718,2	743,8	721,5	718,8	719,7
03 Sonstige Transfererträge	19,0	17,0	18,9	19,4	19,5	19,4
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,6	72,2	77,8	78,2	77,9	78,4
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	21,6	22,1	21,8	21,8	21,8
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,8	237,6	235,8	230,1	236,0	236,1
07 Sonstige ordentliche Erträge	79,1	69,7	69,7	69,1	68,2	68,2
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	1.692,0	1.762,6	1.821,7	1.810,5	1.823,9	1.839,2

Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	592,7	626,3	653,6	670,4	681,7	695,6

Grundsteuer B

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Grundsteuer B	130,1	133,4	134,2	135,4	136,6	137,8

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021 berücksichtigen einen jährlichen Aufkommenszuwachs in Anlehnung an die Steigerungszahlen in Duisburg in den letzten Jahren, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

Gewerbesteuer

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Gewerbesteuer	206,9	227,0	234,3	239,0	243,8	251,1

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021 basieren auf dem Ansatz des Jahres 2017 und berücksichtigen einen jährlichen Aufkommenszuwachs zwischen 2,0% und 3,2 % in Anlehnung an die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung für die westdeutschen Städte und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

Die Prognose der gewinnabhängigen Gewerbesteuer ist dabei grundsätzlich risikobehaftet, da das Gewerbesteueraufkommen von der globalen Wirtschaftsentwicklung, der spezifischen Entwicklung in einzelnen Branchen und den individuellen Betriebsergebnissen abhängt. Sowohl die Bundesregierung als auch die führenden Wirtschaftsinstitute gehen aber derzeit weiterhin von einem stabilen Wachstum der deutschen Wirtschaft aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	172,9	179,5	185,7	194,1	198,0	202,0

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich grundsätzlich an der regionalisierten Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2017 (der Orientierungsdatenerlass 2018 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 und die turnusgemäße Neufestsetzung des Verteilerschlüssels wurden für die Jahre 2018 ff. konservative Steigerungssätze angewendet.

Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich rd. 13,7 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 den Jahren 2015 und 2016 wieder eine deutliche Einnahmesteigerung verzeichnet werden (4,9 Mio. Euro in 2016 gegenüber 4,1 Mio. Euro in 2014). Für das Jahr 2018 wird in der Annahme einer weiterhin positiven Entwicklung, auch im Hinblick auf den mittlerweile ganzjährig geöffneten großen Saal der Mercatorhalle, von einem Ansatz von 5,3 Mio. Euro ausgegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689,8	718,2	743,8	721,5	718,8	719,7

Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Schlüsselzuweisungen	481,9	510,1	532,5	548,5	559,5	567,9

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 2018 vorlag, basiert die Planung noch auf der Festsetzung zum GFG 2017.

Aufgrund drohender Risiken in der interkommunalen Verteilung wurde für das Jahr 2018 ein Steigerungswert von 4,4% angesetzt.

Risiken sind neben einer angekündigten Akzentverschiebung durch die neue Landesregierung (stärkere Fokussierung auf den ländlichen Raum durch kritische Hinterfragung des Hauptansatzes, des Soziallastenansatzes und der Methodik zur Ermittlung der Steuerkraft mittels einheitlicher Normierungshebesätze) auch die außerordentlich positive (kassenmäßige) Entwicklung der Duisburger Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (Steuerkraft der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum +21,75% ggü. Vorjahr).

In diesem Kontext ist anzumerken, dass ein stark negativer Zusammenhang zwischen der Gewerbesteuerentwicklung und der Höhe der Schlüsselzuweisungen besteht. Überdurchschnittlich hohe Steuereinzahlungen in den Jahren 2016/2017 führen demnach zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018.

Aus den o.g. Gründen wurden auch für die Folgejahre konservative Steigerungswerte angesetzt.

Konsolidierungshilfe vom Land

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Konsolidierungshilfe	53,0	41,9	31,0	20,4	10,1	0,0

Die Konsolidierungshilfe des Landes ist gem. Stärkungspaktgesetz mit einem Ansatz in Höhe von rd. 31,0 Mio. EUR für das Jahr 2018 etatisiert worden. Da die Konsolidierungshilfe auch in den Folgejahren (degressiv) abzubauen ist, reduziert sich die Konsolidierungshilfe in den Jahren 2019 und 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 126,8 Mio. EUR für 2018 veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 58,9 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. 23,2 Mio. EUR sind für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg, von DuisburgSport, der Wirtschaftsbetriebe AöR und der Zoo Duisburg AG eingeplant. Die Zuweisungen korrespondieren grds. mit den Transferaufwendungen für die genannten Gesellschaften (geringfügige Abweichung durch Mittelverschiebung zwischen den Haushaltsjahren).

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 14,1 Mio. EUR (weitere 2,6 Mio. EUR werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (6,5 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (4,7 Mio. EUR) und die Volkshochschule (2,0 Mio. EUR). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 4.6.1 erläutert.

Im Bereich der Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik sind Zuweisungen 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 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Zuweisungen für die Umgestaltung der Innenstadt (0,1 Mio. EUR), Städtebauförderung (2,5 Mio. EUR), Bereitstellung der Infrastruktur und Verkehrsregelung (0,3 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (1,7 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (1,0 Mio. EUR) und die Gefahrenermittlung auf Altlastenverdachtsflächen (0,5 Mio. EUR) sind weitere Landeszuweisungen.

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,4 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 im Ergebnishaushalt 2018 auf insgesamt 44,9 Mio. EUR. Die Sonderposten werden gem. § 43 (5) GemHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,8	237,6	235,8	230,1	236,0	236,1

Erstattungen vom Bund

Hier sind u.a. die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II in Höhe von ca. 71,2 Mio. EUR sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von ca. 7,0 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 2018 bei

37,7% (inklusive 2,2% für den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge gem. § 46 Abs. 9 SGB II). 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 01.01.2016 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II umfasst 4,1%. 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 2016 ein Anteil in Höhe von rd. 2,769% festgelegt. Gemäß § 6a Abs. 4 Satz 3 AG-SGB II NRW gilt dieser Anteil im Jahr 2017 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 4,1% landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich zzt. auf rd. 13,0 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 49,3 Mio. EUR. Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100% der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 35,0 Mio. EUR etatisiert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 8,7 Mio. EUR erstattet

Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 13,7 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (7,6 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versor-

gung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden, inklusive einer Verwaltungskostenpauschale, 20,2 Mio. EUR erstattet.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 10,6 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 6,2 Mio. EUR resultiert aus der Zinserstattung aus Darlehen des IMD.

Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	79,1	69,7	69,7	69,1	68,2	68,2

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf ca. 26,1 Mio. EUR. 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 2018 mit 4,9 Mio. EUR etatisiert.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Die Ertragserwartung aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige geplante Verkaufsprojekte erst in 2018 realisiert werden. Dementsprechend konnten Erträge in Höhe von 2,5 Mio. EUR eingeplant werden. Für die Jahre ab 2019 wird wieder mit einem geringeren Ertragsniveau gerechnet.

Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von insgesamt 16,4 Mio. EUR, die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Auch in den Planungsjahren wird dieser Wert beibehalten. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veranschlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 2,5 Mio. EUR etatisiert.

Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

In Höhe von jährlich 5,1 Mio. EUR wird die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen für Grabnutzungsgebühren geplant. Für die Rücknahme und die Auflösung von Wertberichtigungen werden jährlich rund 4,6 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Vorjahren in Höhe von 5,3 Mio. EUR enthalten. Davon entfallen 2,8 Mio. EUR auf die Schuleinrichtungen.

4.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Aufwendungen, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 4.3) und außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 Abs. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
11 Personalaufwendungen	349,3	360,6	362,8	365,5	369,3	373,2
12 Versorgungsaufwendungen	42,2	44,6	47,7	48,1	48,6	49,1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,4	310,6	318,7	312,4	311,7	313,0
14 Bilanzielle Abschreibungen	93,2	72,5	71,5	72,7	70,0	70,2
15 Transferaufwendungen	648,2	679,0	727,5	719,9	716,0	724,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,9	268,6	263,0	254,6	254,7	255,0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.674,2	1.735,9	1.791,2	1.773,2	1.770,3	1.784,7

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zeile 11 Personalaufwendungen	349,3	360,6	362,8	365,5	369,3	373,2
<u>davon</u>						
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	303,6	318,3	315,0	318,2	320,7	323,2
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	45,0	41,0	47,2	46,4	47,5	48,9
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	0,7	1,3	0,6	0,9	1,0	1,1
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	42,2	44,6	47,7	48,1	48,6	49,1
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,5	405,2	410,5	413,6	417,9	422,3
<u>davon</u>						
Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	390,8	403,9	409,9	412,7	416,8	421,2
<i>Nachrichtlich: Darin enthaltene Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen</i>		2,9	3,1	1,8	1,7	1,0

Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Summe Personalaufwendungen	349,3	360,6	362,8	365,5	369,3	373,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+0,6	+0,7	+1,0	+1,1
Orientierungsdaten des Landes in v. H. (Erlass 2017) ¹⁴			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Planung 2018 ff. beinhaltet den aktuellen Personalbestand sowie die aktuellen Entwicklungen aus dem HSP.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 409,9 Mio. EUR. Darin enthalten sind Tarif- und Besoldungserhöhungen entsprechend den Orientierungsdaten des Landes sowie die angepassten Vorgaben aus den HSP-Maßnahmen. Ansatzerhöhungen sind nur zulässig, wenn ein entsprechender Ausgleich gegeben ist. Für zusätzlichen Personalaufwand gibt es gesonderte Refinanzierungsvereinbarungen, die die entsprechenden Mehraufwendungen kompensieren. Für das Haushaltsjahr 2018 belaufen sich diese Vereinbarungen auf rd. 3,1 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich durch das HSP beeinflusst. Die Einsparungen in der mit dem HSP festgelegten Größenordnung werden im Wesentlichen 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.

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

¹⁴ Der Orientierungsdatenerlass 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Aufwendungen wie Beihilfen, Versorgungsaufwendungen etc. werden in einem separaten Produkt des Personalamtes 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 2018 sind rd. 0,6 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung beläuft sich der Ansatz auf ca. 1,0 Mio. EUR jährlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,4	310,6	318,7	312,4	311,7	313,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+2,6 ¹⁵	-2,0	-0,2	+0,4
Orientierungsdaten des Landes in v. H. (Erlass 2017) ¹⁶			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

¹⁵ Die gegenläufige Veränderung gegenüber dem Vorjahr in den Jahren 2018 und 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus KiDu-Maßnahmen (z.B. Straßenbeleuchtung), die planmäßig in 2018 abgeschlossen werden sollen.

¹⁶ Der Orientierungsdatenerlass 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,5	5,7	7,2	3,3	2,1	2,3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,2	28,6	29,5	29,5	28,8	29,2
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194,1	206,4	214,5	217,2	222,8	223,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,6	6,3	6,1	6,2	6,2	6,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,1	15,1	15,9	15,0	14,9	14,9
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33,3	35,3	33,2	29,0	27,1	27,2
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	8,3	10,6	9,5	9,4	7,0	7,3

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 (175,5 Mio. EUR). Mit der Übertragung dieser originären Aufgabe der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von dort

ausgezählten 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. 7,4 Mio. EUR an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert. Aufgrund der Einbindung der vier Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund) in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind hier Kostenerstattungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 9,9 Mio. EUR in 2018 zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2018 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 die WBD ausgeführt wird, sind 0,7 Mio. EUR eingeplant worden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5,7 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 1,3 Mio. EUR sind im Zusammenhang mit der Umsetzung von Stadterneuerungsmaßnahmen besondere Aufwendungen (z.B. Bürgerbeteiligungsaktionen, Fassadengestaltung) etatisiert worden. Gegenüber der Vorjahresplanung sind Mehraufwendungen durch die Bedarfe im Zuge der Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Marxloh (u.a. Weiterentwicklung Grünflächen Paulsquartier, Bildungsstandortprojekte) sowie des Rückbaus von Hochhäusern in Homberg-Hochheide (z.B. Quartiersbüro und Grünflächenmanagement) eingeplant.

Im Kulturbereich sind 0,9 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 Mittel in Höhe von 0,7 Mio. EUR eingeplant.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 0,8 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 Kosten für Sicherheitsdienste mit 11,0 Mio. EUR, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 4,9 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. 4,2 Mio. EUR etatisiert.

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

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“ 0,7 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 1,5 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	93,2	72,5	71,5	72,7	70,0	70,2

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 2018 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 65,3 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,8 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
15 Transferaufwendungen	648,2	679,0	727,5	719,9	716,0	724,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+7,1	-1,0	-0,5	+1,1

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	181,0	202,8	223,7	202,4	200,5	202,3
Sozialtransferaufwendungen	269,9	275,0	298,0	307,3	316,6	316,4
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	37,1	33,4	36,8	38,0	21,8	21,8
Allgemeine Umlagen	160,1	167,6	168,9	172,2	177,1	183,7
Sonstige Transferaufwendungen	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2018 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
 - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV (1,5 Mio. EUR)¹⁷
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
 - Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg mbH (9,6 Mio. EUR)

¹⁷ Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

- Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (0,6 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 (7,1 Mio. EUR)
- Zoo Duisburg (2,5 Mio. EUR)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. EUR)
- Deutsche Oper am Rhein (9,9 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 für den Landschaftspark Nord (1,0 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim (1,3 Mio. EUR)
- Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, Wirtschaftsbetriebe AöR und Zoo Duisburg AG (insgesamt 24,1 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
 - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,0 Mio. EUR)
 - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen (0,9 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
 - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (3,3 Mio. EUR) im Schulbereich
 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (59,3 Mio. EUR), Tagespflege (15,9 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (3,7 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,2 Mio. EUR)

- Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit (27,8 Mio. EUR). Davon entfallen 24,8 Mio. EUR auf das Pflegewohngeld und 1,1 Mio. EUR auf die Tages- und Kurzeitpflege sowie 1,9 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 (2,6 Mio. EUR)
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel (0,5 Mio. EUR)
- Weiterleitung von Landeszuweisungen für Suchthilfeverbund Duisburg e. V., Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Duisburg, Alexianer Krefeld GmbH, Psychosoziale Hilfsgemeinschaft 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Sozialtransferaufwendungen	269,9	275,0	298,0	307,3	316,6	316,4
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+8,4	+3,1	+3,0	-0,1
Orientierungsdaten des Landes in v. H.(Erlass 2017) ¹⁸			+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 145,5 Mio. EUR nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 128,5 Mio. EUR auf erzieherische Hilfen und 17,0 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.

¹⁸ Der Orientierungsdatenerlass 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 44,7 Mio. EUR (gestiegen um 1,5 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 51,7 Mio. EUR (gestiegen um 3,5 Mio. EUR) an Transferleistungen etatiert.

Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit (5,9 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen (12,4 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt (6,9 Mio. EUR) und Hilfen in besonderen Lebenslagen (2,2 Mio. EUR).

Darüber hinaus fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 28,0 Mio. EUR 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Gewerbsteuerumlage	16,8	16,6	17,1	17,5	17,8	17,8
Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II (erhöhte Gewer- steuerumlage)	16,4	16,1	16,6	17,0	0,0	0,0
Aufwendungen Einheitslasten	4,0	0,7	3,0	3,5	4,0	4,0
	37,2	33,4	36,7	38,0	21,8	21,8

(Differenzen zur Gesamtübersicht der Transferaufwendungen ergeben sich durch Rundung)

Gewerbsteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2018 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 beteiligt. Der Faktor zur Berechnung der Umlage (= Vervielfältiger) beträgt für 2018 bis 2019 voraussichtlich 33 v. H. des Grundbetrags der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2020 ist nach geltendem Bundesrecht mit einem Entfall der Finanzierungsbeitrag zu rechnen.

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

Insgesamt betrachtet führt die Neuregelung zu einer Entlastung der kommunalen Familie. Gleichwohl kann die Wirkung von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich sein. Dies betrifft auch Duisburg vor nachfolgendem Hintergrund:

Im laufenden Haushaltsjahr erbringt jede Stadt/Gemeinde eine Finanzierungsbeitrag 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 Finanzierungsbeitrag (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 2017 (abgerechnet wird das Jahr 2015) ein Bescheid zur Höhe der Einheitslastenabrechnung vor. Duisburg wird demnach eine Nachzahlung in Höhe von 0,7 Mio. EUR an das Land leisten müssen. Für die Folgejahre wurden mit Blick auf die in der Vergangenheit regelmäßig höheren Abrechnungsbeträge sukzessive steigende Aufwendungen veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Allgemeine Umlage an das Land	5,7	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0
Umlage Landschaftsverband	148,6	155,7	156,6	159,7	164,4	170,9
Umlage Regionalverband	5,8	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8
	160,1	167,6	168,9	172,2	177,1	183,7

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 2017/2018 ermittelt. Demnach sinkt der Umlagesatz in 2017 (16,15 v.H.) gegenüber dem Vorjahr (16,75 v. H.). Ab dem Jahr 2018 (16,2 v.H.) ist jedoch wieder mit einem sukzessiven Anstieg der Umlagesätze

zu rechnen, was insbesondere der Kostendynamik im Bereich der Eingliederungshilfe geschuldet ist.

Die Umlage an den RVR wird – angesichts steigender Umlagegrundlagen – trotz gleichbleibender Umlagesätze weiter leicht anwachsen. Die letzte Erhöhung des Umlagesatzes erfolgte im Jahr 2017 – auf 0,6717%.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,9	268,6	263,0	254,6	254,7	255,0
Veränderung gegen- über dem Vorjahr in v. H.			-2,1	-3,2	0,0	+0,1

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	200,1	216,8	209,7	204,5	204,8	205,0
Geschäftsaufwendungen	10,9	13,2	12,5	12,4	12,3	12,5
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	12,5	11,4	13,4	10,2	10,1	10,1
Aufgabenbezogene Leis- tungsbeteiligungen	9,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	13,5	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 162,9 Mio. EUR auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen um rd. 8,2 Mio. EUR. Die Verringerung beruht unter anderem auf der Reduzierung der Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber.

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. 2,6 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 1,8 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 Oberlandesgericht hat die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen. Das Landgericht hat den Beginn des Verfahrens zur "Loveparade" auf den 08.12.2017 festgesetzt. Aus diesem Grund sind für 2018 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR zu veranschlagen. Weitere 3,4 Mio. EUR sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 2,3 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 12,4 Mio. EUR.

4.3 Finanzergebnis

Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
19 Finanzerträge	8,6	15,2	15,6	16,4	16,3	16,2

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 5,5 Mio. veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Gewinnabführung der Duisburger Hafen AG (2,5 Mio. EUR), der Duisburg Kontor GmbH (0,1 Mio. EUR), der Sparkasse Duisburg (2,0 Mio. EUR) und der Grünunterhaltung (0,7 Mio. EUR) erwartet. Weitere Erträge entstehen durch die Gewinnanteile der WBD AöR (2,2 Mio. EUR) und des IMD (0,5 Mio. EUR). Die v.g. Erträge sind unter Berücksichtigung diesbezüglicher HSP-Maßnahmen etatisiert worden. Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung der Sana Klinken Duisburg in Höhe von 0,5 Mio. EUR enthalten.

Zinserträge sind mit 1,2 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 Wohnungsbaudarlehen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR etatisiert.

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

Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,5	40,6	45,2	52,9	68,9	68,9

Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zinsen Kassenkredite	6,4	18,8	23,3	30,5	45,5	45,5
Zinsen Investitionsdarlehen	12,9	20,8	20,8	21,3	22,3	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 geplant werden kann.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Gleichwohl ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 deutliche Ansatzsteigerungen, die allerdings auf die Kapitalerhöhung im DVV-Konzern (bis zu 203,7 Mio. EUR) zurückzuführen sind. In den Jahren nach der mittelfristigen Finanzplanung sinken die Zinsaufwendungen aufgrund der sukzessiven Tilgung der Verbindlichkeiten allerdings wieder ab.

Sonstige Finanzaufwendungen

Für Leibrenten, die an Verkäufer diverser Grundstücke gezahlt werden, sind 0,4 Mio. EUR im Haushalt 2018 etatisiert.

Für die Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2018 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR etatisiert. Aufgrund der zunehmenden Marktbereinigung in der Bankenlandschaft hat sich das Anbieterspektrum für Kommunalkredite in den letzten Jahren erheblich reduziert. Um dennoch marktgerechte Finanzierungsangebote zu erhalten, kommen daher zunehmend alternative Finanzierungsformen (z. B. Schuldscheindarlehen) in Betracht. Hierbei fallen in der Regel neben dem eigentlichen Kreditzins sog. Kreditbeschaffungskosten (Arrangementsprovisionen, Platzierungsgebühr etc.) an.

4.4 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.

4.5 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628,1	629,4	650,5	670,4	681,7	695,6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,0	672,6	698,4	675,7	675,6	676,6
03	Sonstige Transfereinzahlungen	19,1	17,0	18,9	19,4	19,5	19,4
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,9	65,5	71,2	71,5	71,8	72,2
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,0	21,6	22,1	21,8	21,8	21,8
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,0	237,6	239,6	230,1	236,0	236,1
07	Sonstige Einzahlungen	47,7	55,4	54,6	54,5	54,9	54,6
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,8	15,2	15,6	16,4	16,3	16,2
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624,6	1.714,3	1.770,9	1.759,8	1.777,6	1.792,5

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
10 Personalauszahlungen	305,7	324,7	317,4	321,0	323,7	326,4
11 Versorgungsauszahlungen	61,9	60,6	64,0	64,6	65,1	65,7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,1	300,7	314,9	310,1	308,6	305,6
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,8	40,6	45,1	52,9	68,9	68,9
14 Transferauszahlungen	638,2	679,0	729,0	721,4	717,5	725,7
15 Sonstige Auszahlungen	241,4	260,2	254,4	245,9	246,2	246,2
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,1	1.665,8	1.724,8	1.715,9	1.730,0	1.738,5

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.

4.6 Gesamtfinanzplan investiv

4.6.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	Zuwend. für Invest.maßn.	36,3	78,7	96,0	83,0	61,1	66,2
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,2	2,2	2,7	6,4	7,6	9,2
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3,6	4,7	6,2	6,2	5,7	1,7
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gesamteinzahlungen	48,7	90,1	109,4	100,1	78,9	81,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,3	10,0	8,1	6,3	4,8	3,2
25	Ausz. für Baumaßnahmen	27,5	74,4	100,9	94,9	73,1	79,0
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11,8	16,4	17,1	14,8	14,4	14,6
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	80,2	127,3	51,9	1,6	4,0	1,8
28	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	1,4	3,0	0,8	0,0	0,0	0,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Gesamtauszahlungen	122,2	231,1	178,8	117,6	96,3	98,6
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)	-73,5	-141,0	-69,4	-17,5	-17,4	-17,5

(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 2018 mit insgesamt 12,8 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 2018 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Deichrückverlegung Mündelheim 15,8 Mio. EUR
- Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung 14,1 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 5,6 Mio. EUR
- Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik 4,8 Mio. EUR
- Stadterneuerung Laar 1,9 Mio. EUR
- Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente 1,9 Mio. EUR
- ISEK Hochfeld 1,9 Mio. EUR
- Ausbau Rheinpark 2.BA 1,9 Mio. EUR

- Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU 12,8 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 2018 vorliegt –

entsprechend der Festsetzung zum GFG 2017 mit einem Volumen von 18,0 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2019 - 2021 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 2,6 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinahmt. Konsumtiver Anteil siehe 4.1, 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) vereinahmt. Sie beträgt für 2018 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 zum einen 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. 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 2018 erwartete Betrag beträgt rd. 6,0 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,2 Mio. EUR 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, Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide).

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 4.6.2 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

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

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

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

Die für 2018 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	14,7 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,8 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,5 Mio. EUR
Summe	17,1 Mio. EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Hier wird für 2018 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 2018 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente veranschlagt.

4.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die in 2018 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2018
Stadtkämmerei - Beteiligungen: Kapitaleinlage DVV	51,9
Feuerwehr: Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, Einrichtung u.a.	6,9
Schulen: Ersteinrichtungen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4,5
Stadtbibliothek und Volkshochschule: Einrichtungsgegenstände, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Medienbestand	1,1
Kultur: Museen, Theater, Philharmonie u. a.	0,9
Jugend: Ersatz- und Ergänzungsbeschaff. in Kinder- und Jugendeinr.	0,9
Vermögensbeschaffung Übergangsheime f. Asylbewerber	1,1
Sportförderung	3,7
Flächenentwicklung Wedau	2,5
Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	1,6
Sonstige Maßnahmen Innenstadtentwicklung	1,0

Erwerb von Grundstücken (Stadtentwicklung)	1,5
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	7,0
Modellvorhaben „Problemimmobilien“	1,6
Stadterneuerung Laar	2,4
Ausbau Rheinpark 2. BA	2,1
ISEK Hochfeld	2,3
Um- und Ausbau von Straßen, Straßenerneuerungen, Erschließungsmaßnahmen	13,5
Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 / Hafenerquerung	20,0
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	1,7
Ausbau Franz-Lenze-Platz	2,5
Ausbau Obermeidericher Straße	1,6
Ausbau Wanheimer Straße	1,4
Ausbau Am Finkenacker	1,4
Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße	1,2
Erneuerung Stadtbahnzugsicherungstechnik	6,4
Sonstige Stadtbahnmaßnahmen	6,1
Radwegeverbindung Ruhrdeich	1,2
Sonst. Umwelt -und Grünmaßnahmen	3,7
Hochwasserschutz	20,9
Sonstiges (< 1,0 Mio. EUR)	4,2
Summe Investitionsauszahlungen 2018	178,8

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.

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 beigefügt.

4.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2018 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 10.05.2017) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2018 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-/Bildungspuschale, die allgemeine Investitionspuschale. Erst wenn diese nicht ausreichen, käme eine Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten in Betracht.

Erst nach Genehmigung des fortgeschriebenen HSP 2018 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 2018 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen			
	H.-planung 2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021		
	- in Mio. EUR			
Neue Gesamtsumme	69,4*	17,6	17,6	17,6
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	1,1	1,1	1,1	1,1
verbleiben unrentierlich	68,3	16,5	16,5	16,5
Kreditermächtigung lt. Haushaltsatzung	69,4			

* inklusive der letzten Tranche der DVV-Kapitalerhöhung i. H. v. voraussichtlich 51,0 Mio. EUR

4.6.4 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 2018 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

65,6 Mio. EUR

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung</u>
- Deichrückverlegung Mündelheim	21,9 Mio. EUR
- ISEK Hochfeld	7,5 Mio. EUR
- Flächenentwicklung DU-Wedau	5,3 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.	5,0 Mio. EUR
- Ausbau Schifferstraße	1,9 Mio. EUR
- Endausbau Promenade Eurogate	1,4 Mio. EUR
- Sicherung Hubbrücke Schwanentor	1,4 Mio. EUR
- Radwegeverbindung Ruhrdeich	1,3 Mio. EUR
- Nachrüstung Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse	1,0 Mio. EUR
- Verschiedene Maßnahmen (< 1,0 Mio. EUR)	<u>18,9 Mio. EUR</u>
	<u>65,6 Mio. EUR</u>

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

Die Anlage 3 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2018 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

4.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kreditneuaufnahme für Investitionen	80,2	141,1	69,4	17,6	17,6	17,6
Kreditaufnahme für Umschuldungen	17,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
33 Gesamteinzahlungen	104,7	549,1	477,4	425,8	425,8	425,8
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20,5	27,2	28,2	28,3	28,4	28,5
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	17,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
34 Gesamtauszahlungen	39,9	430,3	431,4	431,5	431,6	431,7
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)	64,8	118,8	46,0	-5,7	-5,8	-5,9

(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 4.6.3 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.

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 erfolgte am 03.07.2017 (DS 16-1321/1).

Die Veranschlagung zum Haushaltsplan 208 ff. erfolgt voraussichtlich über die Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters.

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 2018:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.821,794 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 101,71 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Aufwandsdeckungsgrad	101,05	101,53	101,71	102,10	103,04	103,05

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 2018:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{71,459 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 3,99 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Abschreibungsintensität	5,57	4,18	3,99	4,10	3,95	3,93

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 2018:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{52,839 \text{ Mio. EUR} \times 100}{71,459 \text{ Mio. EUR}} = 73,94 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Drittfinanzierungsquote	65,03	73,26	73,94	73,46	71,61	71,57

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 2018:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{45,165 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 2,52 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zinslastquote	1,22	2,34	2,52	2,98	3,89	3,86

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 2018:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(653,640 \text{ Mio. EUR} - 17,138 \text{ Mio. EUR} - 16,648 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.821,794 \text{ Mio. EUR} - 17,138 \text{ Mio. EUR} - 16,648 \text{ Mio. EUR}} = 34,67 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Netto-Steuerquote	33,73	34,31	34,67	35,80	36,76	37,21

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 2018:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{743,788 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.821,794 \text{ Mio. EUR}} = 40,83 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Zuwendungsquote	40,77	40,75	40,83	39,85	39,41	39,13

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 2018:

$$\text{Personalintensität} = \frac{362,825 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 20,26 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Personalintensität	20,86	20,77	20,26	20,61	20,86	20,91

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 2018:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{318,709 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 17,79 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Sach- und Dienstleistungsin- tensität	17,28	17,89	17,79	17,62	17,61	17,54

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 2018:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{727,452 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.791,170 \text{ Mio. EUR}} = 40,61 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FIP 2019	FIP 2020	FIP 2021
Transferaufwandsquote	38,72	39,12	40,61	40,60	40,45	40,58

6 6. 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 2017 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 28.08.2017

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Prof.Dr.Diemert

Entwurf



Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg

2012-2021

6. Fortschreibung zum Haushaltsplan 2018

1 Auswirkungen auf Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 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 2** beigefügt. Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 3** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Darüber hinaus wurden bei den **Beteiligungen** die Bezeichnungen einiger Maßnahmen (7-000012, 7-000027, 7-000028) nach der Auflösung der Duisburg Marketing GmbH angepasst. Inhaltlich ändern sich diese Maßnahmen nicht.

Gegenüber dem Finanzplanungszeitraum aus dem Haushaltsplan 2017 verringert sich das Konsolidierungsvolumen im Jahr 2018 um rd. 1,9 Mio. EUR und verschlechtert sich bis 2021 um jährlich 3,1 Mio. EUR.

Konsolidierung	2018	2019	2020	2021
Entwurf 2018	239.627.718	247.689.916	275.998.149	284.241.768
Zum Vergleich:				
HSP 2012	216.394.485	222.112.732	250.402.005	258.862.154
HSP 2017	241.537.920	249.790.438	278.696.778	287.322.283
besser (+) / schlechter (-) 2017 / 2018	-1.910.202	-2.100.522	-2.698.629	-3.080.515

Der weit überwiegende Teil der **Verschlechterungen** entfällt auf die HSP-Maßnahme 1-210016 (Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes, -2,5 Mio. EUR in 2018). Die Fortschreibung dieser Maßnahme ist aufgrund der bereits erfolgten Reduzierung des Grundsteueransatzes im Rahmen der VNOB 2017 erforderlich. Daher ist diese Verschlechterung im Rahmen des vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2018 haushaltsneutral.

Verbesserungen ergeben sich insbesondere bei den Maßnahmen 1-210020 „Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg“ (+228,0 Tsd. EUR) sowie 2-370005 „Gebührenerhöhung Brandschau“ (+205,5 Tsd. EUR). Die Maßnahme 1-210015 „Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes“ verbessert sich lediglich in 2018 (+422,9 Tsd. EUR) sowie 2019 (+278,6 Tsd. EUR).

Zwar sinkt somit das Konsolidierungsvolumen im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ab, dennoch kann, insbesondere aufgrund der Anhebung des Grundsteuerhebesatzes in 2015, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan erreicht werden.

2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

Mit Aufstellung des Haushaltsplans 2018 umfasst der Finanzplanungszeitraum erstmals den Planungshorizont des HSP. Daher kann die Entwicklung des Gesamtergebnis- sowie des Gesamtfinanzplans dem Haushaltsplan entnommen werden, die Erstellung eines Eckwertepapiers entfällt.

3 Verteilung der Konsolidierungen nach Aufwand und Ertrag

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

Konsolidierung	2018	2019	2020	2021
Erträge	146.300.977	149.046.355	151.677.158	152.863.163
Aufwendungen	59.099.117	59.847.946	80.445.618	82.474.632
Personalaufwendungen	34.227.623	38.795.615	43.875.373	48.903.973
Gesamtkonsolidierung	239.627.718	247.689.916	275.998.149	284.241.768

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 den zentralen Maßnahmen 0-100020 und 0-110031 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.

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.

Die Haushaltswirkung der bisherigen zentralen Personalkonsolidierungsmaßnahme HSP 0-100020 ergab sich bis 2016 mittelbar über einen rechnerisch ausgewiesenen Stellen- und Beschäftigungsabbau.

Durch die am 01.01.2017 wirksame Neukonzeption der HSP-Maßnahme „Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors“ (unter der HSP-Nr. 0-110031 gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016) werden die zu erzielenden Einsparungen zukünftig direkt mit der Entwicklung der im Haushaltssanierungsplan abzubildenden Personalkosten verzahnt.

Mit dieser HSP-Maßnahme sind in 2018 über eine Vielzahl von personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen Personalkostenentlastungen in Höhe von insgesamt 12,040 Mio. € zu erreichen.

Wesentliche Elemente sind das Einfrieren des Beschäftigungsstandes in den Ausnahme- und Kontingentbereichen (Allgemeiner Sozialer Dienst, Feuerwehreinsatzdienst, Erziehungsdienst, Orchester, Überwachung ruhender Verkehr sowie Schulsekretariate) und eine Limitierung von externen Einstellungen im übrigen allgemeinen Verwaltungsdienst. Hierbei zu berücksichtigen sind unabweisbare Mehrbedarfe aufgrund von neuen Aufgaben und Aufgabenzuwächsen, die zum Teil mit auf Dauer angelegten Stellen- und somit Personalausweitungen gedeckt werden müssen.

Eine erforderliche Aufgaben- und Personalausweitung wird durch haushaltswirksame Refinanzierungen und Gegenfinanzierungen von Personalaufwendungen über zusätzliche Erträge und ersparte Aufwendungen im Sachkostenbereich abgemildert bzw. aufgefangen.

Zur Erfüllung der Personalkonsolidierungsziele wird darüber hinaus das aufgabenkritische Verfahren weiterentwickelt, da eine reine Stellen- bzw. Personalreduzierung ohne Aufgabefortfall oder Anpassung aus personalwirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar ist.

Das seit 2014 bestehende Verfahren zur Stellenwiederbesetzung wurde unter den Vorgaben der Personalkosten-Konsolidierung 2017 ff. modifiziert. Ziel ist, die einzelnen Fachbereiche in eine intensivierete Aufgabenkritik verantwortlich einzubeziehen, um damit das Erfordernis von Stellenneueinrichtungen und -wiederbesetzungen so weit wie möglich zu reduzieren.

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 2** beigefügte Maßnahmenübersicht. Die Beteiligungs-Maßnahmen beginnen mit der laufenden Nummer „7“ (z.B. 7-000002).

6 Weiteres Vorgehen

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

Da nach § 5 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe die Einhaltung des 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 30.06.2017. Durch das regelmäßige Berichtswesen und ggf. auftretende Verschlechterungen können auch unterjährige Entscheidungen des Rates der Stadt zur Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes notwendig werden.

Anlagen zum Haushaltssanierungsplan

Anlage 1 – Dezernatsübersicht

Anlage 2 – Maßnahmenübersicht

Anlage 3 – Einzelmaßnahmen

Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR)				
Dezernat	2018	2019	2020	2021
Dezernat OB	40.086.822	44.476.822	49.206.822	54.070.572
Dezernat I	119.385.286	121.476.612	142.256.373	144.843.933
Dezernat II	4.402.847	5.102.847	6.672.847	6.742.847
Dezernat III	26.635.871	27.079.279	27.851.673	28.190.382
Dezernat IV	34.658.288	34.733.288	34.658.288	34.733.288
Dezernat V	12.199.335	12.561.798	13.092.877	13.401.477
Dezernat VI	2.259.269	2.259.269	2.259.269	2.259.269
Gesamt	239.627.718	247.689.916	275.998.149	284.241.768

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
0-001001	Wegfall Personalkosten Altersteilzeit	Dez OB OB-1	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-19.671	-19.671	-19.671	-19.671
				Summe	1,0	19.671	19.671	19.671	19.671
0-001002	Stelleneinsparung Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	3,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-128.822	-128.822	-128.822	-128.822
				Summe	3,5	128.822	128.822	128.822	128.822
0-001003	Sachkosten Projektende K II	Dez OB OB-1	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	7.000	7.000	7.000	7.000
0-001004	Reduzierung der Ratsmandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	38.400	38.400	38.400	38.400
0-001005	Reduzierung BV Mandate	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-36.267	-36.267	-36.267	-36.267
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	36.267	36.267	36.267	36.267
0-001007	Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	72.300	72.300	72.300	72.300
0-001009	Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien	Dez OB OB-1	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	8.000	8.000	8.000	8.000
0-001010	Stelleneinsparung Fahrservice	Dez OB OB-1	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-113.588	-113.588	-113.588	-113.588
				Summe	2,0	113.588	113.588	113.588	113.588

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
0-001011	Reduzierung Fahrzeugbestand	Dez OB OB-1	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -3.950 0	0 -3.950 0	0 -3.950 0	0 -3.950 0
				Summe	0,0	3.950	3.950	3.950	3.950
0-001012	Minderaufwendungen Fraktionen II	Dez OB OB-1	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -135.342 0	0 -135.342 0	0 -135.342 0	0 -135.342 0
				Summe	0,0	135.342	135.342	135.342	135.342
0-001019	Verzicht auf die Veröffentlichung der Termine der Ratssitzung in der lokalen Presse	Dez OB OB-1	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -3.500 0	0 -3.500 0	0 -3.500 0	0 -3.500 0
				Summe	0,0	3.500	3.500	3.500	3.500
0-002001	Neukonzeption Ehrungen	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0
				Summe	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
0-004002	Restrukturierung OB 4 / Reduzierung um 2 Stellen	Dez OB OB-4	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -111.800	0 0 -111.800	0 0 -111.800	0 0 -111.800
				Summe	2,0	111.800	111.800	111.800	111.800
0-005001	Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation	Dez OB OB-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -68.762	0 0 -68.762	0 0 -68.762	0 0 -68.762
				Summe	1,0	68.762	68.762	68.762	68.762
0-005002	Restrukturierung OB 5 Reduzierung um 1 Stelle	Dez OB OB-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -55.900	0 0 -55.900	0 0 -55.900	0 0 -55.900
				Summe	1,0	55.900	55.900	55.900	55.900
0-005003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche	Dez OB OB-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -185.700 0	0 -185.700 0	0 -185.700 0	0 -185.700 0
				Summe	0,0	185.700	185.700	185.700	185.700

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
0-007001	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel	Dez OB OB-4	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	16.400	16.400	16.400	16.400
0-000201	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut	Dez OB	O	Ertrag	6,0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
				Aufwand		125.411	125.411	125.411	125.411
				Personal		-445.337	-445.337	-445.337	-445.337
				Summe	6,0	219.026	219.026	219.026	219.026
0-000101	Arbeitsmedizin > Mehrerträge	Dez OB	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	0	0
0-000102	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg	Dez OB	O	Ertrag	0,0	12.000	12.000	12.000	12.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe OB-1 bis OB-7			inkl. Personal	16,5	1.241.428	1.241.428	1.241.428	1.241.428	
			exkl. Personal		297.548	297.548	297.548	297.548	
0-100010	Änderung der Bezahlstruktur CallCenter	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
				Summe	0,0	68.000	68.000	68.000	68.000
0-100016	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-81.415	-81.415	-81.415	-81.415
				Summe	1,0	81.415	81.415	81.415	81.415
0-100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstel- lungs- und Ausbildungskorridors	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	342,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800	-23.294.800
				Summe	342,0	23.294.800	23.294.800	23.294.800	23.294.800

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	442.500	442.500	442.500	442.500
0-100023	Abbau von Rückstellungen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000
0-100024	Rückführung I-06 (ab 2014)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	7,0	0	0	0	0
				Aufwand		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
				Personal		-418.626	-418.626	-418.626	-418.626
				Summe	7,0	443.126	443.126	443.126	443.126
0-100026	Personalentwicklungskonzept Amt 10	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	Keine	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	0	0
0-100029	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	9,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-257.500	-350.000	-425.000	-450.000
				Summe	9,0	257.500	350.000	425.000	450.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	173.000	173.000	173.000	173.000
0-100032	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186	-2.126.186
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.126.186	2.126.186	2.126.186	2.126.186
0-100033	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000

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

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
0-100072	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)	Dez OB Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	100.000	100.000	100.000	100.000

Summe Amt 10	inkl. Personal	360,0	28.899.427	28.991.927	29.066.927	29.091.927
	exkl. Personal		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
				Aufwand		-217.161	-217.161	-217.161	-217.161
				Personal		-512.378	-512.378	-512.378	-512.378
				Summe	15,0	474.179	474.179	474.179	474.179
0-110002	Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000
0-110006	Auslagerung Beihilfe	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	12,9	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
				Aufwand		539.917	539.917	539.917	539.917
				Personal		-792.900	-792.900	-792.900	-792.900
				Summe	12,9	238.783	238.783	238.783	238.783
0-110007	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-90.994	-90.994	-90.994	-90.994
				Summe	1,5	90.994	90.994	90.994	90.994
0-110008	Umorganisation Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	10,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
				Summe	10,0	500.000	500.000	500.000	500.000
0-110009	Umzug Zentralverwaltung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-286.104	-286.104	-286.104	-286.104
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	286.104	286.104	286.104	286.104

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
0-110015	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
				Summe	0,0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
0-110022	Entgeltumwandlung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Summe	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000
0-110027	Versorgungsberechnung	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		21.500	21.500	21.500	17.750
				Personal		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				Summe	2,0	98.500	98.500	98.500	102.250
0-110028	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita	Dez OB Amt 11	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Summe	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000
0-110031	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors	Dez. OB Amt 11	O	Ertrag	0,0				
				Aufwand					
				Personal		-12.040.000	-16.430.000	-21.160.000	-26.020.000
				Summe	0,0	12.040.000	16.430.000	21.160.000	26.020.000
Summe Amt 11			inkl. Personal	41,9	15.328.560	19.718.560	24.448.560	29.312.310	
			exkl. Personal		-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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-473.609	-473.609	-473.609	-473.609
				Summe	5,8	473.609	473.609	473.609	473.609
Summe Amt 14			inkl. Personal	5,8	473.609	473.609	473.609	473.609	
			exkl. Personal		0	0	0	0	
Summe Dezernat OB			inkl. Personal	424	45.943.024	50.425.524	55.230.524	60.119.274	
			exkl. Personal		4.752.022	4.752.022	4.752.022	4.755.772	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	466.480	466.480	466.480	466.480
7-000003	GfW: Kündigung Chinamandat	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	155.000	155.000	155.000	155.000
7-000010	IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7-000012	Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	200.000	200.000	200.000	200.000
7-000013	Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	647.000	647.000	647.000	647.000
7-000014	Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	325.000	325.000	325.000	325.000
7-000019	Stadtreinigung Sonderleistungen WBD	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	170.000	170.000	170.000	170.000
7-000021	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.730	-35.730	-35.730	-35.730
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	35.730	35.730	35.730	35.730

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7-000023	Reorganisation der IDE	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	600.000	600.000	600.000	600.000
7-000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	200.000	200.000	200.000	200.000
7-000027	Neustrukturierung und wirtschaftliche Optimierung der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH unter	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
7-000028	Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH - Kommunikation	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
				Personal		-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
				Summe	0,0	213.240	213.240	213.240	213.240
7-000030	Gewinnausschüttung Duisburg Kontor GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	75.000	75.000	75.000	75.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	75.000	75.000	75.000	75.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
7-000033	Konzernergebnis DVV	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	5.464.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
7-000034	Konzessionsabgaben	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
7-000035	Zentraler Einkauf	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	5.498.746	6.498.746	6.498.746	6.498.746
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	5.498.746	6.498.746	6.498.746	6.498.746
7-000043	Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR)	Dez I Amt 20	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Beteiligungen			inkl. Personal	0,0	23.118.396	24.118.396	24.118.396	24.118.396	
			exkl. Personal		23.065.156	24.065.156	24.065.156	24.065.156	
1-120002	Stellenfortfall Neuausrichtung I-03	Dez I I-03	O	Ertrag	11,5	0	0	0	0
				Aufwand		-14.906	-14.906	-14.906	-14.906
				Personal		-485.094	-485.094	-485.094	-485.094
				Summe	11,5	500.000	500.000	500.000	500.000
1-120003	Optimierung der Auskunfts- und Beobachtungssysteme (Statistik)	Dez I I-03	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
				Summe	2,0	145.900	145.900	145.900	145.900

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
				Summe	2,0	184.800	184.800	184.800	184.800
1-120005	Optimierung der Aufgabe Europa Direct	Dez I I-03	O	Ertrag	1,0	40.000	40.000	40.000	40.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
				Summe	1,0	84.000	84.000	84.000	84.000
1-120006	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-8.100	-8.100	0	-8.100
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	8.100	8.100	0	8.100
1-120007	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag	0,7	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
				Summe	0,7	20.000	20.000	20.000	20.000
1-120011	Kürzung der Sachkosten um 20 %	Dez I I-03	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-54.582	-19.242	-19.242	-19.242
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	54.582	19.242	19.242	19.242
1-120013	Überprüfung der Pflichtigkeit von (Mehrthemen-) Bürgerbefragungen; Einsparung von Interviewerkosten	Dez I I-03	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
				Summe	0,0	40.200	40.200	40.200	40.200
Summe I-03				inkl. Personal	17,2	1.037.582	1.002.242	994.142	1.002.242
				exkl. Personal		117.588	82.248	74.148	82.248
1-001001	Sachkostenkürzung	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500	-11.825.500
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	11.825.500	11.825.500	11.825.500	11.825.500

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
1-001002	Interkommunale / konzernweite Projekte	Dez I	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Summe	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000
1-200001	Stellenfortfall durch Neuorganisation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
				Summe	2,0	121.000	121.000	121.000	121.000
1-200002	Abmietung	Dez I Amt 20	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-6.852	-6.852	-6.852	-6.852
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	6.852	6.852	6.852	6.852
1-200003	Entlastung vom Solidarpaket II	Dez I Amt 20	0	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	-19.730.000	-21.096.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	19.730.000	21.096.000
1-200004	Ausnutzung der Fluktuation	Dez I Amt 20	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-93.224	-93.224	-93.224	-93.224
				Summe	1,0	93.224	93.224	93.224	93.224
Summe Amt 20				inkl. Personal exkl. Personal	3,0	12.446.576 11.832.352	12.446.576 11.832.352	32.176.576 31.562.352	33.542.576 32.928.352
1-210001	Teilnahme Betriebsprüfung der FA	Dez I Amt 21	O	Ertrag	-2,0	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		132.934	132.934	132.934	132.934
				Summe	-2,0	1.667.066	1.767.066	1.867.066	1.867.066
1-210002	Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechtl. Forderungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Summe	1,5	100.000	100.000	100.000	100.000
1-210003	Erhöhung der Hundesteuersätze	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
1-210004	Stelleneinsparungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag	6,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-104.562	-104.562	-104.562	-104.562
				Summe	6,0	104.562	104.562	104.562	104.562
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1-210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	780.000	780.000	780.000	780.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	780.000	780.000	780.000	780.000
1-210011	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation	Dez I Amt 21	O	Ertrag	21,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-799.751	-799.751	-862.577	-1.070.396
				Summe	21,0	799.751	799.751	862.577	1.070.396
1-210012	Hundebestandszählung	Dez I Amt 21	O	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
1-210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	22.529.904	22.980.481	23.440.096	24.143.269
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	22.529.904	22.980.481	23.440.096	24.143.269
1-210016	Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	55.729.187	56.218.713	56.716.959	57.227.246
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	55.729.187	56.218.713	56.716.959	57.227.246
1-210017	Einnahmesteigerung durch Optimierung des Vollstreckungsvollzuges	Dez I Amt 21	O	Ertrag	0,0	90.000	90.000	90.000	90.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	90.000	90.000	90.000	90.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		42.684	20.171	20.171	20.171
				Personal		116.400	52.350	52.350	52.350
				Summe		90.916	177.479	177.479	177.479
1-210020	Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		4.431	4.431	4.431	4.431
				Personal		12.453	12.453	12.453	12.453
				Summe		283.117	283.117	283.117	283.117
Summe Amt 21			inkl. Personal	26,5	85.374.503	86.501.169	87.621.856	89.043.135	
			exkl. Personal		84.370.190	85.496.856	86.554.717	87.768.177	
Summe Dezernat I			inkl. Personal	47	121.977.056	124.068.383	144.910.970	147.706.349	
			exkl. Personal		119.385.286	121.476.612	142.256.373	144.843.933	
2-002001	Reduzierung der Stabsstelle	Dez II II-02	O	Ertrag	1,0	28.800	28.800	28.800	28.800
				Aufwand		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
				Personal		-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
				Summe		1,0	125.900	125.900	125.900
Summe II-02			inkl. Personal	1,0	125.900	125.900	125.900	125.900	
			exkl. Personal		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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
				Summe		3,0	127.200	127.200	127.200
2-300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet	Dez II Amt 30	O	Ertrag	-1,0	305.000	305.000	305.000	305.000
				Aufwand		7.140	7.140	7.140	7.140
				Personal		45.000	45.000	45.000	45.000
				Summe		-1,0	252.860	252.860	252.860
2-300011	Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	120.000	120.000	120.000	120.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe		0,0	120.000	120.000	120.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
2-300012	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-31.195	-31.195	-31.195	-31.195
				Summe	0,0	31.195	31.195	31.195	31.195
2-300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften	Dez II Amt 30	O	Ertrag	0,0	45.000	45.000	45.000	45.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Amt 30			inkl. Personal	2,0	576.255	576.255	576.255	576.255	
			exkl. Personal		417.860	417.860	417.860	417.860	
2-320001	Abbau der üpl. Stellen	Dez II Amt 32	O	Ertrag	10,9	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-407.702	-407.702	-407.702	-407.702
				Summe	10,9	407.702	407.702	407.702	407.702
2-320002	Einsparungen Versicherungsamt	Dez II Amt 32	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
				Summe	2,0	88.000	88.000	88.000	88.000
2-320003	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben	Dez II Amt 32	O	Ertrag	5,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-102.591	-102.591	-102.591	-102.591
				Summe	5,0	102.591	102.591	102.591	102.591
2-320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Dez II Amt 32	R	Ertrag	0,0	500.000	500.000	500.000	500.000
				Aufwand		95.000	95.000	95.000	95.000
				Personal		221.450	221.450	221.450	221.450
				Summe	0,0	183.550	183.550	183.550	183.550
2-320005	kommunale Geschwindigkeits- überwachung / 3. Messfahrzeug	Dez II Amt 32	O	Ertrag	-4,0	338.000	338.000	338.000	338.000
				Aufwand		39.000	39.000	39.000	39.000
				Personal		230.000	230.000	230.000	230.000
				Summe	-4,0	69.000	69.000	69.000	69.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		23.800	23.800	23.800	23.800
				Personal		451.200	451.200	451.200	451.200
				Summe	-7,0	210.000	210.000	210.000	210.000
2-320012	Mehrerträge im Bereich der Fahrerlaubnisgebühren	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	68.250	68.250	68.250	68.250
2-320014	Mehrerträge im Bereich der	Dez II Amt 32	O	Ertrag	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
				Aufwand		29.200	29.200	29.200	29.200
				Personal		410.200	410.200	410.200	410.200
				Summe	0,0	19.500	19.500	19.500	19.500
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
				Aufwand		15.405	15.405	15.405	15.405
				Personal		467.000	467.000	467.000	467.000
				Summe	-10,0	554.395	554.395	554.395	554.395
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
				Aufwand		32.030	32.030	32.030	32.030
				Personal		113.700	113.700	113.700	113.700
				Summe	-3,0	195.489	195.489	195.489	195.489
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
				Aufwand		34.486	34.486	34.486	34.486
				Personal		105.900	105.900	105.900	105.900
				Summe	-2,0	279.614	279.614	279.614	279.614
Summe Amt 32			inkl. Personal	-8,2	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	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2-370002	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienst- untauglicher Feuerwehrmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	13,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-455.644	-455.644	-455.644	-455.644
				Summe	13,0	455.644	455.644	455.644	455.644
2-370003	Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter	Dez II Amt 37	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
				Summe	2,0	104.000	104.000	104.000	104.000
2-370005	Gebührenerhöhung Brandschau	Dez II Amt 37	R	Ertrag	0,0	233.500	233.500	233.500	233.500
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	233.500	233.500	233.500	233.500
2-370014	Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst	Dez II Amt 37	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
				Aufwand		20.000	20.000	10.000	0
				Personal		120.000	120.000	60.000	0
				Summe	0,0	160.000	860.000	2.430.000	2.500.000
Summe Amt 37			inkl. Personal	15,0	2.157.144	2.857.144	4.427.144	4.497.144	
			exkl. Personal		1.597.500	2.297.500	3.867.500	3.937.500	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
2-900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	20.300	20.300	20.300	20.300
2-910001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
				Summe	0,3	23.840	23.840	23.840	23.840
2-910003	Benutzungsentgelte Hallen	Dez II Amt 90	R	Ertrag	0,0	42.740	42.740	42.740	42.740
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	42.740	42.740	42.740	42.740
2-919701	Änderung der Bezirksstruktur	Dez II Amt 90	O/R	Ertrag	7,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
				Summe	7,0	485.000	480.000	475.000	470.000
2-920001	Personaleinsparung BSS	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-16.771	-16.771	-16.771	-16.771
				Summe	0,5	16.771	16.771	16.771	16.771
2-920002	Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag	Dez II Amt 90	0	Ertrag	6,0	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
				Aufwand		-930.887	-930.887	-930.887	-930.887
				Personal		-206.686	-206.686	-206.686	-206.686
				Summe	6,0	828.073	828.073	828.073	828.073
2-920003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
				Summe	0,3	2.335	2.335	2.335	2.335
2-930002	Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	10.200	10.200	10.200	10.200

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
2-930003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,4	0 0 -11.923	0 0 -11.923	0 0 -11.923	0 0 -11.923
				Summe	0,4	11.923	11.923	11.923	11.923
2-940001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060
				Summe	0,3	22.060	22.060	22.060	22.060
2-940002	Wegfall üpl Einsatz	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -57.764	0 0 -57.764	0 0 -57.764	0 0 -57.764
				Summe	1,0	57.764	57.764	57.764	57.764
2-940003	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -14.485 0	0 -14.485 0	0 -14.485 0	0 -14.485 0
				Summe	0,0	14.485	14.485	14.485	14.485
2-950001	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -6.178 0	0 -6.178 0	0 -6.178 0	0 -6.178 0
				Summe	0,0	6.178	6.178	6.178	6.178
2-950002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,4	0 0 -22.059	0 0 -22.059	0 0 -22.059	0 0 -22.059
				Summe	0,4	22.059	22.059	22.059	22.059
2-950005	Personaleinsparung Umverteilung	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -66.866	0 0 -66.866	0 0 -66.866	0 0 -66.866
				Summe	1,0	66.866	66.866	66.866	66.866
2-960001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060
				Summe	0,3	22.060	22.060	22.060	22.060

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
2-960002	Abmietung von Räumen	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-6.308	-6.308	-6.308	-6.308
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	6.308	6.308	6.308	6.308
2-960003	Aufgabe der Außenstelle Rumeln	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-15.791	-15.791	-15.791	-15.791
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	15.791	15.791	15.791	15.791
2-960004	Personalreduzierung Innere Dienste	Dez II Amt 90	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-33.260	-33.260	-33.260	-33.260
				Summe	1,0	33.260	33.260	33.260	33.260
2-970001	Reduzierung Bürgerservice	Dez II Amt 90	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-34.991	-34.991	-34.991	-34.991
				Summe	1,0	34.991	34.991	34.991	34.991
2-970002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez II Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
				Summe	0,3	35.760	35.760	35.760	35.760
Summe Amt 90			inkl. Personal	19,8	1.778.764	1.773.764	1.768.764	1.763.764	
			exkl. Personal		737.389	737.389	737.389	737.389	
Summe Dezernat II			inkl. Personal	29,7	6.851.154	7.546.154	9.111.154	9.176.154	
			exkl. Personal		4.402.847	5.102.847	6.672.847	6.742.847	
3-400001	Reorganisation Bildungsholding	Dez III Amt 40	R	Ertrag	5,0	0	0	0	0
				Aufwand		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
				Personal		-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
				Summe	5,0	448.600	448.600	448.600	448.600
3-401003	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	nur	0	0	0	0
				Aufwand	Stunden-	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059	-2.285.059
				Personal	anteile	-60.942	-60.942	-60.942	-60.942
				Summe	0,0	2.346.001	2.346.001	2.346.001	2.346.001

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		1.317.820	1.317.820	1.317.820	1.317.820
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	52.714	52.714	52.714	52.714
3-401010	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	100.000	100.000	100.000	100.000
3-401011	Einsparung Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	60.000	60.000	60.000	60.000
3-401012	Optimierung von Flächenbindung an Schulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag	Keine	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502	-3.744.502
				Personal		-127.928	-127.928	-127.928	-127.928
				Summe	0,0	3.872.430	3.872.430	3.872.430	3.872.430
3-401014	Einsparungen im Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-327.021	-323.562	-320.033	-316.434
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	327.021	323.562	320.033	316.434
3-401015	Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen)	Dez III Amt 40	O/R	Ertrag	Keine	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	-1.359.884	-1.510.922	-2.170.098	-2.465.010
				Personal		-28.440	-66.690	-94.860	-120.780
				Summe	0,0	1.388.324	1.577.612	2.264.958	2.585.790
3-401016	Wegfall Medienentwicklungsplan	Dez III Amt 40	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	780.000	780.000	780.000	780.000
Summe Amt 40			inkl. Personal	5,0	9.375.090	9.560.919	10.244.736	10.561.969	
			exkl. Personal		8.799.180	8.946.759	9.602.406	9.893.719	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
3-410000	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000

Nachrichtlich:

Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 3-410000

3-410001	<i>Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>R</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
				Summe	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000
3-410002	<i>Eintrittspreiserhöhung bei Konzerten Duisburger Philharmoniker</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>R</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
				Summe	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000
3-410003	<i>Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>R</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
				Summe	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000
3-410004	<i>Anpassung der Eintrittsentgelte im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>R</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
				Summe	0,0	16.000	16.000	16.000	16.000
3-410005	<i>Ticketing im Theater Duisburg - Zusatzertrag durch eigenen Web-Shop</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>O</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
				Summe	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000
3-410006	<i>Aufgabe Anzeige Monatsspielplan Theater ab Spielzeit 2013/2014</i>	<i>Dez III Amt 41</i>	<i>O</i>	<i>Ertrag Aufwand Personal</i>	<i>0,0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
				Summe	0,0	40.000	40.000	40.000	40.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
3-410007	Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	O	Ertrag	Keine	0	0	0	0
				Aufwand	Angabe	0	0	0	0
				Personal		-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
				Summe	0,0	229.000	229.000	229.000	229.000
3-410008	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0				
				Aufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Personal					
				Summe	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000
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
				Personal					
				Summe	0,0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3-411003	Mittel für das Kulturhauptstadtbüro	Dez III Amt 41	O	Ertrag	3,0	-300	-300	-300	-300
				Aufwand		-247.832	-247.832	-247.832	-247.832
				Personal		-234.653	-234.653	-234.653	-234.653
				Summe	3,0	482.185	482.185	482.185	482.185
3-411007	Zuschuss Hundertmeister	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	14.000	14.000	14.000	14.000
3-411010	Eintrittspreise Schauspiel (Theater)	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	5.900	5.900	5.900	5.900
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	5.900	5.900	5.900	5.900
3-411011	Eintrittspreise Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	14.900	14.900	14.900	14.900
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	14.900	14.900	14.900	14.900
3-411013	studio-orchester duisburg e.V.	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-610	-610	-610	-610
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	610	610	610	610

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
3-411014	Wilhelm Lehmbruck Stipendium	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	24.800	24.800	24.800	24.800
3-411015	philharmonischer chor duisburg e.v.	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.970	2.970	2.970	2.970
3-412001	Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!"	Dez III Amt 41	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	11.600	11.600	11.600	11.600
3-414001	Stadtarchiv	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	3.200	3.200	3.200	3.200
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	3.200	3.200	3.200	3.200
3-415002	Organisationsveränderung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
				Summe	1,0	74.200	74.200	74.200	74.200
3-415003	Serviceverlagerung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag	2,5	0	0	0	0
				Aufwand		173.000	173.000	173.000	173.000
				Personal		-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
				Summe	2,5	50.000	50.000	50.000	50.000
3-410026	Kleinkunsttheater "Die Säule"	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000
3-410033	Museum Stadt Königsberg	Dez III Amt 41	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-52.388	-52.388	-52.388	-52.388
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	52.388	52.388	52.388	52.388
Summe Amt 41			inkl. Personal	6,5	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	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	118.000	118.000	118.000	118.000
3-420002	Schließung der Verwaltungsbibliothek	Dez III Amt 42	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-125.830	-125.830	-125.830	-125.830
				Summe	1,0	125.830	125.830	125.830	125.830
Summe Amt 42			inkl. exkl.	Personal Personal	1,0	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	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	10.000	10.000	10.000	10.000
3-430002	Reduzierung Musikschullehrkräfte	Dez III Amt 43	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-15.236	-15.236	-15.236	-15.236
				Summe	0,0	15.236	15.236	15.236	15.236
3-430003	Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS	Dez III Amt 43	O/R	Ertrag	6,0	98.799	74.074	135.816	108.361
				Aufwand		-113.878	-113.878	-113.878	-113.878
				Personal		-215.780	-245.738	-298.416	-319.546
				Summe	6,0	428.457	433.690	548.110	541.785
3-430005	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden	Dez III Amt 43	O	Ertrag	nur	0	0	0	0
				Aufwand	Stunden- anteile	0	0	0	0
				Personal		-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
				Summe	0,0	51.300	51.300	51.300	51.300
3-430007	Filmforum Begrenzung Verlustausgleich	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	60.000	60.000	60.000	60.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000
3-430010	Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
3-430013	Einstellung der Studienfahrten	Dez III Amt 43	R	Ertrag	0,0	-355.800	-355.800	-355.800	-355.800
				Aufwand		-263.048	-263.048	-263.048	-263.048
				Personal		-134.427	-134.427	-134.427	-134.427
				Summe	0,0	41.675	41.675	41.675	41.675

Summe Amt 43			inkl. exkl.	Personal Personal	6,0	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	310.000	310.000	310.000	310.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	310.000	310.000	310.000	310.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	4.672.650	4.672.650	4.672.650	4.672.650
3-510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	64.550	64.550	75.750	75.750
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	64.550	64.550	75.750	75.750

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
3-510012	Erziehungsberatung	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	600.000	600.000	600.000	600.000
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		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	130.000	130.000	130.000	130.000
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
				Personal		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
				Summe	2,0	318.302	318.302	318.302	318.302
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	14.400	14.400	14.400	14.400
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	370.000	370.000	370.000	370.000
3-510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-8.059.964	-8.130.518	-8.174.323	-8.249.174
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	8.059.964	8.130.518	8.174.323	8.249.174

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021				
						2018	2019	2020	2021
3-510020	Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)	Dez III Amt 51	O	Ertrag	-11,0				
				Aufwand		-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
				Personal		670.000	670.000	670.000	670.000
				Summe	-11,0	330.000	580.000	580.000	580.000
3-510021	Erziehungsberatung in 24 Stunden	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0				
				Aufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				Personal					
				Summe	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000
3-510022	Jugendsozialarbeit	Dez III Amt 51	O	Ertrag	0,0				
				Aufwand		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
				Personal					
				Summe	0,0	59.000	59.000	59.000	59.000
3-510023	<i>Auflösung des Jugendparlaments</i>	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe		35.000	35.000	35.000	35.000
3-510056	<i>Familienhebammen</i>	Dez III Amt 51	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Amt 51			inkl. Personal	-9,0	15.563.866	15.884.420	15.939.425	16.014.276	
			exkl. Personal		15.303.866	15.624.420	15.679.425	15.754.276	
3-540001	Personalkosteneinsparung - Amt 54	Dez III Amt 54	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-104.142	-107.566	-112.368	-112.368
				Summe	1,5	104.142	107.566	112.368	112.368
3-540002	<i>Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie</i>	Dez III Amt 54	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Summe	0,0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Amt 54			inkl. Personal	1,5	108.142	111.566	116.368	116.368	
			exkl. Personal		0	0	0	0	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
Summe Dezernat III			inkl.	Personal	11,0	28.654.349	29.169.389	30.027.433	30.413.192
			exkl.	Personal		26.635.871	27.079.279	27.851.673	28.190.382
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
				Summe	0,0	251.000	251.000	251.000	251.000
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
				Summe	0,0	550.000	550.000	550.000	550.000
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
				Summe	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
				Summe	0,0	140.000	140.000	140.000	140.000
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
				Summe	0,0	277.200	277.200	277.200	277.200

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		34.200	34.200	34.200	34.200
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	206.426	206.426	206.426	206.426
4-500011	Betreutes Wohnen	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	30.790	30.790	30.790	30.790
4-500013	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	105.000	105.000	105.000	105.000
4-500015	Beendigung ÜPL-Einsatz	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-49.030	-49.030	-49.030	-49.030
				Summe	1,0	49.030	49.030	49.030	49.030
4-500016	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-111.740	-111.740	-111.740	-111.740
				Summe	1,0	111.740	111.740	111.740	111.740
4-500017	Einsparung einer halben Stelle SG 50- 12	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-19.366	-19.366	-19.366	-19.366
				Summe	0,5	19.366	19.366	19.366	19.366
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	4.658.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	28.293.000	28.293.000	28.293.000	28.293.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
				Summe	2,0	126.400	126.400	126.400	126.400
4-500024	Auflösung der AG 50-11-2	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
				Summe	1,0	53.500	53.500	53.500	53.500
4-500025	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	-2,0	223.192	223.192	223.192	223.192
				Aufwand		-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
				Personal		160.000	160.000	160.000	160.000
				Summe	-1,0	120.692	120.692	120.692	120.692
4-500026	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
				Summe	1,0	57.400	57.400	57.400	57.400
4-500029	Änderung der Entgeltordnung f. d. Raumnutzung in Bürgerhäusern	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	0	0
4-500031	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
				Summe	1,0	46.100	46.100	46.100	46.100
4-500040	Zentralisierung Wohngeld	Dez IV Amt 50	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
				Summe	0,5	21.700	21.700	21.700	21.700
4-500041	Umsetzung BSG Urteil Unterkunftskosten für volljährig behinderte Kinder	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	0	0

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.000	1.000	1.000	1.000
4-500045	Einstellung des Sozialberichts	Dez IV Amt 50	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	-75.000	0	-75.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	75.000	0	75.000
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
				Personal		-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
				Summe	2,0	10.900	10.900	10.900	10.900
Summe Amt 50			inkl. Personal	9,0	35.134.244	35.209.244	35.134.244	35.209.244	
			exkl. Personal		34.638.108	34.713.108	34.638.108	34.713.108	
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	20.180	20.180	20.180	20.180
Summe DuisburgSport			inkl. Personal	0,0	20.180	20.180	20.180	20.180	
			exkl. Personal		20.180	20.180	20.180	20.180	
Summe Dezernat IV			inkl. Personal	9,0	35.154.424	35.229.424	35.154.424	35.229.424	
			exkl. Personal		34.658.288	34.733.288	34.658.288	34.733.288	

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	250.000	250.000	250.000	250.000
5-610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	400.000	400.000	400.000	400.000
5-610004	Reduzierung externer Ing.-Leistungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	370.000	370.000	370.000	370.000
5-610005	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
5-610006	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	340.000	340.000	340.000	340.000
				Aufwand		40.000	40.000	40.000	40.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
5-610007	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Stadtteilzentren	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	353.300	353.300	353.300	353.300
				Aufwand		35.330	35.330	35.330	35.330
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	317.970	317.970	317.970	317.970
5-610011	Optimierung Grundstücksbewirtschaftung	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	22.265	22.265	22.265	22.265
				Aufwand		-328.241	-328.241	-328.241	-328.241
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	350.506	350.506	350.506	350.506
5-610013	Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	142.000	142.000	142.000	142.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000
5-610016	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten	Dez V Amt 61	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	28.180	28.180	28.180	28.180
5-610017	(Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V	Dez V Amt 61	O	Ertrag	67,7	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800	-3.710.800
				Summe	67,7	3.710.800	3.710.800	3.710.800	3.710.800
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	50.000	50.000	50.000	50.000
5-610019	Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	5.820	5.820	5.820	5.820
5-610030	Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag	0,0	40.000	40.000	40.000	40.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Amt 61			inkl. Personal	67,7	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	
5-620002	Optimierung Vermessung	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	21.450	21.450	21.450	21.450

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
5-620004	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	33.300	33.300	33.300	33.300
5-620005	Überarbeitung der Gebührentatbestände Sondernutzung	Dez V Amt 62	R	Ertrag	0,0	554.600	554.600	554.600	554.600
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	554.600	554.600	554.600	554.600
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	6.900	6.900	6.900	6.900
5-620008	Reduktion externer Vergaben im Bereich GEO-/GIS-Management	Dez V Amt 62	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	9.100	9.100	9.100	9.100
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Amt 62			inkl. Personal	0,0	626.350	626.350	626.350	626.350	
			exkl. Personal		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
				Aufwand		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
5-650002	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	190.000	190.000	190.000	190.000
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
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	318.000	318.000	318.000	318.000
5-650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	440.000	440.000	440.000	440.000
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	480.000	480.000	480.000	480.000
5-650008	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	8.060	8.060	8.060	8.060
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	8.060	8.060	8.060	8.060
5-650010	Standardausstattung Büromöbel	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	35.000	35.000	35.000	35.000
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		-25.589	-34.411	-36.931	-36.931
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	25.589	34.411	36.931	36.931
5-650013	Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	175.000	202.000	202.000	202.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	175.000	202.000	202.000	202.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
5-650014	Neustrukturierung des Mieter- Vermieter-Konzeptes	Dez V IMD	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
				Summe	2,0	110.000	110.000	110.000	110.000
5-650015	Optimierung der IT-Struktur IMD	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
				Summe	0,0	83.000	83.000	83.000	83.000
5-650016	Ortsveränderliche Elektrogeräte	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000
5-650017	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung	Dez V IMD	R	Ertrag	0,0	23.000	26.000	26.000	26.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	23.000	26.000	26.000	26.000
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
				Aufwand		-77.600	-87.300	-126.100	-126.100
				Personal		-468.500	-541.200	-801.500	-910.100
				Summe	13,0	546.100	628.500	927.600	1.036.200
5-650022	Übertragung Elektroprüfgruppe	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
				Summe	0,0	150.000	150.000	150.000	150.000
5-650023	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD	Dez V IMD	O	Ertrag	30,6	110.100	110.100	110.100	110.100
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-1.182.660	-1.223.901	-1.253.360	-1.253.360
				Summe	30,6	1.292.760	1.334.001	1.363.460	1.363.460
5-650026	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)	Dez V IMD	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-2.400.000	-2.600.000	-2.800.000	-3.000.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	2.400.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
						5-650027	Reduzierung Fremdaufwand	Dez V IMD	O
				Summe	0,0	352.000	352.000	352.000	352.000
5-650046	Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses des IMD	Dez V IMD	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 0	500.000 0 0	500.000 0 0	500.000 0 0	500.000 0 0
				Summe	0,0	500.000	500.000	500.000	500.000

Summe IMD	inkl. Personal	45,6	7.718.509	8.080.972	8.612.051	8.920.651
	exkl. Personal		5.724.349	5.972.871	6.214.191	6.414.191

Summe Dezernat V	inkl. Personal	113,3	15.910.135	16.272.598	16.803.677	17.112.277
	exkl. Personal		12.199.335	12.561.798	13.092.877	13.401.477

6-310001	Umwandlung Botanische Gärten	Dez VI Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 -450.000 0	0 -450.000 0	0 -450.000 0	0 -450.000 0
				Summe	0,0	450.000	450.000	450.000
6-310003	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen	Dez VI Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0
				Summe	0,0	10.000	10.000	10.000
6-310004	Optimierung behördl. Stellungnahmen	Dez VI Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 -37.000 0	0 -37.000 0	0 -37.000 0	0 -37.000 0
				Summe	0,0	37.000	37.000	37.000
6-310005	Optimierung Untersuchungen Luftgüte	Dez VI Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 -84.000 0	0 -84.000 0	0 -84.000 0	0 -84.000 0
				Summe	0,0	84.000	84.000	84.000
6-310006	Externe FNP Gutachten	Dez VI Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0 0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0
				Summe	0,0	40.000	40.000	40.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	80.000	80.000	80.000	80.000
6-310009	Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	200.000	200.000	200.000	200.000
6-310010	Anpassung Leistungsvertrag Grün	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	870.000	870.000	870.000	870.000
6-310014	Erlössteigerung Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000
6-310015	Auflösung des Klimatisches	Dez VI Amt 31	R	Ertrag	Keine Angabe	0	0	0	0
				Aufwand		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
				Personal		-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
				Summe	0,0	67.300	67.300	67.300	67.300
6-310016	Stelleneinsparungen und Nutzung der	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	9,8	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-496.500	-496.500	-496.500	-496.500
				Summe	9,8	496.500	496.500	496.500	496.500
6-310017	Standardabsenkungen bei Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	110.000	110.000	110.000	110.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
6-310021	Neustrukturierung des Auftraggeber- /Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	3,0	684.000	684.000	684.000	684.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
				Summe	3,0	900.000	900.000	900.000	900.000
6-310023	Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	4.000	4.000	4.000	4.000
6-310025	Erhöhung der Verwaltungsgebühren zur Baumschutzsatzung	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	0	0	0	0
6-310026	Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	550	550	550	550
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	550	550	550	550
6-310027	Erhöhung der Erträge aus Servicegebühren für private Waldbesitzer	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	360	360	360	360
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	360	360	360	360
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
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	1.800	1.800	1.800	1.800
6-310029	Baumkontrollleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Kleingartenanlagen	Dez VI Amt 31	O	Ertrag	0,0	12.500	12.500	12.500	12.500
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				Summe	0,0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Amt 31					12,8	3.389.010	3.389.010	3.389.010	3.389.010
			inkl. Personal			2.836.010	2.836.010	2.836.010	2.836.010
			exkl. Personal						
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
				Aufwand		-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
				Summe	31,0	774.629	774.629	774.629	774.629

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
Summe Amt 33			inkl. exkl.	Personal Personal	31,0	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641
6-530001	Stellenfortfall, Zentralisierung Suchthilfe	Dez VI Amt 53	R	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499	0 0 -39.499
				Summe	1,0	39.499	39.499	39.499	39.499
6-530004	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410
				Summe	1,0	75.410	75.410	75.410	75.410
6-530006	Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel	Dez VI Amt 53	0	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				Summe	0,0	30.000	30.000	30.000	30.000
6-530009	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal		0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100
				Summe	0,0	265.900	265.900	265.900	265.900
Summe Amt 53			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900
6-535002	Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444
				Summe	3,0	180.444	180.444	180.444	180.444
6-535003	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485
				Summe	2,0	116.485	116.485	116.485	116.485
6-535004	Stellenfortfall; Auflösung Labor	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000
				Summe	1,0	50.000	50.000	50.000	50.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2018	2019	2020	2021
						6-535005	Kontrolle zur Hygieneüberwachung	Dez VI Amt 53-5	O
				Summe	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
6-535009	Neuorganisation Leitung 53-5*	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537
				Summe	1,0	67.537	67.537	67.537	67.537
Summe Amt 53-5			inkl. Personal exkl. Personal	7,0	419.466 5.000	419.466 5.000	419.466 5.000	419.466 5.000	
Summe Dezernat VI			inkl. Personal exkl. Personal	52,8	4.993.914 2.259.269	4.993.914 2.259.269	4.993.914 2.259.269	4.993.914 2.259.269	
Gesamtkonsolidierung¹			inkl. Personal		239.627.718	247.689.916	275.998.149	284.241.768	

¹ 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- 000101	Arbeitsmedizin > Mehrerträge

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung
Amt / Institut:	OB-01
Verantwortlicher:	Herr Feldmann

Produktübergreifend:	Ja
Produktnummern:	012002, 012003
Anzahl der Produkte:	2

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen einer konzernweiten Zusammenarbeit sollen Mehrerträge generiert werden.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 FiPI	2014 FiPI	2015 FiPI	2016 HSP
Erträge				+199.000	+199.000	+199.000	+199.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	0	+199.000	+199.000	+199.000	+199.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge	+199.000					+995.000	+99.500
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	+199.000	0	0	0	0	+995.000	+99.500
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Diese Maßnahme sah vor, dass durch eine höhere Auslastung der beschäftigten Arbeitsmedizinerin im Rahmen einer konzernweiten Zusammenarbeit Mehrerträge erwirtschaftet werden sollten. Da es trotz erheblicher Anstrengungen jedoch nicht gelungen ist, die Stelle nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin zu besetzen, musste die Aufgabe neu organisiert und extern vergeben werden. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 ff. bereits durch Mittelumschichtungen kompensiert. Da eine Korrektur des Maßnahmenblattes aber irrtümlich unterblieben ist, wird die Maßnahme für den Haushaltsplan 2018 ff. zum Fortfall angemeldet.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.10.10
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
0- 100026	Personalentwicklungskonzept Amt 10

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung
Amt / Institut:	10
Verantwortlicher:	Frau Kluge

Produktübergreifend:	Ja
Produktnummern:	010804, 010805, 010807, 011010, 011011
Anzahl der Produkte:	5

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	0-100020, 0-110031
---------------------------------------	--------------------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Im Abgleich mit der Fluktuationsentwicklung innerhalb der Zentralverwaltung und im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen zur IT-Steuerung, der ESD-Entwicklung und der Overhead-Rückführung des IMD werden die Aufbau und Ablaufstrukturen grundlegend angepasst. Dies führt im Einzelnen zur Zusammenlegung von Sachgebieten, Umstrukturierungen von Abteilungen und Aufgabenzuschnitten, Reduzierung von Durchführungsstandards und Neukonzeptionen von zentraler und dezentraler Verantwortungsstruktur. Die Personal- und Organisationsveränderungen der Zentralverwaltung müssen weiterhin in Abhängigkeit von den HSK- bzw. HSP-Maßnahmen Versorgungsabrechnung, IKZ Fortbildung, IKZ Studieninstitute, IKZ Beihilfe und Standard Call Duisburg gesehen werden.</p>

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

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

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

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

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Die ursprünglich als Maßnahme des Personalamtes (alt) konzipierte HSP-Maßnahme 4-100026 ist aufgrund struktureller Veränderungen nicht mehr isoliert darstellbar und wurde zum Bestandteil der zentralen Personaleinsparungsmaßnahme HSP 0-100020 bzw. ab dem Jahr 2017 zur HSP-Maßnahme 0-110031.</p> <p>Da die Maßnahme lediglich nachrichtlich geführt wird, haben Änderungen keine Auswirkung auf den Haushaltssanierungsplan.</p>		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	01.01.17
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

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

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

Produktübergreifend:	nein
Produktnummer:	160104
Produktbezeichnung:	Gemeindesteuern

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

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge		+6.600.000	+6.800.000	+6.594.382	+10.918.125	+16.989.364	+19.896.178
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	+6.600.000	+6.800.000	+6.594.382	+10.918.125	+16.989.364	+19.896.178
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge	+21.533.173	+22.529.904	+22.980.481	+23.440.096	+24.143.269
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
Verbesserung	+21.533.173	+22.529.904	+22.980.481	+23.440.096	+24.143.269
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die der Ansatzplanung zu Grunde gelegten Steigerungsraten betragen für 2018 = 3,2 %, 2019 = 2,0 %, 2020 = 2,0 %, 2021 = 3,0 %. Die prozentualen Erhöhungen orientieren sich an den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	27.11.17
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210016	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

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

Produktnummer:	160104
Produktbezeichnung:	Gemeindesteuern

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundsteuerhebesätze wurden 2011 von 500 v. H. auf 550 v. H., ab 2012 auf 590 v. H., 2013 auf 695 v. H. und ab 2015 auf 855 v. H. erhöht.</p> <p>Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug die jährliche Steigerung der Grundsteuer in Duisburg lediglich 0,86 %. Unter Beibehaltung des derzeit gültigen Hebesatzes in Höhe von 855 v. H. wird für das Jahr 2018 mit einer Steigerung von 0,63 % kalkuliert. Die Erhöhungen 2019 bis 2021 wurden mit jeweils 0,9 % eingeplant.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge		+7.427.000	+13.968.000	+29.251.055	+29.392.909	+53.836.341	+54.009.036
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	+7.427.000	+13.968.000	+29.251.055	+29.392.909	+53.836.341	+54.009.036
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge	+57.247.453	+55.729.187	+56.218.713	+56.716.959	+57.227.246
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
Verbesserung	+57.247.453	+55.729.187	+56.218.713	+56.716.959	+57.227.246
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Die Grundsteuer-Plandaten stützten sich in der Vergangenheit im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung. Die Prognosen des Arbeitskreises für die durchschnittliche Steigerung der jährlichen Grundsteuer in den westdeutschen Städten, die auf den erwarteten Zuwächsen durch die Wertfortschreibungen der Finanzämter und der erstmaligen Besteuerung von Neubauten beruhen, wurden in Duisburg in den vergangenen Jahren nicht erreicht.</p>		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	27.11.17
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210018	Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

Produktnummern:	160104; 011904
-----------------	----------------

Anzahl der Produkte:	zwei
----------------------	------

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt beschloss am 27.04.2015 die Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2015 (DS 15-0411).

Bis zum Stichtag 31.12.2016 setzte die Stadt Duisburg seit Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2015 bei bisher 1.058 Personen die Steuer durch Bescheid fest. Davon unterlagen 443 Personen nur zeitweilig der Steuerpflicht. Die weiteren 615 Personen sind über den Stichtag hinaus steuerpflichtig.

Aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer haben 1.267 - hier bislang mit Zweitwohnsitz gemeldete - Personen ihren Erstwohnsitz nach Duisburg verlegt (Stand 31.12.2016). Dies führt zusätzlich zu positiven Auswirkungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei Landeszuweisungen und Investitionspauschalen.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge						+12.567	+411.986
Aufwendungen (ohne Personal)						+15.744	+42.684
Personalaufwendungen						+50.925	+116.400
Verbesserung	0	0	0	0	0	-54.102	+252.902
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+42.684	+42.684	+20.171	+20.171	+20.171
Personalaufwendungen	+116.400	+116.400	+52.350	+52.350	+52.350
Verbesserung	+90.916	+90.916	+177.479	+177.479	+177.479
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Einführung der Zweitwohnungssteuer ist noch nicht abgeschlossen. Daher ist für ein weiteres Jahr der Personalbestand in gleicher Höhe aufrecht zu erhalten, um in der Steuerveranlagung die geplanten Steuererträge zu erzielen.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	27.11.17
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210020	Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

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

Produktnummern:	160104; 011904
-----------------	----------------

Anzahl der Produkte:	zwei
----------------------	------

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Rat der Stadt beschloss am 29.09.2014 die Einführung der Wettbürosteuer zum 01.01.2015 (DS 14-0969). Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt.
Risiken: Die grundsätzliche Frage der Rechtmäßigkeit der Erhebung der Wettbürosteuer ist weiterhin offen.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge						+317.690	+356.870
Aufwendungen (ohne Personal)						+4.431	+4.431
Personalaufwendungen						+12.453	+12.453
Verbesserung	0	0	0	0	0	+300.807	+339.987
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge	+72.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431
Personalaufwendungen	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453
Verbesserung	+55.117	+283.117	+283.117	+283.117	+283.117
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Aufgrund der Erfahrungen anderer Städte wurde angenommen, dass als Folgeauswirkung der Besteuerung die Betriebszahl abnimmt bzw. die Betriebsflächen verkleinert werden. Daher wurde bei der Einführung mit einem vorsichtigen Ansatz von 0,072 Mio. Euro kalkuliert. Die erwartete Abnahme der Besteuerungsgrundlagen ist jedoch bislang ausgeblieben.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	27.11.17
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 370005	Erträge nach der Brandschaugebührensatzung und Feuerwehrsatzung

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	37
Verantwortlicher:	Herr Zimmermann

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

Produktnummern:	021501, 021502, 021602, 021603
Anzahl der Produkte:	4

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die letzten Anpassungen der ertragsrelevanten Brandschaugebührensatzung und Feuerwehrsatzung erfolgten im Jahr 2003.

Um die nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement gewonnenen Informationen umzusetzen und die Gebühren bzw. Kostentarife an die seit 2003 geänderten Produktkosten anzupassen, ist es beabsichtigt, beide Satzungen zu überprüfen.

Von hier wird damit gerechnet, dass sich die Erträge beider Satzungen um ca. 10 % erhöhen.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 FiPI	2014 FiPI	2015 FiPI	2016 HSP
Erträge			+28.000	+28.000	+14.000	+28.000	+28.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	+28.000	+28.000	+14.000	+28.000	+28.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge	+233.500	+233.500	+233.500	+233.500	+233.500	+1.293.500	+129.350
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	+233.500	+233.500	+233.500	+233.500	+233.500	+1.293.500	+129.350
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Mit Beschluss vom 13.03.2017 hat der Rat der Stadt Duisburg zwei Satzungen beschlossen (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgeltordnung für freiwillige Leistungen), durch welche die bisherige Feuerwehrsatzung ersetzt werden. Aufgrund der damit verbundenen Anpassung von Tarifen fallen rückwirkend zum 01.01.2017 voraussichtlich deutlich höhere Mehrerträge an.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	27.11.17
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 510007	Verpflegungsentgelt in städtischen Kindertageseinrichtungen

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

Amt / Institut:	51
Verantwortlicher:	Hr. Krützberg

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

Produktnummer:	060106
Produktbezeichnung:	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Im Rahmen des Angebotes in Kindertageseinrichtungen, die eine durchgehende Betreuungszeit vorhalten, wird als Zusatzleistung ein Mittagessen angeboten. Hierdurch wird im Rahmen des pädagogischen Konzeptes das Ziel der gesunden Ernährung verfolgt, um auch familiäre Versorgungsdefizite durch regelmäßige Ernährung aufzufangen.</p> <p>Das Angebot der Verpflegung wird zwischenzeitlich von durchschnittlich 1.800 Kindern angenommen, sodass auch für die Zukunft mit einem erhöhten Konsolidierungsbeitrag zu rechnen ist.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge		+108.000	+214.111	+281.597	+946.803	+319.151	+310.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	+108.000	+214.111	+281.597	+946.803	+319.151	+310.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge	+259.200	+310.000	+310.000	+310.000	+310.000
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
Verbesserung	+259.200	+310.000	+310.000	+310.000	+310.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	s.o.		

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

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 510014	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle

Produktbereich:	06
Bezeichnung:	Kinder-, Jugend- & Familie
Amt / Institut:	51
Verantwortlicher:	Herr Krützberg

Produktübergreifend:	Nein
Produktnummer:	060306
Produktbezeichnung:	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit DS 10-0847 wurde durch den Rat der Stadt beschlossen, die erforderlichen Mittel zur Gewährung von Personalkostenzuschüssen zur Schaffung von zwei weiteren Stellen für die Arbeit zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs bei freien Trägern in Höhe von insgesamt 120.000 Euro in den Etat der Stadt Duisburg einzustellen.</p> <p>Der Einsatz von zwei zusätzlichen Diagnosestellen bei freien Trägern macht die Leistung von Hilfeangeboten möglich, die auf die individuelle Lebens- und Leidensgeschichte der geschädigten Kinder und ihrer Familien zugeschnitten sind. Langfristig wird durch diese Tätigkeit in enger Kooperation mit dem ASD (allgemeinen sozialen Dienst) eine nachhaltige Minimierung der stationären Eingliederungshilfe Minderjähriger mit seelischer Behinderung erreicht werden.</p> <p>Seit August 2014 greifen die umfassenden Projekte nachhaltig und führen auch in den Folgejahren zu Einsparungen im Bereich der flexiblen aufsuchenden Hilfen.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)					-25.000	-140.625	-175.000
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	0	0	+25.000	+140.625	+175.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge					
Aufwendungen (ohne Personal)	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Personalaufwendungen					
Verbesserung	+175.000	+130.000	+130.000	+130.000	+130.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahme ist weitestgehend erfolgreich. Durch eine dauerhafte Zunahme von Intensivfällen kann allerdings nicht die voll Einsparung generiert werden. Eine Kompensation der Mindereinsparungen erfolgt vollständig durch die Maßnahme 3-510007.		

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

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500029	Änderung Entgeltordnungen f. d. Raumvermietung in den Bürgerhäusern Hagenshof + Neumühl

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

Produktübergreifend:	Nein
Produktnummer:	050106
Produktbezeichnung:	Soziale Einrichtungen

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Mit einer Investition in Höhe von rund 760.000 Euro sind im vergangenen Jahr die Bürgerhäuser Hagenshof 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.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge				+10.000	+10.000	+1.000	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	0	+10.000	+10.000	+1.000	0
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
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. Aufgrund des restriktiven Vermietungsgeschäft ist davon auszugehen, dass die Maßnahme nicht umsetzbar ist. Demnach wurde der Konsolidierungsbeitrag seit 2016 auf Null reduziert.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.18
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 500041	Umsetzung des BSG-Urteils zu den Unterkunftskosten für volljährige behinderte Kinder

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

Produktübergreifend:	Nein
Produktnummer:	050202
Produktbezeichnung:	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Unterkunftskosten für volljährige behinderte Kinder, die im Haushalt der Eltern wohnen, werden bei der Leistungsgewährung nach dem SGB XII nur noch dann berücksichtigt, wenn die Eltern laufende Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem SGB II/SGB XII beziehen oder ein wirksamer Mietvertrag mit den Kindern geschlossen wurde, dessen Vertragsinhalt tatsächlich vollzogen wird. Das BSG hat mit Urteil vom 14.4.2011 – B 8 SO 18/09 R – entschieden, dass keine anteilige Pro-Kopf-Aufteilung der Unterkunftskosten erfolgt, wenn Leistungsberechtigte (LB) in Haushaltsgemeinschaft mit Ihren Eltern leben und tatsächlich keine eigenen Einkünfte für die Unterkunft aufwenden, weil die Familie „aus einem Topf“ wirtschaftet. Gleichzeitig hat das BSG im Revisionsverfahren das Urteil des LSG Nds.-Bremen vom 27.8.2009 – L 8/13 SO 15/07 – aufgehoben, das unter Bezugnahme auf eine frühere Rechtsprechung des BVerwG von einer anteiligen Aufteilung der Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung auf alle Bewohner ausgegangen war. Die Kopfteilmethode könne – so das BSG – nur Anwendung finden, wenn überhaupt Kosten der Unterkunft anfallen. Die Annahme, dass zukünftig nur in ca. 10 % der Fälle KdU anzuerkennen sind, führt voraussichtlich zu Minderausgaben von ca. 1,5 Mio. € pro Jahr.</p> <p>Durch die vom Bund vorgegebene "Vorjahresregelung" bei der Erstattung der Grundsicherungsleistungen ergeben sich die unten dargestellten Finanzfolgen, die durch die ab 2014 vorgesehene 100%-ige Erstattung (für das Vorvorjahr) ab dem Jahr 2015 keine weiteren Konsolidierungseffekte mehr erbringen.</p>

Konsolidierungseffekt:	Einmalig
-------------------------------	----------

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge			+93.794	+1.469.500	+750.000		
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	+93.794	+1.469.500	+750.000	0	0
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
Begründung für Abweichung:	<p>Bei ca. 50 % der listenmäßig erfassten Fälle konnten die Urteile des BSG nach Klärung der Sachlage nicht umgesetzt werden. Ein Teil der volljährigen Kinder hat neben den Eltern/-teilen den Hauptmietvertrag unterschrieben, zudem bestanden Mietverträge zwischen den Eltern/-teilen und den volljährigen Kindern, bei denen der Bindungswille nachweislich vorhanden war. Bei Fortfall des Mietanteils des volljährigen Kindes kam es zu Bedürftigkeit der Eltern/-teile nach dem SGB II/SGBXII oder es stellte sich heraus, dass Bedürftigkeit vorlag. In diesen Fällen war der Mietanteil/die Miete weiter zu gewähren. Durch die Erstattung der Grundsicherungsleistungen ergeben sich ab dem Jahr 2015 keine weiteren Konsolidierungseffekte. Demnach wurde der Konsolidierungsbeitrag auf Null reduziert.</p>		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.18
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6- 310025	Erhöhung der Verwaltungsgebühren zur Baumschutzsatzung

Produktbereich:	13
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspf.

Amt / Institut:	31
Verantwortlicher:	von der Heydt

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

Produktnummer:	130206
Produktbezeichnung:	Natur und Landschaft

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit der Duisburger Baumschutzsatzung wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas in Duisburg geleistet, gleichzeitig ein grundloses Fällen von Bäumen verhindert und für zur Fällung freigegebene Bäume ein entsprechender Ersatz gepflanzt (2013 wurden 7.646 Ersatzpflanzungen festgesetzt). Neben den Verwaltungsgebühren werden Ausgleichszahlungen i. H. v. ca. 200.000 Euro eingenommen, die in Form von Baumpflanzungen im Stadtgebiet zu einer Vertärkung des städtischen Grüns beitragen.</p> <p>Die Verwaltungsgebühren zur Baumschutzsatzung werden zur Anpassung an den Aufwand moderat um 5 % angehoben.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 FiPI
Erträge						+7.000	+7.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	0	0	0	0	0	+7.000	+7.000
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 FiPI	2018 FiPI	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge	+7.000					+21.000	+2.100
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
Verbesserung	+7.000	0	0	0	0	+21.000	+2.100
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	
Begründung für Abweichung:	Die Abschaffung der Baumschutzsatzung führt, nach Abarbeitung von Anträgen aus Vorjahren, ab dem Haushaltsjahr 2018 zum Ertragsverlust hinsichtlich der Verwaltungsgebühren. Zur Kompensation des Ertragsausfalles wird die neue HSP-Maßnahme 6-310029 eingesetzt.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.15
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6- 310029	Baumkontrollleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Kleingartenanlagen

Produktbereich:	13
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspf.

Amt / Institut:	31
Verantwortlicher:	Herr Heimann

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

Produktnummer:	130105
-----------------------	--------

Produktbezeichnung:	Öffentliches Grün
----------------------------	-------------------

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Das Fachamt 31 führt Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Kleingartenanlagen durch. Die Erstattung erfolgt durch den Verband der Duisburger Kleingartenvereine. Zur Kompensation der Maßnahme 6-310025 dient ein Betrag i.H.v. 7.000,-€.

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag				
	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 FiPI	2020 FiPI	2021 FiPI
Erträge		+12.500	+12.500	+12.500	+12.500
Aufwendungen (ohne Personal)					
Personalaufwendungen					
Verbesserung	0	+12.500	+12.500	+12.500	+12.500
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)					

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

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.18
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2018
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	592.659.524,91	626.308.861	653.639.885	670.355.196	681.721.010	695.552.590			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.817.394,10	718.181.530	781.634.341	752.553.221	748.450.539	752.623.453			
03	+ Sonstige Transfererträge	18.961.029,76	17.043.370	18.924.836	19.445.503	19.455.503	19.422.169			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.573.992,98	72.183.516	77.827.072	78.173.817	78.390.541	78.894.846			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.002.604,72	21.578.989	22.103.848	21.757.262	21.827.319	21.771.109			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.814.357,25	237.591.755	218.471.020	214.465.598	220.494.092	220.560.717			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.060.208,62	69.696.135	71.907.236	71.341.853	70.369.098	68.168.855			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.691.889.112,34	1.762.584.158	1.844.508.238	1.828.092.449	1.840.708.102	1.856.993.739			
11	- Personalaufwendungen	349.302.823,36	360.607.472	364.694.390	367.072.851	370.731.409	374.586.364			
12	- Versorgungsaufwendungen	42.215.430,77	44.618.888	50.198.920	50.660.801	51.134.351	51.719.528			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.364.444,11	310.610.905	322.923.199	313.571.842	313.526.896	312.540.185			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.230.365,78	72.517.738	71.533.559	72.822.627	70.206.835	70.381.653			
15	- Transferaufwendungen	648.199.182,13	679.038.862	737.412.345	729.542.387	727.565.534	738.666.578			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.922.025,24	268.556.810	262.525.161	255.199.532	253.662.083	254.167.855			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.234.271,39	1.735.950.676	1.809.287.574	1.788.870.039	1.786.827.109	1.802.062.163			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.654.840,95	26.633.482	35.220.664	39.222.410	53.880.993	54.931.576			
19	+ Finanzerträge	8.554.482,38	15.196.783	15.557.183	16.433.183	16.330.183	16.174.183			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.488.952,65	40.622.500	45.165.300	52.912.600	68.912.600	68.912.600			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.934.470,27-	25.425.717-	29.608.117-	36.479.417-	52.582.417-	52.738.417-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.720.370,68	1.207.765	5.612.547	2.742.993	1.298.576	2.193.159			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.720.370,68	1.207.765	5.612.547	2.742.993	1.298.576	2.193.159			

Haushaltsplan 2018
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.116.208,14	629.431.627	650.517.119	670.355.196	681.721.010	695.552.590
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.957.971,28	672.564.569	736.206.827	706.576.438	705.081.437	709.274.211
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.087.625,75	17.043.370	18.924.836	19.445.503	19.455.503	19.422.169
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.947.131,03	65.529.312	71.208.412	71.483.262	72.279.977	72.667.964
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.968.440,75	21.578.989	22.103.848	21.757.262	21.827.319	21.771.109
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.003.505,39	237.585.209	222.261.259	214.459.052	220.487.546	220.554.171
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.664.398,72	55.405.778	54.554.495	54.458.025	54.852.845	54.565.945
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.808.931,03	15.196.783	15.557.183	16.433.183	16.330.183	16.174.183
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.554.212,09	1.714.335.638	1.791.333.979	1.774.967.921	1.792.035.821	1.809.982.341
10	- Personalauszahlungen	305.699.886,38	324.685.835	319.284.380	322.536.849	325.208.489	327.760.328
11	- Versorgungsauszahlungen	61.886.803,96	60.636.146	66.500.000	67.075.000	67.650.250	68.225.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.123.594,78	300.673.644	319.164.114	309.310.083	308.200.961	305.114.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.848.312,59	40.622.500	45.115.300	52.862.600	68.862.600	68.862.600
14	- Transferauszahlungen	638.194.083,78	679.038.862	744.412.345	731.042.387	729.065.534	740.166.578
15	- Sonstige Auszahlungen	241.420.570,03	260.242.132	255.610.537	246.526.244	245.195.970	245.414.842
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.173.251,52	1.665.899.120	1.750.086.676	1.729.353.163	1.744.183.804	1.755.544.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.380.960,57	48.436.518	41.247.303	45.614.758	47.852.017	54.437.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.310.869,61	78.655.300	99.881.650	87.293.200	66.065.400	71.501.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.616.080,27	4.500.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000	3.995.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000	2.900.000	4.056.900	5.683.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.606.143,33	4.721.000	6.200.300	6.155.900	5.719.500	1.721.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.638,21-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.723.455,00	90.026.300	112.731.950	100.849.100	80.341.800	82.906.400

Haushaltsplan 2018
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.574,83	9.979.000	8.066.000	6.266.000	4.801.000	3.201.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.542.279,89	74.449.000	101.986.700	95.950.700	74.616.500	80.878.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.824.463,96	16.381.100	20.560.200	18.244.600	18.121.000	14.573.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.192.125,00	127.273.800	54.346.750	1.609.500	4.025.000	1.775.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.386.276,96	2.960.100	838.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	952.776,70	46.000	45.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.207.497,34	231.089.000	185.842.650	122.100.800	101.593.500	100.458.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	73.484.042,34-	141.062.700-	73.110.700-	21.251.700-	21.251.700-	17.551.700-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.896.918,23	92.626.182-	31.863.397-	24.363.058	26.600.317	36.886.291
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	104.686.657,81	549.109.000	481.157.000	429.451.800	429.451.800	425.751.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.886.568,83	430.342.000	431.351.000	431.460.000	431.570.000	431.681.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.800.088,98	118.767.000	49.806.000	2.008.200-	2.118.200-	5.929.200-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	70.697.007,21	26.140.818	17.942.603	22.354.858	24.482.117	30.957.091
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.537.387,65	101.234.395	127.375.213	145.317.816	167.672.674	192.154.791
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	101.234.394,86	127.375.213	145.317.816	167.672.674	192.154.791	223.111.882

Produktbereiche

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2018

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge ¹⁾	Aufwendungen ²⁾	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2018	2018	2018	2018	2018
01 Innere Verwaltung	12.580.531	164.353.517	-151.772.986	0	3.158.150
02 Sicherheit und Ordnung	56.415.611	114.761.830	-58.346.219	2.330.000	7.140.000
03 Schulträgeraufgaben	33.912.846	151.248.181	-117.335.335	2.783.000	8.179.000
04 Kultur und Wissenschaft	9.849.512	64.506.490	-54.656.978	0	2.013.100
05 Soziale Leistungen	199.013.011	436.535.146	-237.522.135	4.000	908.800
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.894.609	352.753.805	-216.859.196	154.800	863.900
07 Gesundheitsdienste	1.400.969	10.004.148	-8.603.179	0	17.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.330.094	27.230.673	-13.900.579	20.317.100	25.148.200
10 Bauen und Wohnen	4.684.208	16.611.618	-11.927.410	1.000	59.200
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.930.509	120.586.664	-62.656.155	38.400.900	56.451.400
13 Natur- und Landschaftspflege	18.930.555	36.104.178	-17.173.623	22.071.650	26.108.000
14 Umweltschutz	896.739	5.711.936	-4.815.197	0	10.000
15 Wirtschaft und Tourismus	16.874.684	54.203.870	-37.329.186	5.169.500	55.785.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.499.544	299.740.819	972.758.725	21.500.000	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
Summe	1.860.065.422	1.854.452.875	5.612.547	112.731.950	185.842.650

Saldo Investitionstätigkeit: -73.110.700

¹⁾ Erträge = ordentliche Erträge + Finanzerträge

²⁾ Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2018

Produktbereich	Kostendeckungsgrad v. H. ³⁾	Produktkosten je Einwohner ³⁾	Personalaufwand je Einw. ³⁾	Personal- intensität v.H. ³⁾	Transferauf- wandsquote v. H. ⁴⁾	Steuerquote v. H. ⁴⁾
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
01 Innere Verwaltung	44,93	199,64	159,17	48,68	6,90	
02 Sicherheit und Ordnung	38,85	178,87	160,05	70,10	0,12	
03 Schulträgeraufgaben	22,51	232,21	21,77	7,23	2,35	
04 Kultur und Wissenschaft	14,97	111,33	56,47	44,00	19,20	
05 Soziale Leistungen	44,96	484,75	58,10	6,69	40,32	8,39
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38,15	439,87	181,20	25,82	65,92	
07 Gesundheitsdienste	12,82	18,95	12,84	64,52	17,25	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47,76	30,77	20,85	39,04	1,03	
10 Bauen und Wohnen	23,29	30,69	25,42	78,24	6,40	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47,42	127,98	13,41	5,59	3,75	
13 Natur- und Landschaftspflege	51,87	34,94	5,95	8,28	9,28	
14 Umweltschutz	14,08	10,89	7,71	67,89	0,45	
15 Wirtschaft und Tourismus	31,06	74,50	2,63	2,44	83,70	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	424,53				96,00	50,15
17 Stiftungen	100,00				100,00	

³⁾ bezogen auf die Produktergebnisse

⁴⁾ bezogen auf die Produktbereichsergebnisse

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

Gesamtstädtischer Produktplan Haushaltsplan 2018 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 010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen 010808 Betreuung Gesundheitsförderung	010804 Personalentwicklung	11 Personalamt
			010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung	11 Personalamt
			010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen	11 Personalamt
			010808 Betreuung Gesundheitsförderung	11 Personalamt
			010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei
			010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei
			011009 Grundsatzangelegenheiten	11 Personalamt
	0110 Personalmanagement und Organisation	011010 Personalbetreuung 011011 Personalwirtschaft 011012 Fachkräfteservice 011013 Verwaltungsaufgaben 011014 Gesamtstädtische Koordination	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
			011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
	0111 Recht	011102 Bußgeldverfahren 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten 011104 Submissionsstelle	011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
			011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
			011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt
			011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse	011904 Steuern und sonstige Abgaben 011905 Zentrales Rechnungswesen	011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
			011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
			012001 Sicherheitstechnische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin	012002 Arbeitsmedizinische Betreuung 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
			012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
			012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation	Referate OB
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB	012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit 012204 Kommunikation und Bürgerdialog 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)	012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit	Referate OB
			012204 Kommunikation und Bürgerdialog	Referate OB
			012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)	Referate OB
012401 Vergütung an DU-IT und DCC			10 Hauptamt	
012501 Service Dezernat V			61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
0124 DU-IT und DCC	012401 Vergütung an DU-IT und DCC	10 Hauptamt		
0125 Service Dezernat V	012501 Service Dezernat V	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		
0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	OB-02 Stabsstelle Studieninstitut		
0131 IT-Strategie und Organisation	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf 013104 IT-Organisation 013105 Zentrale IT-Administration	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	10 Hauptamt	
		013104 IT-Organisation	10 Hauptamt	
		013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt	
		013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt	
		013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt	
0132 Organisation und Stellenplan	013301 Einkauf 013302 Druck 013303 Post 013304 Call Duisburg	013301 Einkauf	10 Hauptamt	
		013302 Druck	10 Hauptamt	
		013303 Post	10 Hauptamt	
		013304 Call Duisburg	10 Hauptamt	
		013401 Investitionsoffensive	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015	
0134 Investitionsoffensive	013401 Investitionsoffensive	10 Hauptamt		
0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft	013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	10 Hauptamt		
0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019101 Politische Gremien Walsum 019102 Bezirksmanagement Walsum 019201 Politische Gremien Hamborn 019202 Bezirksmanagement Hamborn 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	019101 Politische Gremien Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019102 Bezirksmanagement Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019201 Politische Gremien Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019202 Bezirksmanagement Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
		019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
01 Innere Verwaltung	0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019402 Bezirksmanagement Homburg/Ruhrort/Baerl 019501 Politische Gremien Mitte 019502 Bezirksmanagement Mitte 019601 Politische Gremien Rheinhausen 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen 019701 Politische Gremien Süd 019702 Bezirksmanagement Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
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 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 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 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt
	0216 Gefahrenvorbeugung	021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt
	0217 Rettungsdienst	021701 Notarzteinsatz 021702 Rettungsdiensteinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz	37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt
	0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	029101 Bürger Service Walsum 029201 Bürger Service Hamborn 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck 029401 Bürger Service Homburg/Ruhrort/Baerl 029501 Bürger Service Mitte 029601 Bürger Service Rheinhausen 029701 Bürger Service Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
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 an Berufs- und Weiterbildungskollegs 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
	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 in der 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 Information 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek
	0414 Museen und Archive	041401 Stadtarchiv 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
04 Kultur und Wissenschaft	0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	041501 Kulturförderung 041502 Theater Duisburg 041503 Zielgruppenkultur 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein 041505 Duisburger Philharmoniker 041506 Festivalbüro	41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe 42 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe	
05 Soziale Leistungen	0501 Hilfen in besonderen Lebenslagen	050101 Altenhilfe 050102 Leistungen bei Krankheit 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen 050106 Soziale Einrichtungen 050107 Behinderungsnachweise	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	050201 Hilfen zum Lebensunterhalt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 050203 Leistungen für Arbeitsuchende 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten 050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 050302 Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten 050303 Unterbringung von Asylbewerbern	50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt 51 Jugendamt	
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt 51 Jugendamt	
	0603 Erzieherische Hilfen	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	51 Jugendamt
		060302 Stadtteilprojekte	060302 Stadtteilprojekte	51 Jugendamt
		060303 Ambulante Hilfen	060303 Ambulante Hilfen	51 Jugendamt
060304 Tagesgruppen		060304 Tagesgruppen	51 Jugendamt	
060305 Familienpflege für Minderjährige		060305 Familienpflege für Minderjährige	51 Jugendamt	
060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige		060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	51 Jugendamt	
060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder		060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	51 Jugendamt	
060311 Hilfen für junge Volljährige		060311 Hilfen für junge Volljährige	51 Jugendamt	
060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger		060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	51 Jugendamt	
060313 Suchtprophylaxe		060313 Suchtprophylaxe	51 Jugendamt	
0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060314 Adoptionsvermittlung	060314 Adoptionsvermittlung	51 Jugendamt	
	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt	
	060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	51 Jugendamt	
	060405 Beistandschaft	060405 Beistandschaft	51 Jugendamt	
	060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt	
	060407 Unterhaltsvorschuss	060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt	
	060409 Elterngeld und Elternzeit	060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt	
	060501 Sozialpädiatrische Hilfen	060501 Sozialpädiatrische Hilfen	54 Institut für Jugendhilfe	
	060502 Erziehungsberatung	060502 Erziehungsberatung	54 Institut für Jugendhilfe	
	07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Ju	53 Gesundheitsamt 53 Gesundheitsamt
0702 Gutachten und Stellungnahmen		070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten	53 Gesundheitsamt	
		070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	53 Gesundheitsamt	
0703 Gesundheitshilfe		070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt	
		070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt	
		070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt	
0704 Gesundheitsschutz		070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt	
	070402 Medizinalaufsicht	53 Gesundheitsamt		
	070403 Pharmazeutische Überwachung	53 Gesundheitsamt		
0706 Nichtärztlicher Gesundheitsschutz	070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz		
	070602 Hygieneüberwachung	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz		
	070603 Belehrung nach §43 des Infektionsschutzgesetzes	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Gesamträumliche Planungen	090101 Stadtumlandplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090102 Stadtentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0902 Teilräumliche Planungen	090104 Strategische Stadtentwicklung	V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung
		090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Pr. DU 2027)	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0903 Geoinformationen	090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090208 Planungssicherung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090209 Umgestaltung Innenstadt	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten	62 Amt für Baurecht und Bauberatung
		0904 Vermessung	62 Amt für Baurecht und Bauberatung
		0905 Administrative Planungsdienste	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
0906 Grundstücksbezogene Maßnahmen		62 Amt für Baurecht und Bauberatung	
0907 Grundstückswertermittlung		62 Amt für Baurecht und Bauberatung	
0908 Räumliche Entwicklung	090801 Städtebauförderung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
10 Bauen und Wohnen	1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz	62 Amt für Baurecht und Bauberatung
	1005 Planen, Bauen und Verkehr	100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr
	1007 Wohnungsbauförderung	100702 Wohnungsbauförderung	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1008 Wohnungswesen, Wohngeld	100801 Wohnungswesen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		100802 Wohngeld	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1011 Hilfe bei Wohnungsnotfällen	101101 Hilfen für Wohnungslose	50 Amt für Soziales und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	1104 Konzessionsabgaben	110403 Konzessionsabgaben	20 Stadtkämmerei
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	120102 Parkraumbewirtschaftung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120106 Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120107 Verkehrsregelung/-lenkung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120108 Straßenbeleuchtung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120302 Verkehrsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	120305 Verkehrsentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
	1204 ÖPNV: Stadtbahn	120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1205 Stadtreinigung	120504 Stadtreinigung / Winterdienst	31 Amt für Umwelt und Grün
1206 Sonstige Nutzungen u. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes	62 Amt für Baurecht und Bauberatung	
	120602 Anliegerbeiträge	62 Amt für Baurecht und Bauberatung	
	120702 ÖPNV Pauschale	20 Stadtkämmerei	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün	130105 Öffentliches Grün	31 Amt für Umwelt und Grün
	1302 Natur und Landschaft	130206 Natur und Landschaft	31 Amt für Umwelt und Grün
	1303 Wald, Forst- und Landschaft	130301 Wald und Forstwirtschaft	31 Amt für Umwelt und Grün
	1304 Wasserwirtschaft	130404 Hochwasserschutz	31 Amt für Umwelt und Grün
	1306 Friedhöfe	130601 Bestattungen	31 Amt für Umwelt und Grün
14 Umweltschutz	1403 Umweltvorsorge	140302 Umweltinformation und -vorsorge	31 Amt für Umwelt und Grün
	1404 Luft, Klimaschutz und Lärm	140401 Immissionsschutz	31 Amt für Umwelt und Grün
	1405 Wasser- und Abfallwirtschaft	140505 Wasserwirtschaft	31 Amt für Umwelt und Grün
		140506 Abfallwirtschaft	31 Amt für Umwelt und Grün
	1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	31 Amt für Umwelt und Grün
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung	150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, ...	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl.
	1504 Beteiligungen	150419 Versorgung und Verkehr	20 Stadtkämmerei
		150420 Zweckverband VRR	20 Stadtkämmerei
		150421 Übrige Beteiligungen	20 Stadtkämmerei
	1505 Ansiedlungsförderung/Standortsicherung	150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	V-01 Investsupport
	1506 Sportförderung	150601 Sportförderung	5080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung
1591 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	159101 Stadthalle Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I	20 Stadtkämmerei
		160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	31 Amt für Umwelt und Grün
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160701 Abwicklung Investitionsoffensive	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.236,23	1.654.024	1.629.693	1.653.468	356.732	333.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.175,22	378.898	357.598	296.598	296.598	296.598
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.846,75	879.415	1.352.186	1.086.203	1.083.319	1.054.563
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502.738,98	5.296.019	5.403.000	5.401.000	5.403.000	5.401.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.995.683,30	3.708.018	3.748.053	3.749.498	3.751.356	3.752.067
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.944.680,48	11.916.374	12.490.531	12.186.768	10.891.004	10.837.678
11	- Personalaufwendungen	74.454.326,23	77.795.390	80.002.285	84.559.236	89.599.184	92.343.759
12	- Versorgungsaufwendungen	42.215.430,77	44.618.888	50.198.920	50.660.801	51.134.351	51.719.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.300,33	4.076.212	4.673.286	4.150.589	4.149.482	4.100.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.296,06	260.153	244.298	254.869	235.919	187.541
15	- Transferaufwendungen	11.539.329,17	11.821.729	11.334.182	11.346.952	10.510.002	10.530.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.564.013,34	16.442.480	17.895.545	14.482.796	13.915.029	13.805.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.387.695,90	155.014.853	164.348.517	165.455.243	169.543.967	172.686.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.443.015,42-	143.098.479-	151.857.986-	153.268.475-	158.652.963-	161.848.616-
19	+ Finanzerträge	672.793,20	4.588.746	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.113,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.679,78	4.583.746	85.000	85.000	85.000	85.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.772.335,64-	138.514.733-	151.772.986-	153.183.475-	158.567.963-	161.763.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	128.772.335,64-	138.514.733-	151.772.986-	153.183.475-	158.567.963-	161.763.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.396.182,23	63.039.470	69.272.737	72.616.459	76.153.914	78.874.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.458.166,05	15.292.668	17.845.932	18.876.046	20.459.125	21.373.965
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.834.319,46-	90.767.931-	100.346.181-	99.443.062-	102.873.173-	104.263.541-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.371,96	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.071,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.405,35	705.000	670.400	0	299.600	299.600	299.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00	3.762.800	2.487.750	0	1.609.500	4.025.000	1.775.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	503.530,35	4.467.800	3.158.150	0	1.909.100	4.324.600	2.075.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495.458,39-	4.467.800-	3.158.150-	0	1.909.100-	4.324.600-	2.075.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.590,71	2.152.472	1.424.393	1.834.393	1.609.393	2.459.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.222.254,15	34.454.850	37.582.350	37.582.350	37.582.350	37.582.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.262,52	525.980	572.180	572.180	572.180	572.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.876,99	340.000	640.000	1.340.000	2.840.000	2.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.044.859,44	16.219.282	16.196.689	16.197.633	16.197.328	16.197.419
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.873.843,81	53.692.583	56.415.611	57.526.556	58.801.251	59.651.256
11	- Personalaufwendungen	77.642.012,39	80.713.387	80.448.795	81.004.131	81.303.532	82.065.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468.542,16	16.004.625	16.465.218	16.500.173	16.599.165	16.764.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.029.454,67	2.709.153	2.899.488	3.019.418	3.024.638	3.029.413
15	- Transferaufwendungen	75.042,84	102.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640.810,52	15.897.209	14.816.229	15.286.380	16.767.319	17.089.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.855.862,58	115.426.474	114.761.830	115.942.202	117.826.755	119.080.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.982.018,77-	61.733.891-	58.346.218-	58.415.646-	59.025.504-	59.429.445-
19	+ Finanzerträge	16,52	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,52	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.982.002,25-	61.733.891-	58.346.218-	58.415.646-	59.025.504-	59.429.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	53.982.002,25-	61.733.891-	58.346.218-	58.415.646-	59.025.504-	59.429.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.801,90	736.345	702.849	695.440	701.180	709.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.674.748,11	26.759.998	32.263.194	33.945.573	35.186.119	36.501.887
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.929.948,46-	87.757.544-	89.906.563-	91.665.780-	93.510.443-	95.222.022-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.355,93	1.674.000	2.330.000	0	665.000	665.000	665.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.347,09	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	864.703,02	1.674.000	2.330.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen								
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	3.468.014,13	6.311.500	7.120.000	4.430.000	5.890.400	6.263.500	6.263.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	298.297,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.766.311,13	6.331.500	7.140.000	4.430.000	5.910.400	6.283.500	6.283.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.901.608,11-	4.657.500-	4.810.000-	4.430.000-	5.245.400-	5.618.500-	5.618.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.008.372,11	22.876.749	25.596.315	25.933.824	26.203.824	26.404.824			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.938,89	2.445.000	2.557.400	2.600.600	2.600.600	2.600.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.329,51	723.413	723.413	726.413	726.413	726.413			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,61	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736.350,53	3.083.727	5.035.718	5.035.774	5.035.613	2.835.475			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.176.130,65	29.128.889	33.912.846	34.296.610	34.566.449	32.567.311			
11	- Personalaufwendungen	10.813.593,89	11.144.111	10.942.136	11.077.913	10.752.627	10.752.284			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.578.296,28	24.547.721	27.443.483	27.600.933	27.574.333	25.976.833			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.476.604,56	362.033	437.033	512.033	587.033	587.033			
15	- Transferaufwendungen	1.564.025,00	1.570.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.730.349,46	107.195.559	108.865.029	109.096.144	109.379.025	109.790.238			
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.162.869,19	144.819.425	151.243.681	151.843.023	151.849.019	150.662.388			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.986.738,54-	115.690.536-	117.330.836-	117.546.412-	117.282.569-	118.095.077-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.320,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.991.058,54-	115.695.036-	117.335.336-	117.550.912-	117.287.069-	118.099.577-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	119.991.058,54-	115.695.036-	117.335.336-	117.550.912-	117.287.069-	118.099.577-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.921,02-	596.621-	617.227-	625.205-	795.423-	929.466-			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.423.137,52-	115.098.415-	116.718.108-	116.925.707-	116.491.647-	117.170.111-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.433,56	3.031.000	2.783.000	0	2.783.000	2.783.000	2.783.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.546.433,56	3.031.000	2.783.000	0	2.783.000	2.783.000	2.783.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870.994,38	4.018.000	8.179.000	350.000	8.053.000	7.698.000	4.248.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.870.994,38	4.018.000	8.179.000	350.000	8.053.000	7.698.000	4.248.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	675.439,18	987.000-	5.396.000-	350.000-	5.270.000-	4.915.000-	1.465.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.250,54	4.026.049	4.698.282	3.819.217	3.810.566	3.790.469			
03	+ Sonstige Transfererträge	63.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.873,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241.673,84	5.082.158	5.062.745	4.979.142	5.040.884	5.013.429			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,56	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555.758,26	59.404	63.384	62.929	62.946	62.728			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.637.867,85	9.192.711	9.849.512	8.886.388	8.939.496	8.891.727			
11	- Personalaufwendungen	28.121.986,01	28.744.086	28.385.980	28.064.788	28.457.056	28.850.743			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.134,09	4.595.500	4.067.604	4.122.604	4.122.604	4.122.604			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.268,88	795.342	697.719	725.345	762.491	739.847			
15	- Transferaufwendungen	11.877.617,28	12.207.620	12.385.345	12.367.445	12.367.445	12.367.445			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.042.011,58	17.869.271	18.969.841	18.661.090	18.685.635	18.694.559			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.506.017,84	64.211.819	64.506.490	63.941.272	64.395.231	64.775.198			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.868.149,99-	55.019.108-	54.656.978-	55.054.884-	55.455.735-	55.883.472-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.062,71	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.062,71-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.884.212,70-	55.019.108-	54.656.978-	55.054.884-	55.455.735-	55.883.472-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	50.884.212,70-	55.019.108-	54.656.978-	55.054.884-	55.455.735-	55.883.472-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.602,93	1.478.188	1.301.543	1.405.003	1.511.667	1.579.475			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.122.815,63-	56.497.297-	55.958.521-	56.459.888-	56.967.402-	57.462.946-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596.776,29	2.252.000	2.013.100	933.600	2.023.900	2.037.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.596.776,29	2.252.000	2.013.100	933.600	2.023.900	2.037.000	2.037.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.596.776,29-	2.237.000-	2.013.100-	933.600-	2.023.900-	2.037.000-	2.037.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.358.367,55	13.400.000	16.700.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000			
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	16.358.367,55	13.400.000	16.700.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.464,02	1.491.564	1.569.606	1.566.924	1.561.347	1.557.677			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.063.775,74	7.359.070	7.366.036	7.380.036	7.390.036	7.390.036			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.213,36	2.445.240	4.047.240	4.047.240	4.047.240	4.047.240			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.563,21	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.267.776,98	200.840.990	168.672.910	169.214.284	175.416.133	175.492.258			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411.622,14	619.154	616.718	614.715	613.950	613.968			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	216.091.783,00	226.206.019	199.013.011	202.663.699	208.869.206	208.941.679			
11	- Personalaufwendungen	31.729.797,85	33.446.814	29.202.440	26.032.851	24.986.430	24.653.382			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.194.892,11	198.491.131	198.493.559	201.903.883	205.749.963	205.739.283			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.024,00	29.326	58.995	58.197	51.298	49.326			
15	- Transferaufwendungen	175.851.526,97	168.580.741	175.994.506	181.410.006	186.481.406	186.441.406			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.290.981,37	42.006.702	32.785.646	28.689.709	27.734.752	27.650.566			
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.142.222,30	442.554.713	436.535.146	438.094.645	445.003.850	444.533.963			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.050.439,30-	216.348.695-	237.522.135-	235.430.945-	236.134.644-	235.592.284-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.050.439,30-	216.348.695-	237.522.135-	235.430.945-	236.134.644-	235.592.284-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	224.050.439,30-	216.348.695-	237.522.135-	235.430.945-	236.134.644-	235.592.284-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.127,41	10.011	7.846	7.846	7.846	7.846			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.585.137,40	5.651.062	6.135.076	6.051.703	5.960.864	6.207.277			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.626.449,29-	221.989.746-	243.649.365-	241.474.803-	242.087.662-	241.791.715-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.679,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.679,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700.436,14	1.368.300	908.800	0	800.400	694.600	694.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.700.436,14	1.368.300	908.800	0	800.400	694.600	694.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.756,30-	1.364.300-	904.800-	0	796.400-	690.600-	690.600-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.582.686,51	60.818.692	71.093.988	70.020.692	68.031.299	68.938.535
03	+ Sonstige Transfererträge	11.707.074,97	9.529.300	11.338.800	11.845.467	11.845.467	11.812.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.636.711,99	14.540.000	15.206.500	15.527.150	15.879.865	16.267.852
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.120,22	1.049.605	1.385.805	1.385.805	1.397.005	1.397.005
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.476.473,67	25.235.938	35.674.094	34.774.094	32.690.594	32.690.594
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655.824,67	1.196.255	1.195.422	1.195.209	1.194.584	1.194.031
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.381.892,03	112.369.790	135.894.609	134.748.417	131.038.814	132.300.149
11	- Personalaufwendungen	82.082.991,57	83.077.150	91.075.141	91.656.603	91.376.430	91.695.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.092,10	1.366.202	1.734.222	1.884.222	1.855.946	1.865.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.254,44	685.734	746.557	788.148	790.601	790.602
15	- Transferaufwendungen	196.653.286,86	210.988.957	232.536.793	237.333.813	238.994.390	240.653.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.240.235,62	26.907.719	26.661.092	26.556.739	26.892.435	27.000.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.819.860,59	323.025.761	352.753.805	358.219.525	359.909.802	362.006.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.437.968,56-	210.655.971-	216.859.196-	223.471.108-	228.870.988-	229.706.487-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.437.968,56-	210.655.971-	216.859.196-	223.471.108-	228.870.988-	229.706.487-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	201.437.968,56-	210.655.971-	216.859.196-	223.471.108-	228.870.988-	229.706.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.792,98	460.208	467.794	480.240	486.026	489.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577.787,00	7.314.594	4.700.589	5.016.716	5.439.054	5.554.106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.578.962,58-	217.510.357-	221.091.991-	228.007.584-	233.824.017-	234.771.458-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.582,81	213.500	154.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,09	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	1.698,88	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.081,78	213.500	154.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.180,86	1.112.500	863.900	60.000	703.600	629.600	629.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	556.180,86	1.112.500	863.900	60.000	703.600	629.600	629.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.099,08-	899.000-	709.100-	60.000-	703.600-	629.600-	629.600-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.582,64	836.500	832.500	832.500	832.500	832.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.762,10	452.000	466.000	466.000	466.000	466.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766,00	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103,09	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.001,82	12.232	13.169	13.178	13.221	13.094			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.555.215,65	1.386.032	1.400.969	1.400.978	1.401.021	1.400.894			
11	- Personalaufwendungen	6.464.880,51	6.863.165	6.454.247	6.523.305	6.529.172	6.412.905			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.824,81	322.943	316.902	316.902	316.902	316.902			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.135,80	3.581	4.614	4.614	4.478	4.235			
15	- Transferaufwendungen	1.406.914,11	1.431.453	1.726.199	1.740.058	1.745.447	1.750.341			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.016,33	1.691.160	1.502.186	1.502.186	1.502.186	1.502.186			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.409.771,56	10.312.302	10.004.148	10.087.065	10.098.185	9.986.569			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.854.555,91-	8.926.270-	8.603.179-	8.686.086-	8.697.164-	8.585.675-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.854.555,91-	8.926.270-	8.603.179-	8.686.086-	8.697.164-	8.585.675-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.854.555,91-	8.926.270-	8.603.179-	8.686.086-	8.697.164-	8.585.675-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.930,78	845.261	920.899	956.593	1.030.041	998.279			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.678.486,69-	9.771.532-	9.524.078-	9.642.680-	9.727.205-	9.583.955-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.822,00	25.300	17.200	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.822,00	25.300	17.200	0	16.200	16.200	16.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.822,00-	25.300-	17.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.301,33	4.577.907	5.089.305	1.650.282	1.161.827	1.307.054
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.386,64	602.500	541.500	541.500	541.500	541.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564.878,85	4.660.693	4.665.693	4.665.693	4.665.693	4.665.693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.077,28	440.480	434.088	414.928	366.428	358.928
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646.952,16	2.666.578	2.575.909	2.075.924	1.810.896	1.810.881
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.468.596,26	12.948.157	13.306.494	9.348.327	8.546.343	8.684.056
11	- Personalaufwendungen	10.058.582,91	10.904.397	10.479.038	10.608.645	10.421.332	10.475.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513.886,96	9.161.559	14.655.352	5.902.105	5.254.675	5.332.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.630,54	343.970	374.737	396.901	450.609	458.488
15	- Transferaufwendungen	249.544,58	381.000	275.230	231.000	209.000	209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.771,80	1.087.185	1.056.316	1.055.315	1.054.315	1.004.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.109.416,79	21.878.111	26.840.673	18.193.966	17.389.931	17.479.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.640.820,53-	8.929.954-	13.534.179-	8.845.639-	8.843.588-	8.795.688-
19	+ Finanzerträge	54.578,78	35.600	23.600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.898,58	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.319,80-	304.400-	366.400-	389.400-	389.400-	389.400-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.080.140,33-	9.234.354-	13.900.579-	9.235.039-	9.232.988-	9.185.088-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.080.140,33-	9.234.354-	13.900.579-	9.235.039-	9.232.988-	9.185.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.794,48	706.106	812.106	812.106	812.106	812.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.228,47	2.329.111	2.380.023	2.480.870	2.585.245	2.647.916
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.346.574,32-	10.857.359-	15.468.495-	10.903.803-	11.006.127-	11.020.897-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.492.124,51	16.163.600	16.317.100	0	14.096.100	7.701.000	2.560.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.899.285,67	4.000.000	3.995.000	0	3.995.000	3.995.000	3.495.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.391.410,18	20.163.600	20.317.100	0	18.096.100	11.701.000	6.060.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.982,83	9.479.000	7.566.000	7.165.000	5.766.000	4.301.000	2.701.000
08	für Baumaßnahmen	3.230.302,22	15.957.300	16.971.700	15.865.100	17.668.700	8.867.500	3.511.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.212,39	367.000	595.500	0	304.500	329.500	231.500
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	539.961,14	16.000	15.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.135.458,58	25.819.300	25.148.200	23.030.100	23.739.200	13.498.000	6.444.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.255.951,60	5.655.700-	4.831.100-	23.030.100-	5.643.100-	1.797.000-	383.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.573,80	127.698	88.430	87.330	78.005	77.920			
03	+ Sonstige Transfererträge	91.091,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.166,16	3.852.100	4.085.600	4.085.600	4.085.600	4.085.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,12-	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.324,80	50.500	45.500	40.500	40.500	40.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.101,22	88.316	88.098	88.105	88.208	88.127			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.926.046,02	4.220.194	4.409.208	4.403.116	4.393.894	4.393.728			
11	- Personalaufwendungen	12.778.062,71	12.755.898	12.777.261	12.882.350	12.931.603	12.868.671			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.601,83	233.449	414.196	295.210	370.230	295.210			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.013,51	85.862	71.743	66.174	36.197	37.327			
15	- Transferaufwendungen	924.446,93	943.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.085,36	2.082.051	2.023.418	1.957.936	1.957.937	1.957.937			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.008.210,34	16.100.261	16.331.618	16.246.670	16.340.966	16.204.145			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.082.164,32-	11.880.067-	11.922.410-	11.843.554-	11.947.073-	11.810.417-			
19	+ Finanzerträge	297.363,45	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.972,21	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.391,24	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.067.773,08-	11.900.067-	11.927.410-	11.848.554-	11.952.073-	11.815.417-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.067.773,08-	11.900.067-	11.927.410-	11.848.554-	11.952.073-	11.815.417-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.240,16	3.301.207	3.497.877	3.599.365	3.765.040	3.838.893			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.147.013,24-	15.201.274-	15.425.286-	15.447.919-	15.717.112-	15.654.309-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.200,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.337,09-	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.863,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.369,16	32.400	59.200	0	22.400	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.369,16	32.400	59.200	0	22.400	22.400	22.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.505,92-	31.400-	58.200-	0	21.400-	21.400-	21.400-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.832.356,72	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.832.356,72	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.713.741,59	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	1.713.741,59	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.615,13	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	25.796.461,38	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.796.461,38	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.196,22	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.196,22	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.400.265,16	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.400.265,16	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	25.400.265,16	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.400.265,16	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.428.630,75	40.431.704	42.021.179	39.349.352	37.480.343	37.885.265
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.334.171,91	12.172.574	12.137.574	12.209.474	11.629.574	11.745.974
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.573,43	1.725.953	1.745.953	1.745.953	1.745.953	1.745.953
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.530,87	586.231	755.831	360.671	360.671	360.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.643,23	579.732	653.972	588.948	581.089	581.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.255.550,19	55.496.194	57.314.509	54.254.399	51.797.630	52.318.973
11	- Personalaufwendungen	6.532.944,72	6.249.056	6.738.307	6.701.481	6.559.685	6.603.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841.713,71	39.231.699	40.921.009	36.553.271	36.444.871	36.912.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.616.208,34	59.828.839	59.708.668	60.840.855	57.987.542	58.147.917
15	- Transferaufwendungen	4.628.815,00	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968.941,94	8.835.532	8.685.622	8.683.122	8.757.122	8.856.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.588.623,71	118.666.084	120.574.564	117.299.686	114.270.178	115.041.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.333.073,52-	63.169.890-	63.260.055-	63.045.288-	62.472.548-	62.722.056-
19	+ Finanzerträge	538.149,27	1.165.000	616.000	565.000	512.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.809,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	289.339,34	1.152.900	603.900	552.900	499.900	395.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.043.734,18-	62.016.990-	62.656.155-	62.492.388-	61.972.648-	62.326.156-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	63.043.734,18-	62.016.990-	62.656.155-	62.492.388-	61.972.648-	62.326.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.920,15	74.901	74.901	74.901	74.901	74.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.858,91	1.591.843	1.745.887	1.793.511	1.822.199	1.864.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.498.672,94-	63.533.933-	64.327.141-	64.210.998-	63.719.946-	64.115.908-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200.689,32	18.117.100	32.421.600	0	21.120.100	25.072.400	24.980.600
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	750.000	1.906.900	3.533.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.223.022,59	4.500.000	5.979.300	0	5.934.900	5.498.500	1.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.423.711,91	22.617.100	38.400.900	0	27.805.000	32.477.800	30.014.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	14.465.300,81	33.485.900	55.572.500	8.014.000	44.882.000	53.427.000	51.987.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.805,34	10.900	10.900	0	8.400	8.400	8.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.087.979,96	2.960.100	838.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	412.815,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.794.901,67	36.486.900	56.451.400	8.014.000	44.920.400	53.465.400	52.025.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.371.189,76-	13.869.800-	18.050.500-	8.014.000-	17.115.400-	20.987.600-	22.011.300-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.552,44	5.169.215	4.834.544	4.950.622	3.679.394	3.672.738			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.084,78	320.354	331.310	331.305	331.214	331.133			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921.469,97	5.962.858	5.952.858	5.952.858	5.952.858	5.952.858			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.379,10	440.000	483.000	559.879	285.979	285.979			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.166.349,17	6.628.775	7.328.843	7.328.845	6.628.845	6.628.857			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.225.835,46	18.521.202	18.930.555	19.123.508	16.878.290	16.871.564			
11	- Personalaufwendungen	3.173.076,45	3.072.364	2.989.402	2.993.295	2.959.832	2.967.539			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810.472,45	6.262.068	7.303.019	7.919.601	5.017.876	5.042.545			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386.069,17	4.422.881	4.717.245	4.427.654	4.423.783	4.407.193			
15	- Transferaufwendungen	2.686.013,83	4.175.780	3.348.780	3.421.280	3.197.380	3.247.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.581.421,34	17.689.183	17.745.732	17.945.780	17.945.783	17.945.783			
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.637.053,24	35.622.275	36.104.178	36.707.609	33.544.654	33.610.440			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.411.217,78-	17.101.073-	17.173.623-	17.584.102-	16.666.364-	16.738.875-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.411.217,78-	17.101.073-	17.173.623-	17.584.102-	16.666.364-	16.738.875-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	15.411.217,78-	17.101.073-	17.173.623-	17.584.102-	16.666.364-	16.738.875-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.114,67	325.795	389.012	412.032	441.552	459.341			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.749.332,45-	17.426.868-	17.562.635-	17.996.133-	17.107.915-	17.198.216-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.984.466,24	20.582.600	21.351.650	0	24.830.000	6.108.000	17.164.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	473.947,42	500.000	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	373.920,41	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.832.334,07	21.302.600	22.071.650	0	25.550.000	6.828.000	17.884.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.592,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	8.606.676,86	23.970.800	25.503.000	28.215.000	30.230.000	9.470.000	22.915.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.447,92	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.820.716,78	24.600.800	26.108.000	28.820.000	30.835.000	10.075.000	23.520.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.988.382,71-	3.298.200-	4.036.350-	28.820.000-	5.285.000-	3.247.000-	5.636.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.078,26	777.942	574.985	574.985	654.985	653.461			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.183,82	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	15.000	15.000	15.000	15.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.532,59	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125,51	3.693	3.629	3.595	3.579	3.615			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.031.920,18	1.089.060	896.739	896.705	976.688	975.200			
11	- Personalaufwendungen	3.897.917,67	4.045.345	3.877.588	3.808.424	3.696.791	3.730.867			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.589,97	1.047.038	1.263.194	1.223.194	843.194	843.194			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.959,55	134.511	52.523	46.540	46.540	44.914			
15	- Transferaufwendungen	7.195,22	70.419	25.700	25.700	25.700	25.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.939,39	586.105	492.932	492.981	492.984	492.984			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.381.601,80	5.883.418	5.711.936	5.596.839	5.105.208	5.137.658			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.349.681,62-	4.794.358-	4.815.197-	4.700.134-	4.128.520-	4.162.458-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.349.681,62-	4.794.358-	4.815.197-	4.700.134-	4.128.520-	4.162.458-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.349.681,62-	4.794.358-	4.815.197-	4.700.134-	4.128.520-	4.162.458-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.232,31	553.367	656.666	694.857	740.796	777.832			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.875.913,93-	5.347.725-	5.471.864-	5.394.991-	4.869.316-	4.940.290-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	10.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.496,46	4.581.624	3.932.011	4.049.508	4.103.143	4.110.255			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	470.000	470.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.331,55	870.835	564.735	564.735	564.735	564.735			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,71	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252.709,77	189.270	188.932	188.798	188.782	188.784			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.810.538,49	5.641.729	4.685.678	4.803.041	5.326.660	5.333.773			
11	- Personalaufwendungen	1.552.650,51	1.796.308	1.321.769	1.159.831	1.157.734	1.166.767			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.097,32	5.270.759	5.172.154	5.199.154	5.227.654	5.227.654			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.580.446,24	2.856.352	1.519.940	1.681.879	1.805.706	1.897.818			
15	- Transferaufwendungen	43.363.152,08	43.606.505	45.368.844	46.188.237	46.976.237	46.976.237			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.175,12	2.208.972	821.161	793.765	784.493	784.493			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.300.521,27	55.738.896	54.203.870	55.022.867	55.951.825	56.052.969			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.489.982,78-	50.097.167-	49.518.192-	50.219.826-	50.625.164-	50.719.196-			
19	+ Finanzerträge	4.236.460,01	6.693.860	12.189.006	13.189.006	13.189.006	13.189.006			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.236.460,01	6.693.860	12.189.006	13.189.006	13.189.006	13.189.006			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.253.522,77-	43.403.307-	37.329.186-	37.030.820-	37.436.158-	37.530.190-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	39.253.522,77-	43.403.307-	37.329.186-	37.030.820-	37.436.158-	37.530.190-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.493,37	180.567	118.764	79.926	89.694	93.182			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.367.016,14-	43.583.874-	37.447.950-	37.110.746-	37.525.853-	37.623.372-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	854.500	3.019.500	0	2.295.000	2.232.000	1.845.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	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
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.235.000,00	3.004.500	5.169.500	0	4.445.000	4.382.000	3.995.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.240.000,00	1.015.000	3.919.500	0	3.150.000	2.832.000	2.445.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	80.189.000,00	123.511.000	51.859.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.429.000,00	124.554.200	55.785.700	0	3.157.200	2.839.200	2.452.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.194.000,00-	121.549.700-	50.616.200-	0	1.287.800	1.542.800	1.542.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	576.301.157,36	612.908.861	636.939.885	650.555.196	661.921.010	675.752.590			
	... davon Grundsteuern	130.190.231,37	133.493.000	134.336.000	135.515.000	136.715.000	137.944.000			
	... davon Gewerbesteuer	206.920.255,23	227.046.000	234.311.000	238.997.000	243.777.000	251.090.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.908.488,00	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.514.050,54	13.302.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.887.143,69	179.457.000	185.700.000	194.100.000	198.000.000	202.000.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.791.185,54	36.970.861	45.695.985	44.507.889	45.531.570	46.442.202			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.089.802,99	17.340.000	17.946.900	18.485.307	18.947.440	19.326.388			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.044.578,39	568.659.390	618.249.110	596.230.125	598.887.182	600.600.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen	481.944.821,00	510.093.000	563.984.173	575.800.000	588.800.000	600.600.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.070,31	265.000	234.000	206.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400.091,02	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461	2.994.461			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.630.766,11	8.159.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700			
10	= Ordentliche Erträge	1.131.676.663,19	1.194.258.223	1.270.135.967	1.257.701.937	1.272.429.354	1.287.973.751			
15	- Transferaufwendungen	197.336.184,37	218.603.600	245.062.708	226.123.838	217.704.469	227.111.360			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	33.187.641,34	32.739.000	33.786.000	34.462.000	17.831.000	17.831.000			
	... davon Krankenhausumlage	5.677.580,00	5.700.000	9.200.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	148.627.157,00	155.685.000	167.995.257	174.429.475	181.738.070	190.770.452			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.766.733,68	6.244.000	6.965.581	7.232.363	7.535.399	7.909.908			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156.075,92	8.057.682	10.204.411	9.995.589	7.793.069	7.593.069			
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.492.260,29	226.661.282	255.267.119	236.119.427	225.497.538	234.704.429			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	923.184.402,90	967.596.941	1.014.868.848	1.021.582.510	1.046.931.816	1.053.269.322			
19	+ Finanzerträge	2.755.121,15	2.413.577	2.363.577	2.313.577	2.263.577	2.211.577			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.440.775,80	39.940.900	44.473.700	52.221.000	68.221.000	68.221.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.685.654,65-	37.527.323-	42.110.123-	49.907.423-	65.957.423-	66.009.423-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	906.498.748,25	930.069.618	972.758.725	971.675.087	980.974.393	987.259.899			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	906.498.748,25	930.069.618	972.758.725	971.675.087	980.974.393	987.259.899			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	906.498.748,25	930.069.618	972.758.725	971.675.087	980.974.393	987.259.899			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	97.803.000,00	541.062.700	473.110.700	0	421.251.700	421.251.700	417.551.700
	... davon Umschuldung	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.051.301,09	5.046.300	5.046.300	0	5.200.100	5.200.100	5.200.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	102.854.301,09	546.109.000	478.157.000	0	426.451.800	426.451.800	422.751.800
Auszahlungen								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	38.172.827,24	427.342.000	428.351.000	0	428.460.000	428.570.000	428.681.000
	... davon Umschuldung	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	10,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	38.172.827,24	427.342.000	428.351.000	0	428.460.000	428.570.000	428.681.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.681.473,85	118.767.000	49.806.000	0	2.008.200-	2.118.200-	5.929.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.449,33	1.598.899	1.573.536	1.588.536	312.972	312.772			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.070,77	34.623	34.543	34.225	34.244	34.282			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.743.122,10	1.640.322	1.614.879	1.629.562	354.016	353.854			
11	- Personalaufwendungen	5.228.556,55	5.288.850	5.109.133	4.708.716	4.693.536	4.717.034			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.964,65	611.462	651.683	302.643	329.760	335.314			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.409,42	6.394	4.372	4.265	4.191	1.986			
15	- Transferaufwendungen	1.005.805,70	1.066.188	940.300	940.300	90.300	90.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017.771,13	4.925.908	4.945.136	4.949.406	4.707.081	4.707.081			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.561.507,45	11.898.803	11.650.624	10.905.330	9.824.868	9.851.715			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.818.385,35-	10.258.480-	10.035.745-	9.275.768-	9.470.852-	9.497.861-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.818.385,35-	10.258.480-	10.035.745-	9.275.768-	9.470.852-	9.497.861-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.818.385,35-	10.258.480-	10.035.745-	9.275.768-	9.470.852-	9.497.861-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.973,32	718.101	899.586	932.494	996.773	1.052.613			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.552.358,67-	10.976.581-	10.935.331-	10.208.262-	10.467.625-	10.550.473-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- 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
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,91	0,53	0,52	0,54	0,54	0,54
- Produktkosten je Einwohner	12,98	13,01	12,54	11,89	11,89	11,93
- Personalkosten je Einwohner	3,22	3,08	3,18	3,18	3,12	3,11
- Personalintensität	25,88	24,67	26,84	28,48	28,13	28,07
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134	487	487	487	487	487
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.662	32.194	32.251	32.144	32.164	32.192
= Ordentliche Erträge	57.796	33.881	32.738	32.631	32.651	32.679
- Personalaufwendungen	1.565.437	1.513.563	1.596.612	1.597.506	1.570.675	1.564.803
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.106	438.487	354.603	6.580	6.580	6.580
- Bilanzielle Abschreibungen	3.849	4.814	3.341	3.339	3.339	1.407
- Transferaufwendungen	43.793	50.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248.551	4.128.651	3.993.786	4.002.210	4.002.210	4.002.210
= Ordentliche Aufwendungen	6.049.736	6.135.515	5.948.342	5.609.636	5.582.804	5.575.001
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.991.939-	6.101.633-	5.915.604-	5.577.005-	5.550.153-	5.542.322-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.374	290.345	387.683	397.112	425.546	452.414
= Produktergebnis	6.301.314-	6.391.978-	6.303.287-	5.974.117-	5.975.700-	5.994.735-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.251 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hochschulprojekte und Publikationen	3.000 €
Beschaffung von Büromöbeln für den zu sanierenden Ratssitzungssaal und den Saal Wuhan	351.261 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	342 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	1.548.538 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	516.294 €
Mitgliedsbeiträge zur Duisburger Universitätsgesellschaft e. V. und Max-Planck-Gesellschaft	3.000 €
Porto insbesondere für den Gremiendienst	52.708 €
Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing)	44.047 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	1.829.199 €

Ansatzreduzierungen bei verschiedenen Positionen wegen Umstellung in das Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

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 Rechtsetzung bzw. Erarbeitung von Berichten oder Entwicklung von Positionspapieren für die unterschiedlichsten Gremien zu den verschiedensten Themenkomplexen
- Vernetzung der unterschiedlichen zielgruppenspezifischen Akteurinnen und Akteure
- zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des "Empowerments" (der Stärkung der Selbstkompetenz) aller Zielgruppen des Referats

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden		850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden		1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden		1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,10	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,56	1,55	1,57	1,61	1,64
- Personalkosten je Einwohner	0,98	1,14	1,08	1,09	1,11	1,12
- Personalintensität	80,66	81,95	80,30	79,88	80,26	80,44

Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.855	357	358	362	372	375
= Ordentliche Erträge	7.455	4.357	4.358	4.362	4.372	4.375
- Personalaufwendungen	477.233	560.152	544.655	545.370	558.520	564.763
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296	11.585	10.837	10.814	10.814	10.814
- Bilanzielle Abschreibungen	255	251	257	255	255	255
- Transferaufwendungen	35.300	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.546	76.239	82.236	85.981	85.981	85.981
= Ordentliche Aufwendungen	591.630	683.527	678.284	682.720	695.870	702.113
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	584.175-	679.170-	673.927-	678.358-	691.498-	697.738-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.222	87.907	106.329	110.628	119.729	125.842
= Produktergebnis	671.397-	767.077-	780.256-	788.986-	811.227-	823.580-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"

4.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker

10.132 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

705 €

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)

40.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD

69.017 €

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

13.219 €

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 1.12.2013 wurde das Produkt 012204 mit dem Produkt 012207 zusammengefasst. Das Produkt unterteilt sich nunmehr in drei Themen- und Leistungsbereiche:

Bürgerdialog

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

Kommunikation

- Beantwortung von Medienanfragen nach dem Landespressegesetz
- Veröffentlichung von Pressemitteilungen und Pressefotos
- Unterstützung der Medien bei ihrer Berichterstattung
- Organisation, Durchführung und Leitung von Pressekonferenzen
- Koordination von Dreharbeiten im Rahmen des Netzwerkes der Film Commission NRW (Film- und Medienstiftung NRW)
- Produktion und Herausgabe von städtischen Publikationen und Printprodukten (u. a. Mitarbeiterzeitung)

Onlineredaktion

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

Rechtsgrundlagen: Landespressegesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medienvertreter, Konzern Stadt Duisburg, Oberbürgermeister, Rat der Stadt, Bezirksvertretungen

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

Ziele

- Qualität der Bürgerorientierung im Anliegenmanagement des Oberbürgermeisters kontinuierlich ausbauen
- Ausbau der Bürgerbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement
- Information der Bürgerschaft und Medien
- Identifikation mit dem Unternehmen
- Förderung der Corporate Identity
- Qualifizierung
- Imagebildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement		4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft		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
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20	0,14	0,17	0,17	0,17	0,16
- Produktkosten je Einwohner	4,23	4,31	4,87	4,83	4,89	4,97
- Personalkosten je Einwohner	3,34	3,35	3,17	3,12	3,15	3,19
- Personalintensität	88,90	88,60	74,01	73,97	74,18	74,44

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	239	239	239	199	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.797	1.154	1.118	1.105	1.110	1.118
= Ordentliche Erträge	4.037	2.993	4.157	4.144	4.109	3.918
- Personalaufwendungen	1.620.095	1.644.755	1.594.033	1.567.559	1.584.357	1.605.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367	26.519	182.696	182.287	182.287	182.287
- Bilanzielle Abschreibungen	864	897	505	482	408	135
- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.071	184.310	326.661	318.736	318.737	318.737
= Ordentliche Aufwendungen	1.822.397	1.856.481	2.153.894	2.119.064	2.135.788	2.156.694
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.818.359-	1.853.488-	2.149.737-	2.114.920-	2.131.679-	2.152.776-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.295	263.692	295.885	310.481	328.075	344.323
= Produktergebnis	2.054.654-	2.117.181-	2.445.622-	2.425.402-	2.459.754-	2.497.099-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern" 1.600 €

Erstattungen des Kommunalen Schadensausgleichs für Dienstfahrzeuge 1.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.118 €

AufwendungenAufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Agenturausschreibung für eine Kommunikationsstrategie für Duisburg 125.000 €

Betriebskosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice 17.270 €

Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg-Intern" 5.387 €

Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg 13.100 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; redaktionelle Betreuung der Medien 2.000 €

Ehrungen 5.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.939 €

Transferaufwendungen

regelm. Gedenkveranstaltung f. die Opfer der Loveparade 2010, Unterstützung d. Selbsthilfekontaktstelle DS 11-1240/1 50.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD 151.173 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung) 155.500 €

Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice 15.413 €

Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften 4.575 €

Ansatz erhöhungen bei verschiedenen Positionen wegen Umstellung aus dem Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- 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	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,33	48,47	52,81	60,90	20,40	20,21	
- Produktkosten je Einwohner	3,14	3,46	2,80	2,03	2,43	2,46	
- Personalkosten je Einwohner	3,23	3,20	2,73	1,99	1,95	1,95	
- Personalintensität	50,55	48,72	47,87	40,03	69,48	69,25	

Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.076	1.598.173	1.572.810	1.587.810	312.285	312.285
+ Sonstige ordentliche Erträge	183.757	918	816	614	599	597
= Ordentliche Erträge	1.673.834	1.599.092	1.573.627	1.588.425	312.884	312.883
- Personalaufwendungen	1.565.791	1.570.380	1.373.833	998.279	979.984	981.932
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.196	134.871	103.548	102.962	130.079	135.633
- Bilanzielle Abschreibungen	442	433	270	190	190	190
- Transferaufwendungen	926.713	980.888	850.000	850.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.603	536.708	542.453	542.478	300.153	300.153
= Ordentliche Aufwendungen	3.097.746	3.223.280	2.870.105	2.493.909	1.410.406	1.417.908
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.423.912-	1.624.188-	1.296.478-	905.484-	1.097.521-	1.105.025-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.082	76.157	109.689	114.273	123.423	130.033
= Produktergebnis	1.524.994-	1.700.345-	1.406.167-	1.019.757-	1.220.944-	1.235.059-

ERLÄUTERUNGEN

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

Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und für Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	1.442.645 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €
Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sprachförderung und Elternbildung	53.150 €
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Sach- und Dienstleistungen	50.398 €

Transferaufwendungen

Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Südosteuropa	850.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	34.545 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	240.258 €
Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Südosteuropa	267.650 €

Ab dem Jahre 2020 sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen, da die Mittel jeweils nur für die aktuell bewilligten Projektzeiträume eingeplant werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.543,21	308.900	362.900	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.543,21	308.900	362.900	0	14.900	14.900	14.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.543,21-	308.900-	362.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 012201.1001										
Einrichtung Ratssaal										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	294.000	348.000	0	0	0	0	0	294.000	642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	294.000-	348.000-		0	0	0	0	294.000-	642.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.543,21	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.543,21-	14.900-	14.900-		14.900-	14.900-	14.900-	0		
Gesamtsaldo	3.543,21-	308.900-	362.900-		14.900-	14.900-	14.900-	0	294.000-	642.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

012201.1001 Einrichtung RatssaalNEUE EINZELMASSNAHME 2018
Einrichtung des Ratssitzungssaales und des Sitzungs-
saales Wuhan nach Umbau (Mobilier)Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

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

3.300 €

Vermögensbeschaffung Gleichstellung und ChancengleichheitBeschaffung von Büromöbeln für das Referat für
Gleichberechtigung und Chancengleichheit

500 €

Vermögensbeschaffung Kommunikation und BürgerdialogBeschaffung von Büromöbeln für das Referat für
Kommunikation und Bürgerdialog

6.200 €

Vermögensbeschaffung Kommunales IntegrationszentrumBeschaffung von Büromöbeln für das Kommunale
Integrationszentrum

4.900 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,95	150	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	43.373,52	45.000	41.000	41.000	43.000	41.000	43.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,30	298	304	307	308	307	308	310	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.981,77	45.448	41.304	41.307	43.308	41.307	43.308	41.310	41.310
11	- Personalaufwendungen	530.098,76	527.558	554.205	562.850	567.751	562.850	567.751	575.330	575.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,74	18.100	21.100	19.800	21.100	19.800	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.814,87	2.239	2.469	3.498	4.968	3.498	4.968	6.568	6.568
15	- Transferaufwendungen	179.068,72	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.415,21	129.098	122.468	122.648	121.878	122.648	121.878	118.278	118.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.681,30	806.063	829.311	837.864	844.765	837.864	844.765	850.344	850.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	785.699,53-	760.615-	788.007-	796.557-	801.457-	796.557-	801.457-	809.034-	809.034-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	785.699,53-	760.615-	788.007-	796.557-	801.457-	796.557-	801.457-	809.034-	809.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	785.699,53-	760.615-	788.007-	796.557-	801.457-	796.557-	801.457-	809.034-	809.034-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,16	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.669,89-	7.326-	7.543-	4.843-	1.763-	4.843-	1.763-	1.475-	1.475-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	754.129,48-	729.390-	756.564-	767.814-	775.794-	767.814-	775.794-	783.659-	783.659-

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,77	12,60	9,00	8,86	9,06	8,66	
- Produktkosten je Einwohner	1,08	0,83	1,10	1,12	1,13	1,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,64	0,91	0,93	0,94	0,95	
- Personalintensität	70,61	67,20	75,20	75,46	75,46	75,89	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	105	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.252	45.000	41.000	41.000	43.000	41.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	446	179	252	255	256	257	
= Ordentliche Erträge	43.715	45.284	41.252	41.255	43.256	41.257	
- Personalaufwendungen	410.949	316.080	459.657	466.761	470.882	477.816	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	4.270	6.370	5.460	6.370	6.370	
- Bilanzielle Abschreibungen	131	609	480	1.428	2.457	3.577	
- Transferaufwendungen	125.348	90.348	90.348	90.348	90.348	90.348	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.697	59.048	54.407	54.533	53.994	51.473	
= Ordentliche Aufwendungen	579.696	470.355	611.262	618.530	624.051	629.584	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	535.980-	425.071-	570.010-	577.275-	580.796-	588.327-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.478-	5.436-	4.904-	2.665-	110-	139	
= Produktergebnis	517.202-	406.334-	551.806-	561.310-	567.385-	575.166-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung

ErträgeKostenerstattungen 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	41.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	6.370 €
---	---------

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	8.783 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	31.321 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.040 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten)	10.263 €

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung zum medizinischen Gesundheitsschutz auf Basis der aktuellen Rechtsgrundlagen (Rechtsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften) einschließlich Untersuchung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nach Arbeitsschutzvorschriften.

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,31	3,22	4,94	4,91	4,86	4,86	
- Produktkosten je Einwohner	0,50	0,66	0,41	0,41	0,41	0,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,43	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalintensität	47,66	62,99	43,36	43,81	43,89	44,17	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	45	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	138	119	52	53	53	53	
= Ordentliche Erträge	266	164	52	53	53	53	
- Personalaufwendungen	119.150	211.478	94.548	96.089	96.869	97.514	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712	13.830	14.730	14.340	14.730	14.730	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684	1.630	1.989	2.070	2.511	2.991	
- Transferaufwendungen	53.721	38.721	38.721	38.721	38.721	38.721	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.718	70.050	68.061	68.115	67.884	66.804	
= Ordentliche Aufwendungen	249.986	335.709	218.049	219.334	220.714	220.760	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	249.719-	335.545-	217.997-	219.282-	220.661-	220.707-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192-	1.890-	2.639-	2.177-	1.652-	1.614-	
= Produktergebnis	236.928-	323.055-	204.758-	206.504-	208.409-	208.493-	

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.
Die dazugehörige HSP-Maßnahme 0-000101 wurde zum Haushalt 2018 entsprechend angepasst.

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	14.730 €
---	----------

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe)	38.721 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	3.764 €
-------------------------------	---------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	58.167 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.731 €
------------------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten)	4.399 €
---	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.924,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.924,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.924,39-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.924,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.924,39-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Gesamtsaldo	11.924,39-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
--------------------	------------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer Geräte und
Möbiliar

8.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	244.757,10	239.798	239.798	178.798	178.798	178.798	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	373,31	270	216	218	216	216	216	175	175
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.130,41	240.068	240.014	179.016	179.014	179.014	179.014	178.973	178.973
11	- Personalaufwendungen	281.551,90	399.738	343.133	348.975	345.760	345.760	345.760	257.094	257.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	767	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.754,25	370.042	369.809	369.809	369.809	369.809	369.809	369.809	369.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.306,15	774.547	717.942	723.784	720.569	720.569	720.569	631.903	631.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.175,74-	534.478-	477.928-	544.768-	541.555-	541.555-	541.555-	452.931-	452.931-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.175,74-	534.478-	477.928-	544.768-	541.555-	541.555-	541.555-	452.931-	452.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	333.175,74-	534.478-	477.928-	544.768-	541.555-	541.555-	541.555-	452.931-	452.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543,22	47.277	29.087	31.745	34.882	34.882	34.882	35.460	35.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	355.718,96-	581.755-	507.015-	576.513-	576.437-	576.437-	576.437-	488.390-	488.390-

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte.

Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungsgesetz.

Planung, Organisation und Durchführung von dienstbegleitendem Unterricht.

Ziele

Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,80	29,21	32,13	23,69	23,70	26,82
- Produktkosten je Einwohner	0,73	1,18	1,01	1,15	1,15	0,97
- Personalkosten je Einwohner	0,58	0,81	0,68	0,69	0,69	0,51
- Personalintensität	48,69	51,61	47,79	48,22	47,98	40,69
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.757	239.798	239.798	178.798	178.798	178.798
+ Sonstige ordentliche Erträge	373	270	216	218	216	175
= Ordentliche Erträge	245.130	240.068	240.014	179.016	179.014	178.973
- Personalaufwendungen	281.552	399.738	343.133	348.975	345.760	257.094
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	767	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.754	370.042	369.809	369.809	369.809	369.809
= Ordentliche Aufwendungen	578.306	774.547	717.942	723.784	720.569	631.903
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	333.176-	534.478-	477.928-	544.768-	541.555-	452.931-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543	47.277	29.087	31.745	34.882	35.460
= Produktergebnis	355.719-	581.755-	507.015-	576.513-	576.437-	488.390-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	5.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Bedarfsanpassung	5.608 €
--	---------

Dozentenonorare	234.515 €
-----------------	-----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	113.309 €
--	-----------

EDV-Leasing u. a.	5.600 €
-------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten)	10.777 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Studieninstitut

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.738,82	39.910	46.087	43.266	23.211	5.961			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.583,72	238.205	513.976	513.589	509.513	476.795			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.347,96	1.345.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.053,95	389.652	389.206	388.985	389.006	389.008			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.477.724,45	2.012.766	2.069.269	2.065.840	2.041.729	1.991.764			
11	- Personalaufwendungen	11.017.094,05	11.662.123	11.238.699	10.821.255	10.833.603	10.865.010			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.232,12	768.289	802.257	802.123	802.123	802.123			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.296,06	196.755	191.926	193.392	164.842	112.275			
15	- Transferaufwendungen	630.886,37	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.170,04	2.561.574	2.626.397	2.624.508	2.628.925	2.631.525			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.901.678,64	15.188.741	14.859.279	14.441.278	14.429.493	14.410.933			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.423.954,19-	13.175.975-	12.790.010-	12.375.437-	12.387.764-	12.419.169-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.423.954,19-	13.175.975-	12.790.010-	12.375.437-	12.387.764-	12.419.169-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.423.954,19-	13.175.975-	12.790.010-	12.375.437-	12.387.764-	12.419.169-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.782,02	201.945	179.845	213.585	213.585	197.235			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.529,15	1.526.073	1.486.942	1.538.123	1.650.433	1.704.709			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.633.701,32-	14.500.103-	14.097.107-	13.699.975-	13.824.612-	13.926.643-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,38	4,56	3,64	3,71	3,47	1,74		
- Produktkosten je Einwohner	3,27	4,14	3,66	3,57	3,59	3,63		
- Personalkosten je Einwohner	1,69	2,03	1,68	1,60	1,60	1,63		
- Personalintensität	47,55	48,84	45,54	44,16	44,41	45,79		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279	15.318	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.707	81.205	68.976	68.589	64.513	31.795		
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.974	604	479	453	454	461		
= Ordentliche Erträge	183.960	97.128	69.455	69.042	64.967	32.256		
- Personalaufwendungen	818.255	998.211	842.804	796.512	801.948	819.936		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	66.303	66.741	66.727	66.727	66.727		
- Bilanzielle Abschreibungen	76.132	111.014	69.566	69.166	65.089	31.871		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.225	868.504	871.644	871.457	871.894	872.151		
= Ordentliche Aufwendungen	1.720.755	2.044.032	1.850.754	1.803.862	1.805.658	1.790.686		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.536.795-	1.946.905-	1.781.299-	1.734.819-	1.740.692-	1.758.429-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.645	87.280	56.657	58.581	64.930	67.965		
= Produktergebnis	1.588.440-	2.034.185-	1.837.956-	1.793.401-	1.805.622-	1.826.394-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

ErträgePrivatrechtliche 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)	68.976 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.731 €
--	---------

Dienstleistungen Dritter, u. a. für Beratertage Bürgerportal, Bedarfsanpassung	63.010 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	32.467 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen incl. SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg, Lizenzen Bürgerportal	443.250 €
---	-----------

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

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems)	224.892 €
---	-----------

Mitgliedsbeitrag KGST	25.600 €
-----------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernspreckgebühren)	45.055 €
---	----------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,12	0,05	0,85	0,86	0,79	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,19	2,24	2,38	2,22	2,28	2,06	
- Personalkosten je Einwohner	1,81	1,83	1,91	1,74	1,79	1,61	
- Personalintensität	93,39	90,74	90,66	89,86	90,13	90,08	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671	0	9.618	9.168	8.599	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336	559	605	555	565	518	
= Ordentliche Erträge	12.006	559	10.222	9.723	9.165	518	
- Personalaufwendungen	880.280	900.498	962.344	876.295	897.246	808.904	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	3.403	16.854	16.840	16.840	16.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.551	16.394	10.669	10.655	9.546	79	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.347	72.080	71.626	71.433	71.883	72.148	
= Ordentliche Aufwendungen	942.617	992.376	1.061.492	975.223	995.516	897.971	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	930.611-	991.817-	1.051.269-	965.501-	986.351-	897.453-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.514	108.512	145.034	149.708	160.396	138.951	
= Produktergebnis	1.064.125-	1.100.329-	1.196.303-	1.115.208-	1.146.747-	1.036.404-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013104 IT-Organisation

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes 9.618 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 3.844 €

Dienstleistungsaufwand für die städtische Internetseite 13.010 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 33.450 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 5.216 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren,
Beratungsleistungen) 32.960 €

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.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,36	4,01	6,51	7,51	7,14	6,52	
- Produktkosten je Einwohner	2,67	2,81	2,49	2,13	2,13	2,15	
- Personalkosten je Einwohner	2,22	2,47	1,89	1,55	1,56	1,58	
- Personalintensität	82,18	87,91	75,53	71,39	71,81	72,54	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.334	0	11.547	11.547	6.792	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.175	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.384	682	537	457	444	445	
= Ordentliche Erträge	87.894	57.682	87.084	87.003	82.235	75.445	
- Personalaufwendungen	1.079.276	1.212.703	950.576	781.370	783.741	792.467	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.442	91.703	133.941	133.927	133.927	133.927	
- Bilanzielle Abschreibungen	43.441	12.506	67.581	72.944	67.104	59.172	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.107	62.502	106.439	106.252	106.689	106.946	
= Ordentliche Aufwendungen	1.313.266	1.379.413	1.258.537	1.094.493	1.091.462	1.092.512	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.225.373-	1.321.731-	1.171.453-	1.007.489-	1.009.227-	1.017.067-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.431	57.570	78.337	64.476	60.864	63.744	
= Produktergebnis	1.294.804-	1.379.301-	1.249.791-	1.071.965-	1.070.091-	1.080.811-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	11.547 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungen von StreamServe (Druckaufbereitung), Anpassung an das Ergebnis 2016	75.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung u. a. für StreamServe und Microsoft Exchange	78.910 €
---	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (Stream-Serve; Sessions-Ratssystem)	26.500 €
--	----------

Aufwendungen für Fahrzeuge (mobile TIV-Betreuung)	25.286 €
---	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.245 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	32.467 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.490 €
------------------------------	---------

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung für Einrichtung und Betrieb der neuen IT-Infrastruktur (IT-Security)	46.785 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	22.697 €
---	----------

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,57	1,30	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	3,03	3,55	3,57	3,42	3,48	3,54
- Personalkosten je Einwohner	2,35	2,72	2,79	2,63	2,66	2,69
- Personalintensität	88,63	88,02	89,09	88,52	88,59	88,68
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197	22.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.241	936	927	882	891	895
= Ordentliche Erträge	8.438	22.936	927	882	891	895
- Personalaufwendungen	1.138.633	1.334.442	1.403.352	1.321.140	1.335.996	1.351.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.183	29.339	34.090	34.068	34.068	34.068
- Bilanzielle Abschreibungen	570	13.760	6.938	6.631	6.631	6.631
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.353	138.586	130.907	130.586	131.337	131.778
= Ordentliche Aufwendungen	1.284.738	1.516.128	1.575.288	1.492.425	1.508.031	1.523.837
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.276.301-	1.493.192-	1.574.360-	1.491.543-	1.507.140-	1.522.942-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.281	251.554	219.022	226.952	243.954	254.858
= Produktergebnis	1.469.582-	1.744.746-	1.793.382-	1.718.494-	1.751.094-	1.777.800-

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes, ab 2018 umgestellt in das Produkt 013203

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

7.573 €

Dienstleistungen Dritter für Software-Anwendung Adonis

15.017 €

Wartungskosten für Software (Adonis)

11.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

19.241 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung

66.538 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

11.724 €

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

33.404 €

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

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,42	2,00	4,00	4,20	4,20	4,30
- Produktkosten je Einwohner	2,57	3,33	3,03	2,87	2,80	2,88
- Personalkosten je Einwohner	1,96	2,36	2,24	2,07	1,95	1,98
- Personalintensität	91,97	91,25	93,02	92,50	92,04	92,12
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.902	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.105	1.003	950	903	879	893
= Ordentliche Erträge	39.007	1.003	30.950	30.903	30.879	30.893
- Personalaufwendungen	951.122	1.158.159	1.127.685	1.038.286	981.735	997.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.212	2.505	7.168	7.147	7.147	7.147
- Bilanzielle Abschreibungen	189	199	187	167	167	167
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.589	108.338	77.208	76.925	77.587	77.976
= Ordentliche Aufwendungen	1.034.112	1.269.201	1.212.247	1.122.525	1.066.636	1.082.612
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	995.105-	1.268.198-	1.181.296-	1.091.622-	1.035.757-	1.051.719-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.308	397.940	372.584	384.881	406.087	427.958
= Produktergebnis	1.246.013-	1.633.737-	1.521.481-	1.444.102-	1.409.444-	1.447.277-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes, umgestellt von Produkt 013202	30.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	7.168 €
--	---------

Anpassung an die Investitionsplanung	
--------------------------------------	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	3.995 €
-------------------------------	---------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	45.603 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.147 €
------------------------------	---------

Mitgliedsbeiträge (KDN u. a.), umgestellt in das Produkt 013301	
---	--

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)	23.463 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,41	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	4,29	2,85	2,84	2,88	2,92	2,97
- Personalkosten je Einwohner	1,79	1,62	1,55	1,57	1,58	1,60
- Personalintensität	46,92	68,60	66,50	66,81	66,92	67,18
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.647	661	645	656	663	671
= Ordentliche Erträge	8.647	661	645	656	663	671
- Personalaufwendungen	867.773	795.329	780.281	790.886	796.004	805.835
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603	2.094	4.298	4.281	4.281	4.281
- Bilanzielle Abschreibungen	290	166	113	97	97	97
- Transferaufwendungen	630.886	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.886	361.833	388.701	388.464	389.018	389.344
= Ordentliche Aufwendungen	1.849.438	1.159.421	1.173.393	1.183.728	1.189.400	1.199.556
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.840.792-	1.158.760-	1.172.748-	1.183.072-	1.188.737-	1.198.885-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.433	243.108	252.952	263.600	279.478	294.573
= Produktergebnis	2.081.225-	1.401.868-	1.425.700-	1.446.672-	1.468.214-	1.493.458-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013301 Einkauf

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 4.298 €

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung 36.198 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 4.986 €

Dienstleistungen Dritter für das Beschaffungscontrolling 10.421 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung 310.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 27.096 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,55	17,03	16,14	18,13	17,94	16,67
- Produktkosten je Einwohner	2,66	2,70	2,59	2,56	2,59	2,65
- Personalkosten je Einwohner	1,65	1,57	1,42	1,44	1,46	1,49
- Personalintensität	53,12	49,16	46,70	47,15	47,57	48,00
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.635	2.720	3.103	3.103	2.934	1.075
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.737	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.134	22.437	22.396	22.402	22.406	22.410
= Ordentliche Erträge	144.506	103.157	103.498	103.504	103.340	101.485
- Personalaufwendungen	801.416	770.449	711.707	724.528	736.181	747.088
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.421	296.268	281.653	281.644	281.644	281.644
- Bilanzielle Abschreibungen	37.499	8.989	5.575	5.498	4.369	2.419
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.396	491.367	525.060	524.938	525.223	525.397
= Ordentliche Aufwendungen	1.508.732	1.567.073	1.523.995	1.536.609	1.547.417	1.556.548
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.364.226-	1.463.916-	1.420.497-	1.433.104-	1.444.077-	1.455.063-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.382	169.545	147.445	181.185	181.185	164.835
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.961	34.308	31.053	33.563	38.810	40.629
= Produktergebnis	1.291.804-	1.328.679-	1.304.104-	1.285.482-	1.301.703-	1.330.858-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013302 Druck

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.103 €
--	---------

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 u. a.	22.396 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter	68.439 €
---	----------

Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter), Bedarfsanpassung an steigende Druckzahlen	164.000 €
--	-----------

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	36.006 €
---	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	3.208 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	77.710 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.319 €
------------------------------	---------

Leasing von Maschinen (Digitaldruck, Ratsdruck, Direktadressier - Barcode Briefumschläge u. a.)	391.720 €
---	-----------

Dienstleistungen für Server (Office-Mail, M/Text u. a.)	38.301 €
---	----------

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

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	6.235 €
--	---------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,21	21,36	20,16	19,86	19,46	19,31
- Produktkosten je Einwohner	2,68	2,76	2,90	2,96	3,01	3,04
- Personalkosten je Einwohner	2,73	2,48	2,62	2,67	2,70	2,73
- Personalintensität	75,12	71,96	73,51	73,85	74,24	74,41
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783	7.783	7.783	7.783	4.649	4.649
+ Sonstige ordentliche Erträge	503.609	360.686	360.724	360.733	360.739	360.740
= Ordentliche Erträge	511.392	368.469	368.507	368.516	365.388	365.389
- Personalaufwendungen	1.323.322	1.217.303	1.318.700	1.340.936	1.358.439	1.370.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.514	236.179	247.214	247.206	247.206	247.206
- Bilanzielle Abschreibungen	21.254	17.604	15.166	14.759	10.998	10.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.585	220.537	212.867	212.744	213.030	213.197
= Ordentliche Aufwendungen	1.761.675	1.691.622	1.793.947	1.815.645	1.829.673	1.842.053
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.250.283-	1.323.153-	1.425.440-	1.447.129-	1.464.285-	1.476.664-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.888	33.145	34.189	39.610	48.187	50.195
= Produktergebnis	1.301.171-	1.356.298-	1.459.630-	1.486.738-	1.512.472-	1.526.859-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013303 Post

ErträgeZuwendungen 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.	360.724 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	56.066 €
--	----------

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

Wartungskosten ADV-Anlagen, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	7.500 €
---	---------

Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	170.006 €
---	-----------

Aufwendungen für Maschinen, Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	6.642 €
--	---------

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	76.849 €
---	----------

EDV-Leasing, Software-Lizenzen	15.619 €
--------------------------------	----------

Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	40.120 €
---	----------

Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.108 €
---------------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kleidung, Frankierfarbe)	56.171 €
---	----------

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.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,22	35,06	37,71	37,38	37,98	36,51	
- Produktkosten je Einwohner	4,73	5,13	4,59	4,65	4,69	4,79	
- Personalkosten je Einwohner	6,50	6,67	6,25	6,27	6,25	6,31	
- Personalintensität	90,55	91,75	92,13	92,23	92,54	92,59	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.037	14.088	14.037	11.666	237	237	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.866	0	262.000	262.000	262.000	262.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.348	1.345.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.625	2.083	1.942	1.943	1.964	1.975	
= Ordentliche Erträge	1.481.875	1.361.171	1.397.979	1.395.610	1.384.201	1.384.212	
- Personalaufwendungen	3.157.017	3.275.029	3.141.250	3.151.302	3.142.314	3.171.447	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275	40.494	10.298	10.281	10.281	10.281	
- Bilanzielle Abschreibungen	16.372	16.123	16.132	13.476	842	842	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.681	237.828	241.945	241.708	242.262	242.588	
= Ordentliche Aufwendungen	3.486.345	3.569.474	3.409.626	3.416.768	3.395.700	3.425.159	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.004.470-	2.208.304-	2.011.647-	2.021.159-	2.011.498-	2.040.947-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.068	312.656	297.114	316.753	347.727	365.835	
= Produktergebnis	2.296.538-	2.520.959-	2.308.761-	2.337.911-	2.359.225-	2.406.782-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013304 Call Duisburg

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.037 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer) umgestellt aus der Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer) umgestellt in die Zeile Privatrechtliche Leistungsentgelte	
Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, Ertragsanpassung	1.120.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.942 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	10.298 €
---	----------

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

umgestellt in die Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen	
---	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung	152.554 €
---	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.286 €
------------------------------	---------

Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	30.908 €
--	----------

bisher in der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
---	--

Fernsprechgebühren	22.282 €
--------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	28.915 €
--	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.796,84	196.000	81.000	0	80.700	80.700	80.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	333.796,84	196.000	81.000	0	80.700	80.700	80.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.596,84-	196.000-	81.000-	0	80.700-	80.700-	80.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 013101.1001										
Erneuerung										
Telekommunikationsanlagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.329,94	0	0	0	0	0	0	0	272.330	272.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.329,94-	0	0		0	0	0	0	272.330-	272.330-
Maßnahme 013101.2001										
Vermögensbesch. IT-Management										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.533,65	110.000	39.300	0	39.000	39.000	39.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.533,65-	110.000-	39.300-		39.000-	39.000-	39.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.933,25	86.000	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.533,25-	86.000-	41.700-		41.700-	41.700-	41.700-	0		
Gesamtsaldo	333.396,84-	196.000-	81.000-		80.700-	80.700-	80.700-	0	272.330-	272.330-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

013101.2001 Vermögensbeschaffung IT-ManagementNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung, SoftwareInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung HauptamtNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000 €

Vermögensbeschaffung OrganisationNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000 €

Vermögensbeschaffung Zentraler ServiceNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

16.700 €

Vermögensbeschaffung BgA DruckNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.000 €

Vermögensbeschaffung Call DuisburgNeu- und Ersatzbeschaffungen:
Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**41.700 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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
10	= Ordentliche Erträge	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	9.723.003,96	9.746.922	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.003,96	9.746.922	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.723.003,96-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.723.003,96-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.723.003,96-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.723.003,96-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	20,03	19,84	19,09	19,09	19,09	19,09
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.723.004	9.746.922	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613
= Ordentliche Aufwendungen	9.723.004	9.746.922	9.594.613	9.594.613	9.594.613	9.594.613
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.723.004-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-
= Produktergebnis	9.723.004-	9.746.922-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-	9.594.613-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss (Ansatzanpassung)

9.594.613 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
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	874.650	644.300	657.070	670.120	690.120	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	874.650	644.300	657.070	670.120	690.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-	

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner		1,78	1,28	1,32	1,33	1,37
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	874.650	644.300	657.070	670.120	690.120
= Ordentliche Aufwendungen	0	874.650	644.300	657.070	670.120	690.120
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-
= Produktergebnis	0	874.650-	644.300-	657.070-	670.120-	690.120-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung

644.300 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.379,38	119	6.184	6.184	5.712	520			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.138,12	137.500	116.200	116.200	116.200	116.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.776,12	570.000	770.000	504.404	505.596	509.558			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.647,47	1.918.219	1.996.200	1.996.200	1.996.200	1.996.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.967,81	14.356	17.794	19.970	21.841	22.504			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.132.908,90	2.640.194	2.906.378	2.642.958	2.645.549	2.644.983			
11	- Personalaufwendungen	30.898.868,30	33.256.795	37.828.948	43.882.789	49.163.378	52.029.539			
12	- Versorgungsaufwendungen	42.215.430,77	44.618.888	50.198.920	50.660.801	51.134.351	51.719.528			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.980,01	1.500.200	1.820.819	1.570.685	1.570.685	1.570.685			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.730,99	12.570	12.087	13.792	13.512	8.533			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.925,27	3.167.301	2.938.532	2.919.715	2.920.715	2.920.715			
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.795.935,34	82.555.755	92.799.306	99.047.782	104.802.641	108.249.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.663.026,44-	79.915.560-	89.892.928-	96.404.825-	102.157.092-	105.604.017-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.663.026,44-	79.915.560-	89.892.928-	96.404.825-	102.157.092-	105.604.017-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	73.663.026,44-	79.915.560-	89.892.928-	96.404.825-	102.157.092-	105.604.017-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.989.427,67	60.520.535	66.910.251	70.249.323	73.772.352	76.490.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.979.560,98	4.495.787	5.989.897	6.678.365	7.537.873	7.979.692			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.653.159,75-	23.890.812-	28.972.573-	32.833.866-	35.922.614-	37.093.145-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,51	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,40	1,03	1,17	0,93	0,95	0,96
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,52	0,51	0,31	0,32	0,33
- Personalintensität	75,15	63,32	49,75	39,10	39,69	40,32
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.996	224	185	128	130	131
= Ordentliche Erträge	2.996	224	185	128	130	131
- Personalaufwendungen	140.725	255.304	258.084	157.477	161.386	165.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.096	1.490	1.479	1.479	1.479
- Bilanzielle Abschreibungen	82	107	82	81	57	81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402	146.681	259.123	243.670	243.670	243.670
= Ordentliche Aufwendungen	187.247	403.188	518.779	402.708	406.593	410.885
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	184.250-	402.965-	518.594-	402.580-	406.463-	410.754-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.591	102.887	68.277	66.966	70.370	74.236
= Produktergebnis	195.841-	505.852-	586.871-	469.546-	476.833-	484.990-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010804 Personalentwicklung**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten	230.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	7.624 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	5.653 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	15.846 €

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungen unter Beachtung der sich verändernden Bedarfe und Anforderungen einschließlich Auswahlverfahren, Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden um auch zukünftig ausreichendes qualifiziertes Personal für eine leistungsfähige Verwaltung anbieten zu können.

Ziele

Gewinnung und Ausbildung von qualifiziertem Personal der Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,23	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	9,66	13,16	13,90	14,51	14,20	14,43
- Personalkosten je Einwohner	7,34	9,56	9,86	10,36	10,24	10,13
- Personalintensität	96,90	96,14	96,71	96,83	96,79	96,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	119	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.523	4.578	5.040	5.188	4.943	5.066
= Ordentliche Erträge	10.642	4.697	5.040	5.188	4.943	5.066
- Personalaufwendungen	3.563.641	4.697.883	4.955.299	5.206.482	5.145.613	5.093.595
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	6.480	10.011	9.996	9.996	9.996
- Bilanzielle Abschreibungen	676	365	3.298	5.916	5.883	5.916
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.435	181.662	155.280	154.698	154.698	154.698
= Ordentliche Aufwendungen	3.677.573	4.886.389	5.123.888	5.377.093	5.316.191	5.264.206
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.666.931-	4.881.692-	5.118.849-	5.371.904-	5.311.248-	5.259.140-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.010	1.583.228	1.866.724	1.923.803	1.824.138	1.992.881
= Produktergebnis	4.687.941-	6.464.920-	6.985.573-	7.295.707-	7.135.385-	7.252.021-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung/Ausbildung**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.040 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a., Anpassung an die Investitionsplanung	10.011 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten	20.000 €
-------------------------------------	----------

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen)	21.000 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	34.308 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.632 €
------------------------------	---------

Softwareunterstützung im Rahmen von Eignungstestverfahren	55.000 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	17.340 €
--	----------

Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,80	15,73	14,76	14,84	14,76	14,64
- Produktkosten je Einwohner	2,11	2,41	2,36	2,35	2,36	2,38
- Personalkosten je Einwohner	1,28	1,24	1,21	1,19	1,19	1,20
- Personalintensität	51,29	45,84	47,15	46,78	46,78	47,01
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.289	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.138	137.500	116.200	116.200	116.200	116.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.499	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	56.800	62.400	62.400	62.400	62.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424	412	420	419	421	425
= Ordentliche Erträge	244.750	194.712	179.020	179.019	179.021	179.025
- Personalaufwendungen	620.829	607.484	609.113	599.844	599.788	605.255
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.381	8.138	1.415	1.405	1.405	1.405
- Bilanzielle Abschreibungen	193	3.776	350	306	283	306
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.071	705.944	681.016	680.578	680.578	680.578
= Ordentliche Aufwendungen	1.210.475	1.325.343	1.291.895	1.282.132	1.282.054	1.287.543
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	965.725-	1.130.630-	1.112.875-	1.103.113-	1.103.032-	1.108.518-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.292	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.232	81.118	100.253	102.908	110.347	116.696
= Produktergebnis	1.024.665-	1.185.248-	1.186.628-	1.179.521-	1.186.880-	1.198.715-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare

116.200 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen

62.400 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.415 €

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

220.142 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

12.871 €

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

28.003 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,51	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	2,52	2,53	2,12	1,95	1,98	2,00	
- Personalkosten je Einwohner	2,02	1,94	1,45	1,27	1,28	1,28	
- Personalintensität	90,89	86,26	82,50	80,56	80,68	80,76	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.302	644	561	520	526	530	
= Ordentliche Erträge	6.302	644	561	520	526	530	
- Personalaufwendungen	981.719	953.160	728.154	637.934	642.685	646.352	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	2.199	1.689	1.678	1.678	1.678	
- Bilanzielle Abschreibungen	103	526	82	81	57	81	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.913	149.067	152.643	152.181	152.181	152.181	
= Ordentliche Aufwendungen	1.080.146	1.104.952	882.567	791.874	796.602	800.293	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.073.845-	1.104.308-	882.006-	791.354-	796.076-	799.763-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.935	139.582	181.726	186.918	197.642	207.431	
= Produktergebnis	1.223.780-	1.243.890-	1.063.732-	978.272-	993.718-	1.007.194-	

ERLÄUTERUNGEN

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

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 1.689 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen 10.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 62.144 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 6.653 €

Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung: Aktive Pause u. a. 60.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren) 13.846 €

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,31	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,37	2,53	1,09	1,08	1,10	1,12
- Personalkosten je Einwohner	0,26	1,94	0,88	0,87	0,87	0,88
- Personalintensität	78,78	86,26	92,80	92,83	92,85	92,95
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.359	85	295	296	297	300
= Ordentliche Erträge	2.359	85	295	296	297	300
- Personalaufwendungen	124.965	134.665	441.997	437.153	438.426	445.555
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475	822	1.117	1.109	1.109	1.109
- Bilanzielle Abschreibungen	61	120	62	61	43	61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.120	37.701	32.934	32.610	32.610	32.610
= Ordentliche Aufwendungen	158.622	173.308	476.110	470.934	472.189	479.336
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	156.263-	173.223-	475.815-	470.638-	471.892-	479.036-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.626	22.052	72.190	74.219	79.023	83.158
= Produktergebnis	177.889-	195.274-	548.005-	544.857-	550.915-	562.194-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.117 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

19.060 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

4.240 €

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

9.634 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,41	16,78	20,34	17,17	16,91	17,30	
- Produktkosten je Einwohner	11,21	11,60	10,93	10,91	11,12	10,80	
- Personalkosten je Einwohner	10,25	9,30	8,69	8,57	8,60	8,25	
- Personalintensität	88,69	81,95	79,90	83,59	83,65	83,15	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.881	0	5.969	5.969	5.497	305	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.321	500.000	770.000	504.404	505.596	509.558	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.148	516.419	493.800	493.800	493.800	493.800	
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.574	3.707	3.665	3.659	3.716	3.655	
= Ordentliche Erträge	1.353.923	1.020.126	1.273.434	1.007.832	1.008.609	1.007.318	
- Personalaufwendungen	4.974.304	4.568.235	4.367.113	4.305.089	4.323.039	4.145.731	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.242	69.054	391.820	141.764	141.764	141.764	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.324	7.339	7.762	6.899	6.793	1.639	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.835	929.972	699.340	696.683	696.683	696.683	
= Ordentliche Aufwendungen	5.608.705	5.574.600	5.466.035	5.150.435	5.168.279	4.985.817	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.254.782-	4.554.474-	4.192.601-	4.142.603-	4.159.670-	3.978.499-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.010	1.272.101	1.428.358	1.469.407	1.556.064	1.579.467	
= Produktergebnis	5.443.191-	5.697.975-	5.492.359-	5.483.410-	5.587.133-	5.429.365-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011010 Personalbetreuung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.969 €
--	---------

Anpassung der Erstattung von Mutterschaftsgeldern der Krankenkassen an die jährlichen Schwankungen	
--	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte	770.000 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie weitere	341.800 €
--	-----------

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

Erstattung von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	50.000 €
--	----------

Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.)	102.000 €
---	-----------

(Neukalkulationen entsprechend der Personalentwicklung)	
---	--

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.665 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	15.678 €
---	----------

Anpassung an die Investitionsplanung	
--------------------------------------	--

Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren BeihilfeNRWplus (z. B. Scankosten) und VADM	376.142 €
--	-----------

2017 in der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen	
---	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	305.812 €
--	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen, Kostensteigerung aufgrund von Lizenzen für BeihilfeNRWplus	100.980 €
--	-----------

Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die	
---	--

Softwareprogramme (HCM, HR)	198.398 €
-----------------------------	-----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	94.150 €
--	----------

Produkt 011011 Personalwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,95	1,31	1,36	1,39	1,46	1,44
- Produktkosten je Einwohner	4,01	4,08	3,81	3,74	3,54	3,59
- Personalkosten je Einwohner	2,90	2,87	2,47	2,41	2,20	2,22
- Personalintensität	94,42	91,99	91,07	90,92	90,15	90,21
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.486	1.217	1.192	1.149	1.118	1.116
= Ordentliche Erträge	13.486	1.217	1.192	1.149	1.118	1.116
- Personalaufwendungen	1.406.126	1.410.680	1.239.436	1.209.865	1.105.503	1.113.422
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485	1.966	2.672	2.653	2.653	2.653
- Bilanzielle Abschreibungen	147	286	148	146	103	146
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.515	120.613	118.778	118.004	118.004	118.004
= Ordentliche Aufwendungen	1.489.273	1.533.545	1.361.034	1.330.668	1.226.263	1.234.225
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.475.787-	1.532.329-	1.359.842-	1.329.519-	1.225.145-	1.233.109-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.530	497.500	580.121	573.732	578.115	599.040
= Produktergebnis	1.949.017-	2.004.528-	1.914.664-	1.877.952-	1.777.960-	1.806.849-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011011 Personalwirtschaft

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.192 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2.672 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)

40.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

45.591 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

10.143 €

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

23.044 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,15	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	12,62	9,40	18,76	26,48	32,83	35,07	
- Personalkosten je Einwohner	11,21	8,18	15,75	22,26	26,96	28,81	
- Personalintensität	99,87	99,82	99,91	99,93	99,95	99,95	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	215	215	215	215	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.872	2.831	5.835	8.058	10.125	10.712	
= Ordentliche Erträge	8.962	2.831	6.050	8.273	10.340	10.927	
- Personalaufwendungen	5.442.900	4.019.153	7.915.288	11.187.833	13.551.508	14.479.424	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	171	232	231	231	231	
- Bilanzielle Abschreibungen	125	25	282	282	278	282	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309	7.010	6.850	6.783	6.783	6.783	
= Ordentliche Aufwendungen	5.450.245	4.026.359	7.922.652	11.195.129	13.558.799	14.486.719	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.441.284-	4.023.528-	7.916.602-	11.186.856-	13.548.459-	14.475.792-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.448	592.143	1.514.258	2.123.671	2.954.342	3.150.245	
= Produktergebnis	6.126.731-	4.615.671-	9.430.860-	13.310.526-	16.502.801-	17.626.037-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011012 Fachkräfteservice**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

5.835 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

3.964 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

881 €

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

2.005 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	50,66	47,05	52,36	53,94	53,58	53,24
- Produktkosten je Einwohner	2,61	2,83	2,30	2,16	2,19	2,22
- Personalkosten je Einwohner	2,12	1,81	1,56	1,46	1,47	1,48
- Personalintensität	43,36	36,72	34,83	33,33	33,48	33,66
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957	70.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.308	1.165.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.306	658	601	553	564	569
= Ordentliche Erträge	1.298.571	1.235.658	1.270.601	1.270.553	1.270.564	1.270.569
- Personalaufwendungen	1.028.726	888.982	783.532	732.988	737.829	743.913
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.215	1.410.274	1.410.372	1.410.370	1.410.370	1.410.370
- Bilanzielle Abschreibungen	20	27	21	20	14	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329	121.652	55.569	55.507	55.507	55.507
= Ordentliche Aufwendungen	2.372.291	2.420.935	2.249.494	2.198.886	2.203.721	2.209.811
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.073.720-	1.185.277-	978.893-	928.333-	933.157-	939.242-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.181	205.176	177.990	156.742	167.832	176.538
= Produktergebnis	1.264.900-	1.390.453-	1.156.883-	1.085.075-	1.100.989-	1.115.780-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Fernsprechgebühren für Dritte (WBD, IMD u.a.) ab 2018 entfallen

Kostenerstattungen und Umlagen

Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket

1.270.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die DVG für das Jobticket

1.410.000 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

372 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

45.745 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.413 €

Dienstleistungen für Decon HR

5.200 €

Fernsprechgebühren für Dritte (ab 2018 entfallen)

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

3.211 €

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,50	23,47	21,88	21,82	21,79	21,79
- Produktkosten je Einwohner	1,15	1,19	1,21	1,21	1,21	1,21
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.791	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
= Ordentliche Erträge	171.791	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.996	767.000	777.000	779.000	780.000	780.000
= Ordentliche Aufwendungen	730.996	767.000	777.000	779.000	780.000	780.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	559.205-	587.000-	607.000-	609.000-	610.000-	610.000-
= Produktergebnis	559.205-	587.000-	607.000-	609.000-	610.000-	610.000-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination**Erträge**Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe 170.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte), Prämienhöhung 750.000 €
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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	25,99	32,00	32,89	38,61	44,68	48,92
- Personalintensität	23,01	26,05	24,77	27,70	31,52	32,22
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.126	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.126	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.614.932	15.721.247	16.530.931	19.408.122	22.457.601	24.590.636
- Versorgungsaufwendungen	42.215.431	44.618.888	50.198.920	50.660.801	51.134.351	51.719.528
= Ordentliche Aufwendungen	54.830.363	60.340.135	66.729.851	70.068.923	73.591.952	76.310.164
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	54.811.236-	60.340.135-	66.729.851-	70.068.923-	73.591.952-	76.310.164-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.811.236	60.340.135	66.729.851	70.068.924	73.591.952	76.310.164
= Produktergebnis	0	0-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.291,22	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.291,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.927,70	72.000	55.300	0	28.000	28.000	28.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.927,70	72.000	55.300	0	28.000	28.000	28.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.636,48-	72.000-	55.300-	0	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	5.291,22	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	80.927,70	72.000	55.300	0	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.636,48-	72.000-	55.300-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Gesamtsaldo	75.636,48-	72.000-	55.300-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

35.300,00 €

Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000,00 €

Vermögensbeschaffung Personalamt

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000,00 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**55.300,00 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	17.629,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,84	1.642	1.644	1.610	1.601	1.588			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.778,84	12.642	12.644	12.610	12.601	12.588			
11	- Personalaufwendungen	2.323.415,52	2.308.948	2.189.870	2.008.958	1.996.926	1.922.636			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,36	2.100	2.546	2.256	2.256	2.256			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363,33	348	370	361	361	361			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.751,03	172.202	171.734	172.032	172.032	172.032			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.596,24	2.483.598	2.364.520	2.183.608	2.171.576	2.097.286			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.463.817,40-	2.470.956-	2.351.876-	2.170.999-	2.158.975-	2.084.698-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.463.817,40-	2.470.956-	2.351.876-	2.170.999-	2.158.975-	2.084.698-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.463.817,40-	2.470.956-	2.351.876-	2.170.999-	2.158.975-	2.084.698-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.591,00	89.364	89.364	89.364	89.364	89.364			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.382,64	603.363	664.727	666.850	693.237	712.887			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.948.609,04-	2.984.954-	2.927.239-	2.748.485-	2.762.849-	2.708.221-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	26.317,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,10	1,97	2,01	2,14	2,13	2,17
- Produktkosten je Einwohner	3,73	3,70	3,54	3,33	3,35	3,28
- Personalkosten je Einwohner	2,87	2,82	2,61	2,40	2,38	2,30
- Personalintensität	93,51	92,97	92,61	92,00	91,96	91,67

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890	985	986	966	961	953
= Ordentliche Erträge	1.890	7.585	7.586	7.566	7.561	7.553
- Personalaufwendungen	1.394.049	1.385.369	1.313.922	1.205.375	1.198.156	1.153.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	1.260	1.528	1.354	1.354	1.354
- Bilanzielle Abschreibungen	218	209	222	217	217	217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.851	103.321	103.040	103.219	103.219	103.219
= Ordentliche Aufwendungen	1.490.758	1.490.159	1.418.712	1.310.165	1.302.946	1.258.372
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.488.868-	1.482.574-	1.411.126-	1.302.599-	1.295.385-	1.250.819-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.207	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.030	362.018	398.836	400.110	415.942	427.732
= Produktergebnis	1.808.690-	1.815.611-	1.780.982-	1.673.729-	1.682.348-	1.649.571-

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.

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)

1.528 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

5.987 €

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

78.509 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

18.544 €

(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

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

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

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

Zielgruppe

Rat der Stadt, Verwaltungsdienststellen und Beteiligungen der Stadt

Ziele

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

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	22.010,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,50	5,30	5,40	5,74	5,71	5,82	
- Produktkosten je Einwohner	2,35	2,38	2,28	2,14	2,15	2,11	
- Personalkosten je Einwohner	1,91	1,88	1,74	1,60	1,59	1,53	
- Personalintensität	93,51	92,97	92,61	92,00	91,96	91,67	

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.629	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260	657	657	644	640	635
= Ordentliche Erträge	18.889	5.057	5.057	5.044	5.040	5.035
- Personalaufwendungen	929.366	923.579	875.948	803.583	798.770	769.055
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	840	1.018	903	903	903
- Bilanzielle Abschreibungen	145	139	148	144	144	144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900	68.881	68.694	68.813	68.813	68.813
= Ordentliche Aufwendungen	993.839	993.439	945.808	873.443	868.630	838.914
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	974.950-	988.382-	940.751-	868.399-	863.590-	833.879-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.384	60.384	60.384	60.384	60.384	60.384
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.353	241.345	265.891	266.740	277.295	285.155
= Produktergebnis	1.139.919-	1.169.343-	1.146.257-	1.074.756-	1.080.501-	1.058.650-

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 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)

1.018 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

3.991 €

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

52.339 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

12.364 €

(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	900	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.100	1.100	0	900	900	900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.100-	1.100-	0	900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100-	1.100-		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.100-	1.100-		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt

Beschaffung von Büromöbeln etc.

1.100 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,52	85	85	85	85	85			
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	1.889,84	812	1.046	956	947	927			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.974,36	897	1.130	1.040	1.032	1.012			
11	- Personalaufwendungen	1.482.077,19	1.234.268	1.377.832	1.286.920	1.213.187	1.218.189			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,40	25.500	41.500	41.024	41.500	41.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,20	304	304	304	304	304			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.836,97	144.022	128.022	128.498	128.022	128.022			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.679,76	1.404.094	1.547.657	1.456.746	1.383.013	1.388.015			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.623.705,40-	1.403.197-	1.546.527-	1.455.706-	1.381.982-	1.387.003-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.705,40-	1.403.197-	1.546.527-	1.455.706-	1.381.982-	1.387.003-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.623.705,40-	1.403.197-	1.546.527-	1.455.706-	1.381.982-	1.387.003-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,96	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.425,69	159.908	322.446	285.338	292.492	287.505			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.820.831,13-	1.534.804-	1.840.673-	1.712.744-	1.646.173-	1.646.208-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,64	1,87	1,57	1,68	1,75	1,75
- Produktkosten je Einwohner	3,75	3,12	3,66	3,41	3,28	3,28
- Personalkosten je Einwohner	3,05	2,51	2,74	2,56	2,41	2,42
- Personalintensität	91,17	87,90	89,03	88,34	87,72	87,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	85	85	85	85
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890	812	1.046	956	947	927
= Ordentliche Erträge	1.974	897	1.130	1.040	1.032	1.012
- Personalaufwendungen	1.482.077	1.234.268	1.377.832	1.286.920	1.213.187	1.218.189
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243	25.500	41.500	41.024	41.500	41.500
- Bilanzielle Abschreibungen	522	304	304	304	304	304
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.837	144.022	128.022	128.498	128.022	128.022
= Ordentliche Aufwendungen	1.625.680	1.404.094	1.547.657	1.456.746	1.383.013	1.388.015
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.623.705-	1.403.197-	1.546.527-	1.455.706-	1.381.982-	1.387.003-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.426	159.908	322.446	285.338	292.492	287.505
= Produktergebnis	1.820.831-	1.534.804-	1.840.673-	1.712.744-	1.646.173-	1.646.208-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010401 Personalvertretung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.046 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung, Bedarfsanpassung aufgrund aktueller Kostenschätzung für den Veranstaltungsort Landschaftspark Nord)	34.000 €
--	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	3.000 €
--	---------

Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	4.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	10.000 €
----------------------	----------

Reisekosten	8.933 €
-------------	---------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	88.949 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	8.500 €
------------------------------	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten)	11.640 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 €

Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

Stadtdirektorin und Stadtkämmerin Prof. Dr. Diemert

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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.435,84	2.415.783	1.648.875	2.058.875	1.833.875	2.683.875			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.736,61	1.857	1.196	1.056	1.030	1.032			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.106.013,45	2.422.640	1.655.070	2.064.931	1.839.905	2.689.907			
11	- Personalaufwendungen	2.215.740,62	3.121.868	1.947.939	2.091.396	2.179.742	2.334.161			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135,59	230.571	241.272	278.272	400.272	570.272			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694,90	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044			
15	- Transferaufwendungen	879.166,87	621.000	936.007	892.200	900.200	900.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.070,83	1.057.915	896.647	987.562	1.139.990	1.278.990			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.808,81	5.035.397	4.025.909	4.253.474	4.624.248	5.087.667			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.441.795,36-	2.612.757-	2.370.839-	2.188.543-	2.784.343-	2.397.760-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.441.795,36-	2.612.757-	2.370.839-	2.188.543-	2.784.343-	2.397.760-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.441.795,36-	2.612.757-	2.370.839-	2.188.543-	2.784.343-	2.397.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,63	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.069,94	369.220	92.640	87.126	104.527	92.725			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.555.681,67-	2.965.413-	2.446.915-	2.259.104-	2.872.306-	2.473.921-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Anzahl der Veröffentlichungen	13	20	30	30	30	30		
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	43	35	50	50	50	50		
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	8	7	10	10	10	10		
- Bereitstellung statist. Informationen	380	200	400	400	400	400		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,78	7,93	5,64	3,39	24,35	45,41		
- Produktkosten je Einwohner	1,17	1,27	1,29	1,35	1,38	1,49		
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,18	1,17	1,18	1,34	1,63		
- Personalintensität	89,64	86,53	86,68	85,64	74,63	60,27		

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.833	31.850	16.850	1.850	201.850	601.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	956	352	351	349	343	343
= Ordentliche Erträge	83.630	37.203	22.201	7.199	207.193	607.193
- Personalaufwendungen	592.833	581.383	588.299	592.144	674.512	818.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	5.095	4.990	4.990	64.990	234.990
- Bilanzielle Abschreibungen	2.007	1.918	1.918	1.918	1.918	1.918
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.704	83.498	83.482	92.409	162.409	302.409
= Ordentliche Aufwendungen	661.322	671.893	678.688	691.461	903.828	1.357.533
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	577.692-	634.691-	656.487-	684.262-	696.635-	750.340-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.184	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.250	6.059	8.099	9.374	15.055	15.974
= Produktergebnis	569.758-	624.185-	648.022-	677.072-	695.127-	749.750-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten; Zuweisungen im Rahmen des Zensus 2011	1.850 €
---	---------

Zuweisungen im Rahmen des Projektes IKÖ-Monitoring (Projektende April 2018)	15.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	5.000 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für ADV-Anlagen	3.814 €
--------------------------------	---------

Datenerhebungen und Umfragen	516 €
------------------------------	-------

Weitere Sach- und Dienstleistungen	660 €
------------------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	250 €
----------------------------------	-------

Reisekosten	4.084 €
-------------	---------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	7.463 €
--------------------------------------	---------

Mieten und Betriebskosten an das IMD	57.420 €
--------------------------------------	----------

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	11.598 €
---	----------

Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	2.667 €
--	---------

Die Budgetschwankungen für die Jahre 2020/2021 im Vergleich zu den Vorjahren resultieren aus der Durchführung des "Zensus 2021" (Volkszählung)

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

Aufgaben der Wahlbehörde und Geschäftsführung der Stadt-/Kreiswahlleiterin bzw. des Stadt-/Kreiswahlleiters für Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer		3.500		3.762	4.662	3.344		
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen		5		30	30	30		
- Anzahl der Wahllokale insgesamt		402		323	323	323		
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale		107		258	275	290		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,12	35,23	0,03	30,51	0,02	29,57		
- Produktkosten je Einwohner	1,56	2,90	1,92	1,93	3,05	2,13		
- Personalkosten je Einwohner	1,03	2,47	0,79	1,40	1,42	1,43		
- Personalintensität	71,28	62,07	41,62	51,95	47,97	48,14		

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	775.000	0	425.000	0	450.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	901	640	242	238	235	235
= Ordentliche Erträge	901	775.640	242	425.238	235	450.235
- Personalaufwendungen	499.273	1.214.135	398.435	703.520	715.312	719.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	15.181	16.092	26.092	59.592	59.592
- Bilanzielle Abschreibungen	285	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.613	725.846	541.693	623.588	715.288	714.288
= Ordentliche Aufwendungen	700.407	1.956.177	957.235	1.354.215	1.491.207	1.494.269
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	699.505-	1.180.537-	956.993-	928.976-	1.490.972-	1.044.034-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.419	245.708	6.377	39.630	43.926	28.347
= Produktergebnis	755.924-	1.426.245-	963.370-	968.606-	1.534.899-	1.072.381-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Ausstattung des neuen Standortes des Wahlprojektes	10.000 €
---	----------

Weitere Sach- und Dienstleistungen	6.092 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	1.129 €
----------------------------------	---------

Reisekosten	4.388 €
-------------	---------

Honorare	1.000 €
----------	---------

Bereitstellung eines Wahlverfahrens (Wahlsoftware und Support)	95.060 €
--	----------

Mieten und Betriebskosten an das IMD	302.677 €
--------------------------------------	-----------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	19.915 €
--------------------------------------	----------

Leasingkosten Dienstfahrzeug	2.876 €
------------------------------	---------

Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	3.929 €
--	---------

Porto und Versandkosten	100.073 €
-------------------------	-----------

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	9.844 €
---	---------

Versicherungsbeiträge, Steuern	802 €
--------------------------------	-------

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Regionale Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg und in der Region Niederrhein (Regionalagentur Niederrhein); Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt: Langzeitbeobachtungs- und Indikatorensysteme im Bereich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung; Weiterbildungs-, flexibilisierte Potential- und Demografieberatung; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Qualifizierung und Vernetzung von Kleinunternehmen; Integration und gleichstellungspolitischen Aspekten der Bildungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in die regionale Strukturpolitik; Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft; Initiativen und Projekte in den Bereichen: Berufswahl- und Studienorientierung, berufliche Qualifikation und Berufsrückkehr, betriebliche Frauenförderung (Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein)

Beobachtung, Konzeptentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen des Produkts PN021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik".

Beratung Dritter bei der Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte; eigene Projektentwicklung, Beobachtung und Erfolgskontrolle laufender oder abgeschlossener Projekte im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen des Landes;

Beschlussvorbereitung für den Rat der Stadt sowie für den Lenkungskreis bzw. der Facharbeitskreise bezüglich der Strukturelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Vorbereitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik

Information und Beratung durch das EUROPE DIRECT EU Bürgerservice Duisburg als Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und allen Beteiligten auf lokaler Ebene. Ermittlung und Aufbereitung von Informationen bezüglich aktueller politischer und fachplanerischer Fragestellungen; Recherche und Dokumentation einschlägiger Förderprogramme des Bundes, des Landes NRW und der EU, Prüfung der Programme hinsichtlich ihrer Relevanz für Duisburger Akteure; gezielte Einzelinformation potentieller Antragsteller; Recherchen aufgrund verwaltungsinterner bzw. -externer Anfragen; Erstellen von Expertisen; fachliche Beratung; Förderprogrammberatung.

Betreuung des Mandats der Stadt Duisburg in der " EUREGIO Rhein-Waal":

Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Vertretung der Stadt in Fachgremien (lokal, regional, international); N.U.R.E.C.-Geschäftsführung, internationaler Projektverbund (Habitat; Unstat, IULA, ISI) als Grundlage eines Informationsaustausches zwischen Städten auf globaler Ebene, China-Mandat für die Stadt Duisburg betreuen.

Rechtsgrundlagen: Erlasse des MAIS NRW und des MGEPA NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Landesbehörden.

Zielgruppe

Rat der Stadt, Lenkungskreis Niederrhein, Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Unternehmen, insbesondere KMU, Kammern, Wirtschafts- und Berufsverbände, Weiterbildungsanbieter, Beschäftigte und Arbeitssuchende, Berufsrückkehrende, Behinderte, Jugendliche, Institutionen der Zivilgesellschaft, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachverwaltung, Beteiligungen der Stadt Duisburg.

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze**Ziele**

Stärkung und Profilierung des Wirtschafts- und Universitätsstandortes im nationalen und europäischen Vergleich; Auf- und Ausbau zukunftsfähiger Partnerschaften und Netzwerke; Standortattraktivität der Stadt Duisburg für Wirtschaft und Bevölkerung erhöhen. Qualifizierungsniveau der Bevölkerung erhöhen; Cluster/Kernkompetenzen in der Region entwickeln; beruflichen Chancengleichheit und Gender-Mainstreaming in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik fördern; Entwicklung innovativer Konzepte für die Region; Sicherung und Finanzierung der Entwicklungskonzepte; Projektakquise bzw. Unterstützung bei der Projektakquise; Kernkompetenzen in der Region entwickeln; Schaffung europäischen Bewusstseins; Beschäftigungsfähigkeit (Unternehmen und Arbeitnehmer) fördern; Verbesserung des Informations- und Beratungsangebots zu EU-Themen; Verbesserung der internationalen Kontaktvermittlung sowie des kostenlosen Zugangs zu EU-Datenbanken; Entwicklungen im Förderkontext erkennen; Nutzungsgrad der Förderprogramme für die Stadt und für die Unternehmen in der Region erhöhen; Informationsaustausch für standortprofilbildende Maßnahmen sicherstellen; wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu anderen Nationen intensivieren; Positionsverbesserung der Region in der Fördergebietskulisse der WU; Transfer der Projektergebnisse (national, international).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Fördermittelakquise	6.509.337,50	8.224.000,00	7.045.000,00	7.045.000,00	7.045.000,00	7.045.000,00
- Durchführung von Beratungen	2.717	971	1.306	1.306	1.306	1.306
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	1.302	80	887	887	887	887
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,37	63,76	66,15	72,69	71,76	71,47
- Produktkosten je Einwohner	2,53	1,86	1,66	1,22	1,28	1,30
- Personalkosten je Einwohner	2,31	2,70	1,91	1,58	1,57	1,58
- Personalintensität	51,40	55,10	40,22	36,04	35,43	35,63

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.603	1.608.933	1.632.024	1.632.024	1.632.024	1.632.024
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.880	865	603	469	453	454
= Ordentliche Erträge	1.021.482	1.609.798	1.632.627	1.632.493	1.632.477	1.632.479
- Personalaufwendungen	1.123.635	1.326.350	961.205	795.732	789.918	796.571
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122	210.295	220.190	247.190	275.690	275.690
- Bilanzielle Abschreibungen	403	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
- Transferaufwendungen	879.167	621.000	936.007	892.200	900.200	900.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.753	248.571	271.472	271.565	262.293	262.293
= Ordentliche Aufwendungen	2.186.081	2.407.327	2.389.986	2.207.798	2.229.212	2.235.865
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.164.598-	797.529-	757.359-	575.305-	596.735-	603.387-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.402	117.453	78.164	38.122	45.546	48.404
= Produktergebnis	1.230.000-	914.982-	835.523-	613.427-	642.281-	651.791-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

ErträgeZuwendungen 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	1.498.400 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitischen Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais	133.000 €
Auflösung von Sonderposten	624 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungen Dritter (Studien, Evaluierungsmaßnahmen) im Auftrag der Regionalagentur NiederRhein bzw. des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Niederrhein	219.515 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	675 €

Transferaufwendungen

Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf (erhöhte Transferleistung an die Kooperations-Partner im Kompetenzzentrum) , Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) und EHAP (Erhöhung der Transferleistungen durch Aufgabenverlagerung und Aufgabenverteilung), Projekt Gründerinnen im Kompetenzzentrum	936.007 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	7.650 €
Reisekosten	16.638 €
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand	73.493 €
Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	58.060 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	76.269 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	12.052 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	27.310 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	5.000	0	4.200	5.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	5.000	0	4.200	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.000-	5.000-	0	4.200-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	5.000	0	4.200	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.000-	5.000-		4.200-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	33.000-	5.000-		4.200-	5.000-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Statistische AngelegenheitenBeschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
(Büromöbel und IT-Ausstattung)

3.000 €

Vermögensbeschaffung WahlenBeschaffung von schallabsorbierenden Stellwänden
für die Einrichtung der Briefwahllokale

2.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	236.711,31	166.638	172.621	142.092	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	2.203,27	4.407	4.407	2.203	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.914,58	171.044	177.028	144.295	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.914,58-	171.044-	177.028-	144.295-	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.914,58-	171.044-	177.028-	144.295-	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	238.914,58-	171.044-	177.028-	144.295-	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.615,28	47.502	58.933	51.977	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.529,86-	218.546-	235.961-	196.272-	0	0	0	0	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,56	0,44	0,47	0,39		
- Personalkosten je Einwohner	0,49	0,34	0,34	0,28		
- Personalintensität	99,08	97,42	97,51	98,47		
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	236.711	166.638	172.621	142.092	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203	4.407	4.407	2.203	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	238.915	171.044	177.028	144.295	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	238.915-	171.044-	177.028-	144.295-	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.615	47.502	58.933	51.977	0	0
= Produktergebnis	271.530-	218.546-	235.961-	196.272-	0	0

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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.786,00	16.683.100	23.236.110	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.786,00	16.683.100	23.236.110	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	115.318,00	17.528.600	24.115.870	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.318,00	17.528.600	24.115.870	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.532,00-	845.500-	879.760-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.532,00-	845.500-	879.760-	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.532,00-	845.500-	879.760-	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.532,00-	845.500-	879.760-	0	0	0	0	0	0

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			95,18	96,35		
- Produktkosten je Einwohner			1,68	1,75		
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.786	16.683.100	23.236.110	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103.786	16.683.100	23.236.110	0	0	0
- Transferaufwendungen	115.318	17.528.600	24.115.870	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	115.318	17.528.600	24.115.870	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.532-	845.500-	879.760-	0	0	0
= Produktergebnis	11.532-	845.500-	879.760-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, DuisburgSport, die WBD sowie den Duisburger Zoo
Erhöhung durch Mittelverschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

23.236.110 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel für die KIDU-Maßnahmen der Beteiligungen
Erhöhung durch Mittelverschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

24.115.870 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414151 (Zuweisung aus KIDU) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531551, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414151 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531551

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,93	22	22	22	22	22			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.323,91	161.000	147.000	147.000	147.000	147.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.517,46	2.585	2.597	2.548	2.513	2.540			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	166.181,85	166.606	151.119	151.070	151.035	151.062			
11	- Personalaufwendungen	2.853.242,36	2.905.921	2.866.427	2.663.691	2.639.888	2.665.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.039,51	427.085	470.264	548.942	518.942	463.942			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.130,68	12.308	12.308	11.953	11.598	11.598			
15	- Transferaufwendungen	564,42	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.142,39	300.490	282.936	284.258	284.258	284.258			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.119,36	3.645.805	3.631.935	3.508.844	3.454.687	3.425.198			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.401.937,51-	3.479.199-	3.480.816-	3.357.774-	3.303.652-	3.274.136-			
19	+ Finanzerträge	0,00	4.498.746	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.498.746	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.401.937,51-	1.019.547	3.480.816-	3.357.774-	3.303.652-	3.274.136-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.401.937,51-	1.019.547	3.480.816-	3.357.774-	3.303.652-	3.274.136-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.784,24	161.857	152.410	152.410	152.410	152.410			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.671,14	902.644	1.025.912	1.037.656	1.075.254	1.129.868			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.122.824,41-	278.760	4.354.318-	4.243.020-	4.226.497-	4.251.595-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	29	29	29	29	29	29
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	170	170	170	170	170	170

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,12	346,52	0,84	0,89	0,91	0,90
- Produktkosten je Einwohner	2,34		2,65	2,50	2,46	2,47
- Personalkosten je Einwohner	1,59	1,75	1,77	1,58	1,55	1,57
- Personalintensität	83,64	87,05	88,14	87,00	86,81	86,93
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321	786	814	800	754	762
= Ordentliche Erträge	2.321	786	814	800	754	762
- Personalaufwendungen	771.273	862.105	888.723	793.464	779.473	787.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131	32.462	25.792	24.470	24.470	24.470
- Bilanzielle Abschreibungen	2.611	3.979	3.979	3.862	3.745	3.745
- Transferaufwendungen	508	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.578	91.839	89.777	90.213	90.213	90.213
= Ordentliche Aufwendungen	922.101	990.386	1.008.270	912.009	897.900	906.017
+ Finanzerträge	0	4.498.746	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	919.780-	3.509.146	1.007.456-	911.208-	897.146-	905.255-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.106	300.597	341.036	347.015	339.131	355.719
= Produktergebnis	1.155.886-	3.208.550	1.348.492-	1.258.223-	1.236.278-	1.260.974-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

814 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte

1.200 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.592 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD

59.470 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software (Ansatzreduzierung durch geringere Lizenzgebühren für Software)

9.950 €

Aus- und Fortbildungskosten

1.126 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

19.231 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Terminüberschreitung bei Erstellung Quartalsbericht in Tagen	1						
Indikatoren der Zielerreichung							
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	43,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,28	3,87	4,38	4,38	4,40	4,43	
- Produktkosten je Einwohner	4,05	4,23	4,25	4,25	4,23	4,20	
- Personalkosten je Einwohner	3,16	3,05	2,91	2,74	2,72	2,75	
- Personalintensität	89,05	87,56	85,85	81,05	82,42	85,36	

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	1.323	1.321	1.292	1.299	1.312
= Ordentliche Erträge	14.205	14.345	12.843	12.814	12.821	12.834
- Personalaufwendungen	1.535.370	1.499.348	1.464.868	1.377.595	1.367.763	1.380.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.079	56.743	96.633	176.633	146.633	91.633
- Bilanzielle Abschreibungen	474	6.135	6.135	5.961	5.787	5.787
- Transferaufwendungen	56	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.129	150.141	138.769	139.417	139.417	139.417
= Ordentliche Aufwendungen	1.724.109	1.712.367	1.706.406	1.699.606	1.659.600	1.617.641
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.709.903-	1.698.022-	1.693.563-	1.686.792-	1.646.780-	1.604.806-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.372	69.372	69.372	69.372	69.372	69.372
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.616	450.313	513.654	516.859	549.654	577.707
= Produktergebnis	2.125.148-	2.078.963-	2.137.844-	2.134.280-	2.127.062-	2.113.142-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 1.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Auflösung Rückstellungen 1.321 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA 94.300 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.) 2.333 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD 88.935 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software 14.773 €

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. 16.981 €

Aus- und Fortbildungskosten 3.355 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 14.725 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,41	22,69	20,68	21,01	20,77	20,50	
- Produktkosten je Einwohner	1,69	1,73	1,73	1,69	1,72	1,75	
- Personalkosten je Einwohner	1,13	1,11	1,02	0,98	0,98	0,99	
- Personalintensität	59,29	57,73	55,91	54,91	54,91	55,13	

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.324	151.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.332	476	462	456	460	465
= Ordentliche Erträge	149.656	151.476	137.462	137.456	137.460	137.465
- Personalaufwendungen	546.600	544.469	512.836	492.632	492.652	497.006
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.829	337.880	347.839	347.839	347.839	347.839
- Bilanzielle Abschreibungen	46	2.194	2.194	2.130	2.066	2.066
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.435	58.511	54.390	54.628	54.628	54.628
= Ordentliche Aufwendungen	921.910	943.054	917.259	897.229	897.186	901.540
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	772.255-	791.578-	779.797-	759.773-	759.726-	764.074-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.412	92.485	83.038	83.038	83.038	83.038
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.948	151.734	171.223	173.782	186.469	196.442
= Produktergebnis	841.791-	850.828-	867.982-	850.518-	863.157-	877.479-

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.	137.000 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	35.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.036 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	803 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	32.704 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt	9.490 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	5.427 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	6.769 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.318,65	2.000	19.300	0	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00	3.762.800	2.487.750	0	1.609.500	4.025.000	1.775.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.443,65	3.764.800	2.507.050	0	1.625.800	4.041.300	1.791.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.143,65-	3.764.800-	2.507.050-	0	1.625.800-	4.041.300-	1.791.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 010904.2002 Sonderinvestitionsprogramm										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.762.800	2.487.750	0	1.609.500	4.025.000	1.775.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.762.800-	2.487.750-		1.609.500-	4.025.000-	1.775.600-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.443,65	2.000	19.300	0	16.300	16.300	16.300	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.143,65-	2.000-	19.300-		16.300-	16.300-	16.300-	0		
Gesamtsaldo	13.143,65-	3.764.800-	2.507.050-		1.625.800-	4.041.300-	1.791.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2018

Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

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

19.300 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**19.300 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.638,34	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.497,00	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.801.058,52	26.670.000	25.940.000	25.940.000	25.940.000	25.940.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.140.193,86	27.971.480	27.241.480	27.241.480	27.711.480	27.711.480
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840,00	4.856.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.168.379,21	20.670.900	22.119.297	22.982.497	23.762.497	23.762.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.982,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.964.201,54	25.526.900	27.000.297	27.863.497	28.643.497	28.643.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.175.992,32	2.444.580	241.183	622.017-	932.017-	932.017-
19	+ Finanzerträge	4.236.460,01	6.693.860	12.189.006	13.189.006	13.189.006	13.189.006
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.236.460,01	6.693.860	12.189.006	13.189.006	13.189.006	13.189.006
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.412.452,33	9.138.440	12.430.189	12.566.989	12.256.989	12.256.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.412.452,33	9.138.440	12.430.189	12.566.989	12.256.989	12.256.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,52	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.407.469,81	9.133.457	12.425.206	12.562.006	12.252.006	12.252.006

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner		53,91				
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.796.461	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Ordentliche Erträge	25.796.461	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.196	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	396.196	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	25.400.265	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
= Produktergebnis	25.400.265	26.482.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 110403 Konzessionsabgaben**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsvertrag unter Berücksichtigung der Veränderung aus der HSP-Maßnahme 7-000034

25.752.000 €

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

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

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Land Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner		1,38				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.890	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
= Ordentliche Erträge	679.890	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	679.890	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
= Produktergebnis	679.890	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner	15,60	16,29	15,92	15,92	15,92	15,92
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	470.000	470.000
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	470.000	470.000
- Transferaufwendungen	7.572.000	8.000.000	8.300.000	9.150.000	9.900.000	9.900.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.572.000	8.000.000	8.300.000	9.150.000	9.900.000	9.900.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.572.000-	8.000.000-	8.300.000-	9.150.000-	9.430.000-	9.430.000-
= Produktergebnis	7.572.000-	8.000.000-	8.300.000-	9.150.000-	9.430.000-	9.430.000-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Reparatur von Schienenfahrzeugen, Verlustausgleich DVV sowie Umsetzung und Ergänzung des neuen Nahverkehrsplans (NVP)

8.300.000 €

Produkt 150420 Zweckverband VRR**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,63	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
- Produktkosten je Einwohner	2,81	2,94	2,87	2,87	2,87	2,87
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.748	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
= Ordentliche Erträge	96.748	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Transferaufwendungen	1.459.262	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.459.262	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.362.514-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-
= Produktergebnis	1.362.514-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-	1.444.000-

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).

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR

101.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage 2018 unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten

192.000 €

SPNV-Umlage 2018

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR 2018

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2018

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	50,28	46,31	75,67	81,48	81,33	81,33
- Produktkosten je Einwohner	11,82	17,47	8,25	6,29	6,35	6,35
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.497	521.480	521.480	521.480	521.480	521.480
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004.597	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
= Ordentliche Erträge	1.567.094	709.480	709.480	709.480	709.480	709.480
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	4.856.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
- Transferaufwendungen	11.137.117	11.125.900	12.274.297	12.287.497	12.317.497	12.317.497
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.786	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.536.743	15.981.900	17.155.297	17.168.497	17.198.497	17.198.497
+ Finanzerträge	4.236.460	6.693.860	12.189.006	13.189.006	13.189.006	13.189.006
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.733.189-	8.578.560-	4.256.811-	3.270.011-	3.300.011-	3.300.011-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
= Produktergebnis	5.738.172-	8.583.543-	4.261.794-	3.274.994-	3.304.994-	3.304.994-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

ErträgePrivatrechtliche 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 €,	11.757.756 €
---	--------------

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 684.000 €	
--	--

(HSP-Maßnahme 6-310021). Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen bedarf im Einzelfall eines Beschlusses des	
---	--

Rates und der betroffenen Gremien (u.a. Gesellschafter- / Hauptversammlung). Ansatzveränderung aufgrund	
---	--

einer haushaltsneutralen Umstellung aus PO 2000 in das PO 2060 (HSP-Maßnahme 7-000035 Zentraler Einkauf).	
---	--

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur (Rat der Stadt am 24.11.2014, DS 14-1429)	4.874.000 €
--	-------------

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	7.178.797 €
--	-------------

7-000028 wurde berücksichtigt.	
--------------------------------	--

Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG	2.478.800 €
--	-------------

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)	600.000 €
---	-----------

Zahlung an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre, unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 7-000039	4.400 €
---	---------

Zuschusszahlung an die Duisburg Kontor GmbH, insbesondere für die Bereiche Tourismus und Marketing	774.000 €
--	-----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	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
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123.511.000	51.859.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	123.511.000	51.859.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.195.000,00	121.361.000-	49.709.000-	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 150419.2001 Kapitaleinlagen (DVV)										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123.511.000	51.859.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	123.511.000-	51.859.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	4.345.000	12.945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	4.345.000	12.945.000
Gesamtsaldo	2.195.000,00	121.361.000-	49.709.000-		2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	4.345.000	12.945.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
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	3.155.544,00-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.544,00-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.155.544,00	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.155.544,00	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.155.544,00	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.543,04	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,96	0	0	0	0	0			

Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzerninterne Abwicklung HSP

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.544-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-
= Ordentliche Aufwendungen	3.155.544-	3.221.267-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.155.544	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.543	3.221.267	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660
= Produktergebnis	1	0	0	0	0	0

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.

-3.448.863 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.

3.448.863 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.087,89	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Sondervermögen), deren Erträge aus Sparbuch- und Wertpapierbeständen gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird

Rechtsgrundlagen: § 100 Gemeindeordnung NW; neun verschiedene Stiftungssatzungen, die den Verwendungszweck und die Empfänger des Stiftungsertrages bestimmen

Zielgruppe

Duisburger Bürger gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Stiftungssatzung

Ziele

Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität Duisburger Bürger gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
+ Sonstige Transfererträge	36.088	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	36.088	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	36.088	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.088	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen
(Aufgrund eines Erbfalls werden erhöhte Zinserträge erwartet)

100.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Mittelbereitstellung u.a. an
Referate des Oberbürgermeisters, Kommunales Integrationszentrum KI
Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege
Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kinderdorf Rotdornstr. e.V.

100.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	219.768.132,22	233.767.861	249.342.885	257.093.196	262.479.010	267.768.590
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.887.143,69	179.457.000	185.700.000	194.100.000	198.000.000	202.000.000
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.791.185,54	36.970.861	45.695.985	44.507.889	45.531.570	46.442.202
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.089.802,99	17.340.000	17.946.900	18.485.307	18.947.440	19.326.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.940.792,39	551.976.290	595.013.000	596.230.125	598.887.182	600.600.000
	... davon Schlüsselzuweisungen	481.944.821,00	510.093.000	563.984.173	575.800.000	588.800.000	600.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.070,31	265.000	234.000	206.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400.091,02	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461	2.994.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.525,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.540.611,69	790.274.423	850.856.157	855.793.237	864.540.654	871.543.051
15	- Transferaufwendungen	197.220.866,37	201.075.000	220.946.838	226.123.838	217.704.469	227.111.360
	... davon Gewerbesteuerumlagen	33.187.641,34	32.739.000	33.786.000	34.462.000	17.831.000	17.831.000
	... davon Krankenhausumlage	5.677.580,00	5.700.000	9.200.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
	... davon Landschaftsverbandsumlage	148.627.157,00	155.685.000	167.995.257	174.429.475	181.738.070	190.770.452
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	5.766.733,68	6.244.000	6.965.581	7.232.363	7.535.399	7.909.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.879,00-	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-	3.036.931-
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.210.987,37	199.052.682	218.521.249	223.489.427	214.867.538	224.074.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	570.329.624,32	591.221.741	632.334.908	632.303.810	649.673.116	647.468.622
19	+ Finanzerträge	2.752.000,00	2.412.577	2.362.577	2.312.577	2.262.577	2.210.577
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.908.834,26	21.048.000	21.048.000	21.548.000	22.548.000	22.548.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.156.834,26-	18.635.423-	18.685.423-	19.235.423-	20.285.423-	20.337.423-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.172.790,06	572.586.318	613.649.485	613.068.387	629.387.693	627.131.199
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	560.172.790,06	572.586.318	613.649.485	613.068.387	629.387.693	627.131.199
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.172.790,06	572.586.318	613.649.485	613.068.387	629.387.693	627.131.199

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Indikatoren der Zielerreichung								
- Steuer-Ertrags-Quote	1,00	30,05	30,34	30,95	31,34	31,84		
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	99,00	69,06	68,58	68,48	68,01	67,52		
- Zins-Aufwands-Quote	4,53	10,20	9,38	9,41	10,31	10,02		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	342,37	341,12	343,20	341,86	360,85	354,29		

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	219.768.132	233.767.861	249.342.885	257.093.196	262.479.010	267.768.590
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.944.821	510.093.000	563.984.173	575.800.000	588.800.000	600.600.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.070	265.000	234.000	206.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400.091	4.265.272	6.266.272	2.263.917	2.994.461	2.994.461
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.526	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	712.544.640	748.391.133	819.827.330	835.363.113	854.453.471	871.543.051
- Transferaufwendungen	197.220.866	201.075.000	220.946.838	226.123.838	217.704.469	227.111.360
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.879-	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-	3.036.931-
= Ordentliche Aufwendungen	195.210.987	199.052.682	218.521.249	223.489.427	214.867.538	224.074.429
+ Finanzerträge	2.752.000	2.412.577	2.362.577	2.312.577	2.262.577	2.210.577
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.908.834	21.048.000	21.048.000	21.548.000	22.548.000	22.548.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	507.176.819	530.703.028	582.620.658	592.638.263	619.300.510	627.131.199
= Produktergebnis	507.176.819	530.703.028	582.620.658	592.638.263	619.300.510	627.131.199

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**Erträge**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 185.700.000 €

Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer
sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 45.695.985 €

Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe
des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 17.946.900 €

Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 563.984.173 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bürgerschaftsgebühren 234.000 €

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) 6.210.272 €

FinanzerträgeKompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg
AöR übertragene Kanalvermögen 152.000 €

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) 33.786.000 €

davon entfallen 16.648.000 € auf die erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II

Aufwendungen Einheitslasten 3.000.000 €

Krankenhausumlage 9.200.000 €

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) 167.995.257 €

Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) 6.965.581 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen -2.425.589 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.995.971	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	0
= Ordentliche Erträge	52.995.971	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	52.995.971	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	0
= Produktergebnis	52.995.971	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	0

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz

31.028.827 €

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 (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	97.803.000,00	541.062.700	473.110.700	0	421.251.700	421.251.700	417.551.700
	... davon Umschuldung	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.051.301,09	5.046.300	5.046.300	0	5.200.100	5.200.100	5.200.100
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	102.854.301,09	546.109.000	478.157.000	0	426.451.800	426.451.800	422.751.800
Auszahlungen								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	38.119.857,98	427.250.000	428.250.000	0	428.350.000	428.450.000	428.550.000
	... davon Umschuldung	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	10,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	38.119.857,98	427.250.000	428.250.000	0	428.350.000	428.450.000	428.550.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.734.443,11	118.859.000	49.907.000	0	1.898.200-	1.998.200-	5.798.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 160205.2001										
Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000		21.500.000	21.500.000	21.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000		21.500.000	21.500.000	21.500.000	0		
Gesamtsaldo	17.314.365,44	18.000.000	21.500.000		21.500.000	21.500.000	21.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	80.189.000,00	141.062.700	69.410.700		17.551.700	17.551.700	17.551.700	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	20.505.847,07	27.200.000	28.200.000	0	28.300.000	28.400.000	28.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.683.152,93	113.862.700	41.210.700		10.748.300-	10.848.300-	10.948.300-	0		
Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	17.614.000,00	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	10,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,91-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 160205.9005 Darlehensstilgung Sportförderung										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	766,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 160205.9007 Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Maßnahme 160205.9008 Darlehensstilgung DuisburgSport										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.300,00	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300	0		
Maßnahme 160205.9009 Darlehensstilgung MSV Duisburg										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.234,15	0	0		153.800	153.800	153.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.234,15	0	0		153.800	153.800	153.800	0		
Maßnahme 160205.9011 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	3.700.000		3.700.000	3.700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.700.000		3.700.000	3.700.000	0	0		
Gesamtsaldo	64.734.443,11	118.859.000	49.907.000		1.898.200-	1.998.200-	5.798.200-	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale

Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten

Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

160205.9002 Umschuldung von KreditmarktmittelnRahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).***160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**

Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung

Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

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

160205.9011 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"

Darlehen der NRW.BANK zur Finanzierung von Breitbandausbau (Maßnahme Gute Schule 2020 Breitband IT) sowie Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen (Maßnahme Gute Schule 2020 Ausstattung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,26	610	1.909	1.536	893	251			
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	553.980,13	390.000	700.000	700.000	700.000	700.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.592.666,25	2.524.288	2.561.636	2.561.656	2.561.627	2.561.655			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.148.586,64	2.914.898	3.263.546	3.263.192	3.262.520	3.261.906			
11	- Personalaufwendungen	10.789.814,39	10.754.055	9.774.116	9.714.119	9.775.075	9.734.824			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.035,69	67.644	77.968	77.968	77.968	77.968			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.886,65	15.828	9.877	17.470	26.324	35.429			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.339,86	1.929.675	2.001.440	1.944.201	1.945.347	1.945.347			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.606.076,59	12.767.202	11.863.401	11.753.758	11.824.714	11.793.568			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.457.489,95-	9.852.303-	8.599.855-	8.490.566-	8.562.194-	8.531.663-			
19	+ Finanzerträge	672.793,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.113,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.679,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.786.810,17-	9.767.303-	8.514.855-	8.405.566-	8.477.194-	8.446.663-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.786.810,17-	9.767.303-	8.514.855-	8.405.566-	8.477.194-	8.446.663-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.276,31	1.634.200	1.767.602	1.841.016	1.930.839	2.009.270			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.059.386,48-	11.164.803-	10.045.757-	10.009.882-	10.171.333-	10.219.233-			

Produkt 011903 Vollstreckung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch den Erlass von Bescheiden begründet (unter anderem für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten).

Privatrechtliche Forderungen fallen zum Beispiel für Musikschulentgelte, Theaterabonnements, Schulessensentgelte an.

Die Vollstreckungsbehörde leistet Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen, wie ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.

Vollstreckungsmaßnahmen werden im Duisburger Stadtgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte vor Ort bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) werden durch Mitarbeiter im Innendienst vorgenommen. Dort werden auch die Insolvenzverfahren bearbeitet.

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die §§ 4 - 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe

Stadtverwaltung, andere Städte und Körperschaften

Ziele

zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen

zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungersuchen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl eigener Forderungsbestand	107.530	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	22.163.503,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	17.232.515,50	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	23.423	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	8.908.411,86	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	5.019.587,90	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,59	28,08	42,84	43,61	43,84	43,95	
- Produktkosten je Einwohner	5,37	6,62	4,20	4,07	4,03	4,01	
- Personalkosten je Einwohner	6,83	7,36	5,52	5,41	5,35	5,33	
- Personalintensität	88,90	86,79	82,74	82,88	82,45	82,22	

Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183	162	182	20	20	20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.980	390.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	791.632	785.372	788.071	788.055	788.012	787.992
= Ordentliche Erträge	1.345.795	1.175.533	1.488.253	1.488.075	1.488.033	1.488.013
- Personalaufwendungen	3.314.737	3.615.693	2.772.789	2.721.345	2.690.011	2.677.968
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584	49.615	52.805	52.805	52.805	52.805
- Bilanzielle Abschreibungen	2.917	5.317	2.095	5.544	15.162	21.735
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.319	495.186	523.627	503.618	504.765	504.765
= Ordentliche Aufwendungen	3.728.557	4.165.811	3.351.316	3.283.312	3.262.743	3.257.273
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.134	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.382.761-	2.991.412-	1.864.864-	1.797.037-	1.776.511-	1.771.061-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.680	94.680	94.200	94.200	94.200	94.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.536	356.580	340.377	343.132	344.208	341.089
= Produktergebnis	2.606.618-	3.253.312-	2.111.040-	2.045.969-	2.026.519-	2.017.950-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011903 Vollstreckung

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern wie z.B. die WBD AöR, der ARD, ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a. (Planwertanpassung aufgrund dauerhaft ansteigender Fallzahlen in den letzten Jahren)	700.000 €
---	-----------

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)	6.071 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	40.000 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	6.930 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	5.875 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	195.224 €
Porto und Versandkosten	69.633 €
EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und DV-Zubehör)	88.094 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	29.856 €
Anpassungen der Verwaltungsvollstreckungs-Software etc.	69.436 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)	71.384 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	1.800 €
---	---------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.064	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl der Grundstücke	127.685,750	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	25.258,500	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	342,333	345	345	345	345	345	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,27	2,41	2,51	2,53	2,50	2,49	
- Produktkosten je Einwohner	7,76	7,83	7,52	7,45	7,54	7,59	
- Personalkosten je Einwohner	6,83	5,71	5,29	5,18	5,21	5,16	
- Personalintensität	87,63	87,24	86,12	86,22	86,27	86,12	

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.385	4.830	7.334	7.342	7.332	7.361
= Ordentliche Erträge	6.401	4.830	7.350	7.357	7.348	7.377
- Personalaufwendungen	3.315.886	2.807.029	2.657.376	2.605.836	2.616.547	2.591.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686	6.994	9.755	9.755	9.755	9.755
- Bilanzielle Abschreibungen	1.367	3.126	342	103	83	1.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.018	400.426	418.162	406.678	406.678	406.678
= Ordentliche Aufwendungen	3.783.957	3.217.575	3.085.635	3.022.371	3.033.063	3.008.891
+ Finanzerträge	672.793	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.104.763-	3.122.745-	2.988.284-	2.925.014-	2.935.715-	2.911.515-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.024	724.384	789.849	822.060	854.764	901.140
= Produktergebnis	3.767.787-	3.847.130-	3.778.133-	3.747.074-	3.790.479-	3.812.655-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

aus der verbindlichen Auskunft zur Gewerbesteuer (gem. § 89 Abgabenordnung (AO))

1.500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge

5.834 €

Finanzerträge

Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen)

90.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen

5.460 €

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)

4.295 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD

155.988 €

Porto und Versandkosten

120.166 €

Aufwendungen für die Bereitstellung eines Steuerveranlagungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund- und

77.434 €

Hundesteuer, Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc.

EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und DV-Zubehör)

36.333 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

15.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)

13.241 €

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 Landshaushaltsverordnung NRW.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige/-empfänger

Ziele

Jahresrechnung und Bilanz sowie zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle. Sicherstellung der Liquidität.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	92,16	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anzahl Eingangsrechnungen	119.318	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Anzahl Kreditorenkonten	70.339	73.150	76.000	79.000	82.000	85.000
- Anzahl Geschäftspartner	1.152.290	1.190.000	1.400.000	1.525.000	1.650.000	1.775.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	70,04	31,59	31,49	31,18	30,49	30,31
- Produktkosten je Einwohner	3,47	8,27	8,27	8,39	8,66	8,73
- Personalkosten je Einwohner	8,57	8,82	8,64	8,73	8,89	8,88
- Personalintensität	81,66	80,45	80,05	80,52	80,82	80,79

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	448	1.712	1.500	857	215
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794.649	1.734.087	1.766.231	1.766.260	1.766.282	1.766.302
= Ordentliche Erträge	3.796.391	1.734.536	1.767.943	1.767.760	1.767.140	1.766.516
- Personalaufwendungen	4.159.191	4.331.333	4.343.952	4.386.939	4.468.517	4.465.737
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766	11.035	15.408	15.408	15.408	15.408
- Bilanzielle Abschreibungen	4.603	7.385	7.439	11.824	11.079	12.354
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.003	1.034.063	1.059.651	1.033.905	1.033.905	1.033.905
= Ordentliche Aufwendungen	5.093.563	5.383.815	5.426.450	5.448.075	5.528.908	5.527.403
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.113	3.866	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.299.286-	3.653.146-	3.661.707-	3.683.515-	3.764.968-	3.764.087-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.020	142.020	142.500	142.500	142.500	142.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.716	553.235	637.377	675.823	731.867	767.041
= Produktergebnis	1.684.982-	4.064.361-	4.156.584-	4.216.839-	4.354.336-	4.388.628-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

ErträgeSonstige 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 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	56.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge	7.131 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	8.610 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe)	6.798 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	246.902 €
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.	201.723 €
Porto und Versandkosten	88.066 €
EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und DV-Zubehör)	57.302 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen (Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren)	62.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	30.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen (Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren)	338.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung)	35.658 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	3.200 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080,74	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.080,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.639,67	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.639,67	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.558,93-	45.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.080,74	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.639,67	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.558,93-	45.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	13.558,93-	45.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software

60.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	356.533.025,14	379.141.000	387.597.000	393.462.000	399.442.000	407.984.000	393.462.000	399.442.000	407.984.000
	... davon Grundsteuern	130.190.231,37	133.493.000	134.336.000	135.515.000	136.715.000	137.944.000	135.515.000	136.715.000	137.944.000
	... davon Gewerbesteuer	206.920.255,23	227.046.000	234.311.000	238.997.000	243.777.000	251.090.000	238.997.000	243.777.000	251.090.000
	... davon Spielbankabgabe	4.908.488,00	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.514.050,54	13.302.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.499.240,36	8.159.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700
10	= Ordentliche Erträge	366.032.265,50	387.300.700	396.043.700	401.908.700	407.888.700	416.430.700	401.908.700	407.888.700	416.430.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165.954,92	10.080.000	12.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.165.954,92	10.080.000	12.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.866.310,58	377.220.700	383.413.700	389.278.700	397.258.700	405.800.700	389.278.700	397.258.700	405.800.700
19	+ Finanzerträge	3.121,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.436.409,76	18.800.000	23.335.000	30.585.000	45.585.000	45.585.000	30.585.000	45.585.000	45.585.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.433.288,61-	18.799.000-	23.334.000-	30.584.000-	45.584.000-	45.584.000-	30.584.000-	45.584.000-	45.584.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.433.021,97	358.421.700	360.079.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	346.433.021,97	358.421.700	360.079.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	346.433.021,97	358.421.700	360.079.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung der zentralen Erträge und Aufwendungen. Auf der Ertragsseite finden sich die Grundsteuern A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Immobilien), die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und andere. Auf der Aufwandsseite werden die Kreditzahlungen an die Kreditinstitute ausgewiesen.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche Verwaltung

Ziele

In Verbindung mit Produkt 011904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge und langfristige Verbindlichkeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.867,30	1.341,07	1.101,19	930,02	725,59	740,78	
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	356.533.025	379.141.000	387.597.000	393.462.000	399.442.000	407.984.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.499.240	8.159.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	
= Ordentliche Erträge	366.032.266	387.300.700	396.043.700	401.908.700	407.888.700	416.430.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165.955	10.080.000	12.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000	
= Ordentliche Aufwendungen	13.165.955	10.080.000	12.630.000	12.630.000	10.630.000	10.630.000	
+ Finanzerträge	3.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.436.410	18.800.000	23.335.000	30.585.000	45.585.000	45.585.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	346.433.022	358.421.700	360.079.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700	
= Produktergebnis	346.433.022	358.421.700	360.079.700	358.694.700	351.674.700	360.216.700	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Details siehe Vorbericht

Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €
Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210016)	134.221.000 €
Gewerbesteuer: Hebesatz von 520 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210015)	234.311.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.300.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund	3.120.000 €
Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche	780.000 €
Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen	9.200.000 €
Wettbürosteuer: 3% der Brutto-Wetteinsätze (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210020)	300.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210018)	250.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung	4.900.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.504.700 €
Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren	
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	15.000 €
<u>Finanzerträge</u>	
Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen)	1.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung 4.300.000 €

Ansatzhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren

Wertkorrekturen zu Forderungen 8.330.000 €

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 23.250.000 €

Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite 85.000 €

Dezernat II

Dezernat für Sicherheit und Recht

N.N.

II-02 Stabsstelle Datenschutz (*techn. Bezeichnung 7400*)

30 Rechtsamt

32 Bürger- und Ordnungsamt

37 Feuerwehr und Zivilschutzamt

90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,38	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	56.045,00	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.160,38	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601			
11	- Personalaufwendungen	254.729,88	220.006	90.119	85.711	83.243	84.080			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,02	2.470	1.210	1.210	1.210	1.210			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,38	115	115	115	115	115			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.720,46	42.093	28.191	28.626	28.626	28.626			
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.789,74	264.684	119.635	115.662	113.195	114.032			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.629,36-	205.083-	60.034-	56.061-	53.593-	54.431-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.629,36-	205.083-	60.034-	56.061-	53.593-	54.431-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	233.629,36-	205.083-	60.034-	56.061-	53.593-	54.431-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.069,66	92.509	42.881	44.795	47.089	49.440			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	326.699,02-	297.591-	102.915-	100.856-	100.682-	103.871-			

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Datenschutzberatung	105	175	175	175	175	175
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,67	16,69	36,67	37,14	37,18	36,46
- Produktkosten je Einwohner	0,67	0,61	0,20	0,20	0,20	0,21
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,45	0,18	0,17	0,17	0,17
- Personalintensität	87,90	83,12	75,33	74,10	73,54	73,73
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.045	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
= Ordentliche Erträge	56.160	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
- Personalaufwendungen	254.730	220.006	90.119	85.711	83.243	84.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224	2.470	1.210	1.210	1.210	1.210
- Bilanzielle Abschreibungen	115	115	115	115	115	115
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.720	42.093	28.191	28.626	28.626	28.626
= Ordentliche Aufwendungen	289.790	264.684	119.635	115.662	113.195	114.032
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	233.629-	205.083-	60.034-	56.061-	53.593-	54.431-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.070	92.509	42.881	44.795	47.089	49.440
= Produktergebnis	326.699-	297.591-	102.915-	100.856-	100.682-	103.871-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010302 Datenschutz

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter

59.601 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umlagen für Betriebsstoffe, Fahrzeuge etc.

1.210 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude sowie von Betriebskosten an das IMD

20.110 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

1.263 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

6.818 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,53	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	1.280,00	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	1.556.826,15	1.425.800	1.387.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.468,36	733.937	733.862	733.836	733.846	733.846	733.846	733.846	733.846
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.832.584,04	2.161.337	2.123.262	2.121.236	2.121.246	2.121.236	2.121.246	2.121.246	2.121.246
11	- Personalaufwendungen	3.676.441,79	3.738.748	3.462.667	3.386.240	3.339.647	3.386.240	3.339.647	3.364.737	3.364.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.144,10	602.650	709.150	709.150	709.150	709.150	709.150	709.150	709.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.703,35	4.263	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	2.840.323,82	4.487.590	6.061.058	2.855.712	2.855.712	2.855.712	2.855.712	2.855.712	2.855.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.966.613,06	8.833.251	10.237.138	6.955.365	6.908.772	6.955.365	6.908.772	6.933.863	6.933.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.134.029,02-	6.671.914-	8.113.877-	4.834.129-	4.787.526-	4.834.129-	4.787.526-	4.812.617-	4.812.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.134.029,02-	6.671.914-	8.113.877-	4.834.129-	4.787.526-	4.834.129-	4.787.526-	4.812.617-	4.812.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.134.029,02-	6.671.914-	8.113.877-	4.834.129-	4.787.526-	4.834.129-	4.787.526-	4.812.617-	4.812.617-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.165,00	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.485,33	975.863	1.130.395	1.177.882	1.228.298	1.177.882	1.228.298	1.273.579	1.273.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.147.349,35-	7.620.612-	9.217.107-	5.984.845-	5.988.659-	5.984.845-	5.988.659-	6.059.031-	6.059.031-

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Rechtsgutachten und Beratung für städtische Dienststellen sowie Prozessvertretung vor allen Gerichten einschließlich zivilrechtlicher Zwangsvollstreckung, Betreuung von Schiedspersonen, Korruptionsprävention.

Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO.

Rechtsgrundlagen: §§ 62, 63 Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, Schiedsamtsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR, ARGE sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Gutachten und Beratungen	899	950	950	900	900	900
- Anzahl Mahnverfahren	1.212	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Vollstreckungen	3.356	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.113	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	84	110	90	90	90	90
- Anzahl Strafverfahren	247	325	300	300	300	300
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	54	80	60	80	80	80
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,89	8,01	8,27	8,31	8,38	8,30
- Produktkosten je Einwohner	6,66	7,30	6,89	6,85	6,78	6,86
- Personalkosten je Einwohner	4,74	4,98	4,24	4,15	4,03	4,05
- Personalintensität	79,56	76,40	71,19	70,79	70,16	70,27

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.488	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.865	46.982	46.849	46.814	46.812	46.802
= Ordentliche Erträge	381.643	298.582	298.449	298.414	298.412	298.402
- Personalaufwendungen	2.301.461	2.446.548	2.132.657	2.086.178	2.024.353	2.035.066
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.464	595.500	703.500	703.500	703.500	703.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.604	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.151	156.542	155.913	153.711	153.711	153.711
= Ordentliche Aufwendungen	2.892.680	3.202.285	2.995.765	2.947.084	2.885.259	2.895.971
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.511.037-	2.903.702-	2.697.316-	2.648.670-	2.586.846-	2.597.569-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.585	694.635	778.261	808.465	837.150	862.854
= Produktergebnis	3.234.979-	3.584.694-	3.461.934-	3.443.491-	3.410.353-	3.446.780-

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	1.849 €

Aufwendungen

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	667.000 €
Die Planabweichung zum Vorjahr resultiert aus zusätzlich erwarteten Kosten.	
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	29.454 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	60.780 €

Produkt 011102 Bußgeldverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bußgeldbescheide erlassen und Einspruchsverfahren bearbeiten, Vollstreckungsaufträge bei festgesetzten Geldbußen erteilen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldvorschriften in Spezialgesetzen und Satzungen

Zielgruppe

Ämter, Institute, WBD-AöR

Ziele

Erfolgreiche Festsetzung und Durchsetzung von Geldbußen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Bußgeldverfahren	3.297	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	218	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,96	89,47	83,65	87,53	86,51	85,77
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,16	0,26	0,19	0,21	0,22
- Personalkosten je Einwohner	0,93	0,87	0,92	0,84	0,84	0,84
- Personalintensität	56,43	63,41	65,13	63,01	63,13	63,20

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	808.614	676.297	676.323	676.327	676.330	676.332
= Ordentliche Erträge	809.046	677.097	677.123	677.127	677.130	677.132
- Personalaufwendungen	452.800	428.593	461.578	420.541	422.665	423.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787
- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.746	245.456	245.296	245.060	245.060	245.060
= Ordentliche Aufwendungen	802.481	675.861	708.686	667.413	669.538	670.776
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.565	1.236	31.563-	9.713	7.593	6.356
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.002	80.928	100.738	106.208	113.141	118.726
= Produktergebnis	80.437-	79.691-	132.301-	96.494-	105.549-	112.370-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

ErträgeSonstige 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) 5.323 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 10.444 €

Betriebskostenzahlung IMD 7.488 €

Wertkorrekturen auf Forderungen 208.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 19.364 €

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schadenangelegenheiten, auch in Gerichtsverfahren, bearbeiten; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, §§ 823 u. 839 Bürgerliches Gesetzbuch, § 39 Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Abwehr/ Durchsetzung von Ansprüchen gegen/ für die Stadt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	668	700	700	850	850	850
- Anzahl Kaskoschäden	426	380	400	220	220	220
- Anzahl Schulschäden	89	90	90	150	150	150
- Anzahl Versicherungsschäden	55	80	60	85	85	85
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,34	24,58	18,01	36,99	36,78	36,56
- Produktkosten je Einwohner	2,76	6,99	10,13	3,79	3,83	3,86
- Personalkosten je Einwohner	0,95	0,87	0,93	0,94	0,95	0,97
- Personalintensität	16,96	9,74	7,73	16,63	16,84	17,08

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.048	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	380.411	10.373	10.418	10.420	10.425	10.430
= Ordentliche Erträge	1.517.459	1.105.373	1.105.418	1.105.420	1.105.425	1.105.430
- Personalaufwendungen	459.876	429.023	465.469	470.744	477.880	485.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344	629	629	629	629	629
- Bilanzielle Abschreibungen	0	20	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.317	3.974.253	5.559.125	2.358.936	2.358.936	2.358.936
= Ordentliche Aufwendungen	2.711.537	4.403.925	6.025.243	2.830.329	2.837.466	2.845.584
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.194.078-	3.298.552-	4.919.825-	1.724.909-	1.732.041-	1.740.154-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.854	147.956	187.199	194.962	204.573	214.921
= Produktergebnis	1.339.410-	3.432.985-	5.093.502-	1.906.349-	1.923.093-	1.941.554-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

ErträgeKostenerstattungen 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	418 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	8.355 €
Betriebskostenzahlung IMD	5.991 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	9.779 €
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)	5.285.000 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Ausschreibungen	439	500	500	550	550	550
- Prüfung Angebotssummen	1.632	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,17	13,30	7,39	6,96	6,83	6,73
- Produktkosten je Einwohner	1,01	1,07	1,05	1,07	1,09	1,11
- Personalkosten je Einwohner	0,95	0,88	0,80	0,81	0,83	0,84
- Personalintensität	82,57	78,85	79,41	80,07	80,30	80,49

Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.858	80.000	42.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	578	285	272	275	279	282
= Ordentliche Erträge	124.436	80.285	42.272	40.275	40.279	40.282
- Personalaufwendungen	462.304	434.585	402.963	408.776	414.748	419.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	4.734	3.234	3.234	3.234	3.234
- Bilanzielle Abschreibungen	99	523	523	523	523	523
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.111	111.339	100.725	98.005	98.005	98.005
= Ordentliche Aufwendungen	559.915	551.181	507.444	510.538	516.510	521.532
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	435.479-	470.896-	465.173-	470.263-	476.231-	481.250-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.045	52.345	64.197	68.248	73.434	77.078
= Produktergebnis	492.524-	523.241-	529.370-	538.511-	549.664-	558.328-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011104 Submissionsstelle

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €
Erstattungen der Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen von privaten Unternehmen	2.000 €
Die Planabweichung resultiert aus der -durch EU-Recht- vorgeschriebenen Einführung der E-Vergabe. Ein Teil wird durch Einsparungen u. a. bei Papier, Portokosten etc. gedeckt.	

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.234 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	36.635 €
Betriebskostenzahlung IMD	21.761 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	42.328 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.968,28	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.968,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.968,28-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2018	Rechtsamt Amt 3000	zust. N.N.
---------------------------	-------------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.968,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.968,28-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		

Gesamtsaldo	32.968,28-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Rechtsamt

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar

2.000 €

Erwerb von Fachliteratur RechtsamtAuszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der
Fachbibliothek

33.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**35.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.754,44	1.153	11.834	11.834	11.834	11.748
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.154.984,52	10.732.000	10.682.000	10.682.000	10.682.000	10.682.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.086,84	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.429,48	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.227.620,40	15.589.682	15.253.412	15.253.498	15.252.771	15.252.899
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.020.875,68	26.733.334	26.357.746	26.357.832	26.357.106	26.357.147
11	- Personalaufwendungen	24.273.489,66	27.647.338	23.341.773	23.450.643	22.494.951	22.615.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.944,24	1.659.523	1.571.069	1.571.069	1.571.069	1.571.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.083,10	42.324	65.310	69.798	75.071	79.897
15	- Transferaufwendungen	29.087,52	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472.098,35	8.026.430	8.059.806	8.061.908	8.060.895	8.059.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.182.702,87	37.375.616	33.067.956	33.183.418	32.231.986	32.355.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.161.827,19-	10.642.282-	6.710.210-	6.825.586-	5.874.880-	5.998.784-
19	+ Finanzerträge	16,52	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,52	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.161.810,67-	10.642.282-	6.710.210-	6.825.586-	5.874.880-	5.998.784-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.161.810,67-	10.642.282-	6.710.210-	6.825.586-	5.874.880-	5.998.784-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.815,61	7.852.414	6.997.766	7.126.984	7.136.664	7.371.135
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.552.626,28-	18.494.695-	13.707.976-	13.952.570-	13.011.544-	13.369.920-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	490	540	540	540	540	540
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	663	670	670	670	670	670
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	11.340	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	23,90	15,60	16,99	17,33	17,18	16,99
- Produktkosten je Einwohner	9,87	11,37	10,03	9,80	9,90	10,03
- Personalkosten je Einwohner	6,04	6,45	5,72	5,52	5,53	5,56
- Personalintensität	69,68	72,36	68,19	67,39	67,43	67,53

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.890	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.591	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.401	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.030	14.052	13.795	13.739	13.748	13.762
= Ordentliche Erträge	1.504.876	1.032.152	1.031.895	1.031.839	1.031.848	1.031.862
- Personalaufwendungen	2.929.950	3.168.472	2.874.714	2.772.315	2.779.045	2.792.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.635	726.080	750.524	750.524	750.524	750.524
- Bilanzielle Abschreibungen	488	1.056	1.243	1.743	2.243	2.743
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.934	483.105	589.350	589.468	589.468	589.468
= Ordentliche Aufwendungen	4.205.007	4.378.713	4.215.832	4.114.050	4.121.280	4.134.885
+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.700.115-	3.346.561-	3.183.936-	3.082.211-	3.089.432-	3.103.023-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.457	2.236.610	1.858.822	1.841.599	1.886.374	1.937.738
= Produktergebnis	4.792.572-	5.583.170-	5.042.759-	4.923.810-	4.975.806-	5.040.761-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

ErträgeÖffentlich-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	13.795 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen	385.365 €
---	-----------

Aufwendungen u.a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung, Task Force Problemimmobilien	343.215 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	21.945 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	1.243 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	421.235 €
--	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	23.130 €
---	----------

Porto und Versandkosten	36.001 €
-------------------------	----------

Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	27.070 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen	81.914 €
---	----------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	304.466	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	45.288	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	65.289	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	121,81	112,39	122,08	120,20	119,43	118,24	
- Personalkosten je Einwohner	18,40	20,60	18,10	18,39	18,41	18,58	
- Personalintensität	74,17	76,41	76,55	76,85	76,86	77,02	

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.084	373	10.693	10.693	10.693	10.632
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.355	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.537	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.086.589	15.493.949	15.159.790	15.159.853	15.159.876	15.159.928
= Ordentliche Erträge	15.502.065	15.757.122	15.433.283	15.433.345	15.433.369	15.433.360
- Personalaufwendungen	8.930.285	10.119.829	9.096.850	9.242.976	9.254.691	9.339.577
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.423	726.775	543.790	543.790	543.790	543.790
- Bilanzielle Abschreibungen	37.468	32.216	54.179	54.728	56.407	57.401
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.578	2.366.051	2.188.417	2.185.680	2.185.624	2.185.624
= Ordentliche Aufwendungen	12.040.753	13.244.871	11.883.236	12.027.174	12.040.512	12.126.392
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.461.311	2.512.251	3.550.047	3.406.172	3.392.857	3.306.968
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.427	775.652	758.600	812.158	882.462	926.386
= Produktergebnis	2.775.884	1.736.598	2.791.447	2.594.014	2.510.396	2.380.582

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.693 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	211.000 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Abschleppkosten	50.300 €
-----------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz- sowie korrespondierende Ertragsverringerungen bei den Verwarnungsgeldern aus dem Bereich kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung	6.830.268 €
---	-------------

(Ertragsminderung s. HSP-Maßnahmen 2-320005, 2-320011, 2-320015)

Ertragserhöhungen bei Bußgeldern aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr - Polizeianzeigen-), kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Anhebung des Planansatzes, u. a. durch Inbetriebnahme einer neuen Blitzeranlage)	8.241.173 €
---	-------------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	88.349 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	75.776 €
---	----------

Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	78.000 €
---	----------

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.314 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen; Aufwendungen für Gutachter, Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage B8 (hier: Reduzierungen durch sinkende Fallzahlen))	376.700 €
--	-----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	54.179 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	60.660 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	485.363 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	139.261 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	180.465 €
Porto und Versandkosten	536.017 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren	129.141 €
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- 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)		220	220	220	220	220
- Lizenzverfahren Güterkraftverkehr		750	750	750	750	750
- Güterkraftverkehrsunternehmen		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
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	103,64	94,52	101,18	101,76	101,36	101,16
- Produktkosten je Einwohner		0,68				
- Personalkosten je Einwohner	7,51	7,96	6,91	6,90	6,92	6,88
- Personalintensität	68,22	69,63	67,13	67,83	67,87	67,77

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	219	219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902.211	5.681.000	5.681.000	5.681.000	5.681.000	5.681.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.614	68.208	67.948	67.962	67.941	67.955
= Ordentliche Erträge	6.008.947	5.764.927	5.764.668	5.764.681	5.764.660	5.764.674
- Personalaufwendungen	3.644.065	3.911.319	3.473.574	3.470.380	3.475.901	3.459.874
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.031	113.496	113.545	113.545	113.545	113.545
- Bilanzielle Abschreibungen	676	1.512	1.726	2.426	3.126	3.826
- Transferaufwendungen	29.088	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.864	1.590.770	1.555.383	1.500.083	1.499.126	1.498.150
= Ordentliche Aufwendungen	5.341.724	5.617.097	5.174.228	5.116.435	5.121.698	5.105.395
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	667.223	147.830	590.439	648.246	642.962	659.279
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.326	482.007	523.052	548.685	565.894	592.901
= Produktergebnis	210.898	334.177-	67.387	99.561	77.068	66.377

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung 5.681.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" 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 67.948 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen 47.000 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten) 66.545 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände 1.726 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD 703.973 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen 262.130 €

Porto und Versandkosten 88.003 €

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten) 323.080 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen 178.197 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Änderungen im Melderegister	755.332	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	62.355	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	933	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	125	120	120	120	120	120

Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	46,90	46,23	51,49	50,74	50,60	50,28
- Produktkosten je Einwohner	6,54	6,66	5,27	5,43	5,46	5,53
- Personalkosten je Einwohner	2,36	2,54	2,26	2,31	2,28	2,28
- Personalintensität	35,79	38,64	36,47	36,12	35,87	35,84
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	508	508	508	508
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.075	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684	863	724	734	730	731
= Ordentliche Erträge	2.802.906	2.811.009	2.811.232	2.811.242	2.811.238	2.811.240
- Personalaufwendungen	1.146.292	1.249.224	1.135.749	1.159.482	1.147.579	1.147.267
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	14.363	14.419	14.419	14.419	14.419
- Bilanzielle Abschreibungen	1.033	3.233	3.464	4.944	6.424	7.904
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.529	1.965.781	1.960.995	2.031.128	2.031.128	2.031.128
= Ordentliche Aufwendungen	3.202.674	3.232.601	3.114.626	3.209.973	3.199.550	3.200.718
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	399.769-	421.592-	303.394-	398.731-	388.313-	389.479-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.129	2.848.523	2.345.013	2.330.369	2.356.607	2.390.858
= Produktergebnis	3.173.898-	3.270.115-	2.648.406-	2.729.100-	2.744.920-	2.780.337-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021001 Einwohnerwesen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen

2.810.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung

5.639 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)

8.780 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.464 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

71.323 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

222.935 €

Porto und Versandkosten

88.003 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

1.521.576 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen

57.158 €

Produkt 021101 Personenstandswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Beurkundungen von Todesfällen und Geburten)
- Die Führung der Personenstandsbücher
- Die Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Die Ausstellung von Personenstandsurkunden (z.B. die Ausstellung von Geburtsurkunden)
- Die Aufnahme personenstandsrechtlicher Erklärungen (z.B. Namensklärungen im Rahmen von Geburten)

Rechtsgrundlagen: u. a. Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Rechtmäßige Beurkundung und Auskunftserteilung in Personenstandsangelegenheiten
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen
- Beratung in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Eheschließungen insgesamt	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	187	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	61	75	75	75	75	75
- Geburten	4.068	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	24,00	23,48	25,98	26,21	26,55	26,39
- Produktkosten je Einwohner	3,54	3,69	3,15	3,11	3,06	3,09
- Personalkosten je Einwohner	3,31	3,38	2,89	2,81	2,73	2,72
- Personalintensität	79,94	80,15	77,35	76,93	76,36	76,31
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	33	33	8
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.351	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.897	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088	1.190	1.017	1.031	1.033	1.036
= Ordentliche Erträge	542.370	556.223	556.051	556.065	556.066	556.045
- Personalaufwendungen	1.604.968	1.659.489	1.450.360	1.414.538	1.371.531	1.368.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517	26.996	27.045	27.045	27.045	27.045
- Bilanzielle Abschreibungen	416	1.136	1.136	1.616	2.027	2.467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.849	382.840	396.602	395.465	395.465	395.465
= Ordentliche Aufwendungen	2.007.750	2.070.460	1.875.144	1.838.665	1.796.069	1.793.948
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.465.380-	1.514.237-	1.319.093-	1.282.600-	1.240.003-	1.237.903-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.720	298.079	265.014	282.628	298.665	312.922
= Produktergebnis	1.717.100-	1.812.316-	1.584.107-	1.565.227-	1.538.668-	1.550.825-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021101 Personenstandswesen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften	500.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Familienstammbüchern	25.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.017 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Familienstammbüchern	18.500 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	8.545 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.136 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	239.956 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	117.130 €
Porto und Versandkosten	12.000 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen	27.516 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	7,75	8,08	9,45	9,29	10,70	10,55	
- Produktkosten je Einwohner	16,18	18,79	14,51	14,78	12,61	12,82	
- Personalkosten je Einwohner	12,40	15,35	10,57	10,73	8,89	8,97	
- Personalintensität	81,49	85,36	78,04	78,39	75,03	75,19	

Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	381	381	381	381	381
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.402	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.615	11.419	10.136	10.179	9.444	9.486
= Ordentliche Erträge	659.713	811.900	760.617	760.660	759.925	759.967
- Personalaufwendungen	6.017.930	7.539.005	5.310.526	5.390.952	4.466.204	4.507.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.519	51.813	121.745	121.745	121.745	121.745
- Bilanzielle Abschreibungen	2.001	3.171	3.561	4.341	4.844	5.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.346	1.237.883	1.369.058	1.360.083	1.360.083	1.360.083
= Ordentliche Aufwendungen	7.384.795	8.831.872	6.804.890	6.877.121	5.952.877	5.994.593
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.725.082-	8.019.972-	6.044.273-	6.116.461-	5.192.952-	5.234.626-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.757	1.211.543	1.247.265	1.311.545	1.146.662	1.210.329
= Produktergebnis	7.855.838-	9.231.516-	7.291.538-	7.428.007-	6.339.614-	6.444.955-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021201 Ausländerwesen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse

750.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte

10.136 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste

110.000 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)

11.745 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.561 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzserhöhung auf Grund der Belegung weiterer Räumlichkeiten)

628.063 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

63.130 €

Porto und Versandkosten

40.001 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

545.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Honorare

92.864 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.276,18	161.500	199.200	0	194.200	166.500	166.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	489.276,18	161.500	199.200	0	194.200	166.500	166.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489.276,18-	161.500-	199.200-	0	194.200-	166.500-	166.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 020102.1001										
Beschaffung Kommunales Blitzerfahrzeug										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.057,55	22.300	50.000	0	50.000	22.300	22.300	0	313.725	458.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.057,55-	22.300-	50.000-		50.000-	22.300-	22.300-	0	313.725-	458.325-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	208.218,63	139.200	149.200	0	144.200	144.200	144.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.218,63-	139.200-	149.200-		144.200-	144.200-	144.200-	0		
Gesamtsaldo	489.276,18-	161.500-	199.200-		194.200-	166.500-	166.500-	0	313.725-	458.325-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

020102.1001 Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug

Beschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Ersatzbeschaffung weiterer Blitzerfahrzeuge (Mietkauf)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

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

56.400 €

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 Softwarelizenzen	10.400 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	149.200 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.003,25	1.344.469	1.395.708	1.395.708	1.395.708	1.395.708	1.395.708	1.395.708	1.395.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.739.383,32	23.600.750	26.778.250	26.778.250	26.778.250	26.778.250	26.778.250	26.778.250	26.778.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.331,78	444.500	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.447,51	5.000	305.000	1.005.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.077,07	622.115	936.685	937.540	937.964	937.964	937.964	937.915	937.915
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.413.242,93	26.016.834	29.906.343	30.607.198	32.107.623	32.107.623	32.107.623	32.107.574	32.107.574
11	- Personalaufwendungen	46.136.419,45	44.987.578	50.444.522	50.627.249	51.752.522	51.752.522	51.752.522	52.201.687	52.201.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.654,64	13.048.535	13.339.650	13.334.858	13.337.965	13.337.965	13.337.965	13.332.981	13.332.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.981.750,49	2.626.333	2.795.334	2.912.001	2.912.001	2.912.001	2.912.001	2.912.001	2.912.001
15	- Transferaufwendungen	45.955,32	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348.345,20	6.550.153	5.834.236	6.211.183	7.531.435	7.531.435	7.531.435	7.715.805	7.715.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.417.125,10	67.314.699	72.515.841	73.187.391	75.636.023	75.636.023	75.636.023	76.264.575	76.264.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.003.882,17-	41.297.865-	42.609.498-	42.580.193-	43.528.401-	43.528.401-	43.528.401-	44.157.001-	44.157.001-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.003.882,17-	41.297.865-	42.609.498-	42.580.193-	43.528.401-	43.528.401-	43.528.401-	44.157.001-	44.157.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	38.003.882,17-	41.297.865-	42.609.498-	42.580.193-	43.528.401-	43.528.401-	43.528.401-	44.157.001-	44.157.001-
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	21.698.350,46	22.168.884	28.025.699	29.473.464	30.682.402	30.682.402	30.682.402	31.786.892	31.786.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.681.512,59-	63.446.030-	70.614.477-	72.032.937-	74.190.082-	74.190.082-	74.190.082-	75.923.173-	75.923.173-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	72,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,48	3,47	5,16	6,14	8,12	7,97	
- Produktkosten je Einwohner	56,51	54,86	60,13	60,76	61,91	63,12	
- Personalkosten je Einwohner	33,43	32,00	35,28	35,39	36,16	36,46	
- Personalintensität	76,77	77,66	80,30	79,95	78,49	78,39	

Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.353	540.006	575.234	579.734	579.734	579.734
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.608	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.035	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209	2.500	152.500	502.500	1.252.500	1.252.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	289.406	214.710	525.118	525.413	525.547	525.518
= Ordentliche Erträge	1.287.610	967.676	1.643.312	1.998.108	2.748.241	2.748.212
- Personalaufwendungen	16.228.698	15.720.209	17.732.666	17.790.622	18.176.082	18.326.328
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.019	1.095.643	1.111.159	1.111.234	1.114.734	1.114.734
- Bilanzielle Abschreibungen	1.888.570	1.033.014	1.096.572	1.143.670	1.143.670	1.143.670
- Transferaufwendungen	17.375	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.657	2.372.912	2.121.108	2.186.129	2.701.951	2.774.549
= Ordentliche Aufwendungen	21.138.319	20.242.119	22.081.846	22.251.996	23.156.778	23.379.621
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.850.708-	19.274.442-	20.438.534-	20.253.888-	20.408.537-	20.631.408-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.581.692	7.676.159	9.787.267	10.288.273	10.707.659	11.094.195
= Produktergebnis	27.432.400-	26.950.602-	30.225.801-	30.542.161-	31.116.196-	31.725.603-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszuweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570.234 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.), Ansatzserhöhung aufgrund Kalkulation der zu erwartenden Erträge unter Zugrundelegung der Rechnungsergebnisse	380.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	9.500 €
---	---------

Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	960 €
---	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW (HSP 18-370018)	150.000 €
---	-----------

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 Konzessionen (Mehrerträge hinsichtlich der neu abgeschlossenen Brandmeldeanlagen-Konzession, DS 16-1385)	308.000 €
--	-----------

Investitionszuwendungen für Festwerte	198.085 €
---------------------------------------	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.033 €
--	----------

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)	602.960 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitreechner)	27.128 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	425.925 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.915 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	13.029 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung	1.000.041 €
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	85.168 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.791.965 €
EDV-Leasing und Software	24.230 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	122.267 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	97.477 €

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,80	2,65	3,04	4,10	6,23	6,12
- Produktkosten je Einwohner	53,49	53,38	59,16	59,84	60,97	62,16
- Personalkosten je Einwohner	32,28	31,07	34,20	34,39	35,18	35,49
- Personalintensität	79,81	78,37	81,10	80,76	79,23	79,11

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.707	437.402	472.975	477.475	477.475	477.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.259	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.734	40.960	50.960	50.960	50.960	50.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209	2.500	152.500	502.500	1.252.500	1.252.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	305.918	183.435	185.688	185.983	186.106	186.071
= Ordentliche Erträge	1.025.827	714.296	932.123	1.286.919	2.037.041	2.037.007
- Personalaufwendungen	15.672.775	15.260.185	17.188.950	17.284.555	17.683.761	17.838.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.897	919.642	904.893	904.968	908.468	908.468
- Bilanzielle Abschreibungen	1.118.196	923.719	986.550	1.032.194	1.032.194	1.032.194
- Transferaufwendungen	17.375	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.194	2.347.129	2.095.016	2.159.493	2.675.808	2.748.405
= Ordentliche Aufwendungen	19.638.436	19.471.014	21.195.749	21.401.550	22.320.571	22.547.576
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.612.609-	18.756.718-	20.263.626-	20.114.631-	20.283.530-	20.510.570-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.354.812	7.465.191	9.470.894	9.960.563	10.362.265	10.732.439
= Produktergebnis	25.967.421-	26.221.909-	29.734.519-	30.075.194-	30.645.794-	31.243.009-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467.975 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	70.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	50.000 €
---	----------

sonstige Leistungsentgelte	960 €
----------------------------	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW	150.000 €
---	-----------

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	18.424 €
--	----------

Investitionszuwendungen für Festwerte	167.264 €
---------------------------------------	-----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

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	498.676 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	26.918 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	333.394 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.725 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.775 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung	896.417 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.221 €
sonstige Abschreibungen	1.137 €

Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen	83.715 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.790.767 €
EDV-Leasing und Software	23.108 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	113.384 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	84.042 €

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ersetzt. Hierdurch ist eine Anpassung geänderter Begrifflichkeiten notwendig geworden. Inhaltlich sind keine Änderungen des Produktes eingetreten.

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen (ehemals "Großschadensereignisse") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Der Katastrophenschutz (ehemals "Bevölkerungsschutz") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, ZSKG, andere Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

Zielgruppe

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

Ziele

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,50	3,16	3,65	3,71	3,63	3,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,41	3,82	3,66	3,65	3,73	3,77	
- Personalkosten je Einwohner	1,46	2,11	1,91	1,77	1,77	1,75	
- Personalintensität	72,47	70,65	65,80	61,59	60,87	60,32	

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.993	46.580	55.128	56.128	56.128	56.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.030	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.291	14.648	14.546	14.507	14.521	14.531
= Ordentliche Erträge	81.363	61.228	69.674	70.635	70.649	70.659
- Personalaufwendungen	710.580	1.038.515	962.407	888.325	888.633	877.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.520	167.535	231.593	231.443	231.443	231.443
- Bilanzielle Abschreibungen	43.898	36.554	38.625	39.350	39.350	39.350
- Transferaufwendungen	11.206	61.420	61.420	61.420	61.420	61.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.264	165.854	168.625	221.773	238.945	244.852
= Ordentliche Aufwendungen	980.469	1.469.878	1.462.671	1.442.310	1.459.790	1.454.237
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	899.105-	1.408.650-	1.392.996-	1.371.675-	1.389.141-	1.383.578-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.048	465.818	446.793	462.969	486.529	510.452
= Produktergebnis	1.171.154-	1.874.468-	1.839.789-	1.834.644-	1.875.670-	1.894.030-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 25.128 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 938 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 13.608 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Einbindung des THW 20.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 98.564 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 5.921 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 37.160 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 69.948 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 2.901 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung 28.759 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.965 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, KatastrophenschutzTransferaufwendungen

Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt	50.000 €
---	----------

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr und ehrenamtliche Hilfsorganisationen	11.420 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen	28.294 €
--------------------------------	----------

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	56.168 €
--	----------

EDV-Leasing und Software	4.850 €
--------------------------	---------

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	38.232 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,33	1,42	1,01	1,00	0,97	0,95	
- Produktkosten je Einwohner	2,12	1,61	2,04	2,07	2,12	2,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,45	1,04	1,25	1,23	1,25	1,26	
- Personalintensität	91,87	91,61	93,01	92,73	92,87	92,91	

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503	1.219	597	597	597	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555	500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.181	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.677	2.705	2.880	2.883	2.897	2.906
= Ordentliche Erträge	13.916	11.424	10.476	10.480	10.494	10.503
- Personalaufwendungen	704.784	511.307	626.283	620.610	628.792	632.283
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.120	13.203	12.955	12.955	12.955	12.955
- Bilanzielle Abschreibungen	30.062	21.145	21.326	22.486	22.486	22.486
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166	12.451	12.784	13.209	12.815	12.815
= Ordentliche Aufwendungen	767.131	558.106	673.348	669.260	677.048	680.539
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	753.215-	546.682-	662.872-	658.780-	666.554-	670.036-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.197	244.799	364.556	379.766	400.862	421.355
= Produktergebnis	1.029.412-	791.481-	1.027.428-	1.038.546-	1.067.416-	1.091.391-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

ErträgePrivatrechtliche 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

2.880 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

8.383 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen

3.659 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

913 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen

494 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

17.075 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.757 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing und Software

1.624 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

11.160 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.794	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	442	800	800	800	800	800	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,07	8,32	7,01	6,93	6,75	6,60	
- Produktkosten je Einwohner	1,61	1,18	1,51	1,53	1,57	1,61	
- Personalkosten je Einwohner	1,14	0,82	0,98	0,97	0,98	0,99	
- Personalintensität	91,91	91,61	93,01	92,73	92,87	92,91	

Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183	960	470	470	470	470
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.583	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895	2.129	2.267	2.270	2.281	2.288
= Ordentliche Erträge	41.661	52.589	57.237	57.240	57.251	57.258
- Personalaufwendungen	554.830	402.518	493.031	488.566	495.007	497.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520	10.394	10.199	10.199	10.199	10.199
- Bilanzielle Abschreibungen	23.666	16.646	16.789	17.701	17.701	17.701
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641	9.802	10.064	10.398	10.089	10.089
= Ordentliche Aufwendungen	603.657	439.361	530.083	526.864	532.996	535.744
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	561.996-	386.772-	472.846-	469.625-	475.745-	478.487-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.432	192.714	286.991	298.965	315.572	331.705
= Produktergebnis	779.427-	579.487-	759.837-	768.590-	791.317-	810.191-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021602 Brandschau

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung 54.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte 2.267 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 6.644 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 2.880 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 675 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 389 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 13.442 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.958 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing + Software 1.278 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD 585 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) 7.735 €

Periodenfremder Aufwand 466 €

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

Zielgruppe

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	501	600	600	600	600	600
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	66,13	64,85	69,35	68,89	67,72	66,78
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	49,24	46,54	48,18	47,89	48,23	48,37

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	156	76	76	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.758	90.000	126.200	126.200	126.200	126.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	469	345	368	368	370	371
= Ordentliche Erträge	123.419	90.501	126.644	126.644	126.646	126.647
- Personalaufwendungen	89.972	65.273	79.951	79.227	80.271	80.717
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.845	70.686	81.654	81.654	81.654	81.654
- Bilanzielle Abschreibungen	3.838	2.699	2.722	2.870	2.870	2.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054	1.590	1.632	1.686	1.636	1.636
= Ordentliche Aufwendungen	182.710	140.248	165.959	165.437	166.432	166.877
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	59.291-	49.747-	39.315-	38.793-	39.785-	40.230-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.259	31.251	46.539	48.481	51.174	53.790
= Produktergebnis	73.830-	60.278-	65.134-	66.554-	70.239-	73.300-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen, Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	126.200 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen	80.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	851 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	467 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	336 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	63 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.180 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	479 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing + Software	208 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör und geringe Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD)	1.424 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	122,36	92,85	87,48	86,05	84,48	83,57	
- Produktkosten je Einwohner		0,89	1,62	1,83	2,07	2,22	
- Personalkosten je Einwohner	3,97	3,87	4,20	4,24	4,35	4,39	
- Personalintensität	40,37	37,06	39,88	40,00	40,46	40,69	

Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.224	118.883	107.822	97.822	97.822	97.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.829.897	5.500.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.065	27.977	28.238	28.286	28.306	28.304
= Ordentliche Erträge	6.982.560	5.651.135	5.683.335	5.673.382	5.673.403	5.673.401
- Personalaufwendungen	1.925.242	1.899.744	2.112.683	2.131.529	2.184.537	2.208.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.756	2.907.536	2.877.035	2.877.035	2.877.178	2.877.178
- Bilanzielle Abschreibungen	198.475	110.062	117.937	123.777	123.777	123.777
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.680	209.135	189.814	195.983	214.227	217.972
= Ordentliche Aufwendungen	4.769.153	5.126.476	5.297.470	5.328.325	5.399.720	5.427.547
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.213.406	524.658	385.865	345.058	273.683	245.854
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.213	960.043	1.199.618	1.264.957	1.316.219	1.361.122
= Produktergebnis	1.276.194	435.385-	813.753-	919.900-	1.042.536-	1.115.268-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.822 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung sowie Genehmigungsgebühren für Einsätze der Hilfsorganisationen	5.543.113 €
---	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	4.162 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.208 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	26.030 €
---------------------------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	107.290 €
--	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen	6.659 €
----------------------------	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	66.170 €
--	----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	118.225 €
--	-----------

Einsatzhonorare für Notärzte	2.575.300 €
------------------------------	-------------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.391 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	5.787 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	102.597 €
---	-----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.553 €
------------------------------------	---------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	586 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	143.133 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	9.182 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	32.771 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	4.142 €

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit für die weitere Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 8 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,99	78,79	81,02	78,93	76,64	75,57	
- Produktkosten je Einwohner	2,37	8,38	8,17	9,31	10,63	11,27	
- Personalkosten je Einwohner	17,24	16,86	18,51	18,70	19,17	19,40	
- Personalintensität	67,99	54,38	56,82	56,46	56,42	56,66	

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.425	176.261	162.941	162.941	162.941	162.941
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.778.361	15.000.330	17.250.330	17.250.330	17.250.330	17.250.330
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.611	109.532	110.741	110.971	111.058	111.041
= Ordentliche Erträge	15.228.495	15.294.598	17.532.487	17.532.717	17.532.804	17.532.788
- Personalaufwendungen	8.369.074	8.281.495	9.304.405	9.398.364	9.637.623	9.748.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.175	5.796.900	6.044.005	6.039.213	6.034.821	6.029.837
- Bilanzielle Abschreibungen	521.767	366.548	384.013	392.282	392.282	392.282
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.520	785.023	641.951	815.490	1.015.885	1.035.155
= Ordentliche Aufwendungen	12.309.536	15.229.966	16.374.374	16.645.349	17.080.611	17.206.183
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.918.960	64.632	1.158.113	887.368	452.193	326.605
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067.266	4.180.977	5.265.702	5.566.911	5.795.117	5.993.485
= Produktergebnis	1.148.306-	4.116.345-	4.107.588-	4.679.544-	5.342.923-	5.666.880-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.941 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ertragssteigerung durch erhöhte Einsatzzahlen	17.250.330 €
--	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	8.475 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.819 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	85.922 €
---------------------------------------	----------

Rücknahme Wertberichtigungen	15.000 €
------------------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	5.298.016 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	335.109 €
--	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	19.657 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	172.937 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	192.260 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.026 €
--	----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	18.322 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	335.752 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	1.776 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)	72.374 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.017 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	26.954 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.058 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	420.773 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,42	54,88	64,42	63,64	62,21	61,52	
- Produktkosten je Einwohner	6,24	4,84	3,92	4,06	4,31	4,44	
- Personalkosten je Einwohner	3,62	3,47	3,61	3,62	3,68	3,72	
- Personalintensität	37,01	39,14	40,78	40,64	40,61	40,73	

Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.236	22.852	20.390	20.390	20.390	20.390
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.120	2.800.308	3.480.308	3.480.308	3.480.308	3.480.308
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.967	65.182	65.352	65.372	65.390	65.394
= Ordentliche Erträge	2.625.347	2.891.784	3.569.492	3.569.512	3.569.530	3.569.534
- Personalaufwendungen	1.756.602	1.704.771	1.813.384	1.817.526	1.851.843	1.868.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.758	1.917.681	1.938.856	1.938.856	1.939.213	1.939.213
- Bilanzielle Abschreibungen	151.657	111.343	126.274	133.119	133.119	133.119
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.122	621.825	568.577	582.292	635.359	645.612
= Ordentliche Aufwendungen	4.746.138	4.355.621	4.447.091	4.471.794	4.559.534	4.586.064
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.120.791-	1.463.837-	877.599-	902.282-	990.004-	1.016.530-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.805	913.793	1.094.192	1.137.005	1.178.193	1.216.188
= Produktergebnis	3.030.596-	2.377.630-	1.971.791-	2.039.287-	2.168.197-	2.232.718-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.390 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; (Ansatzsteigerung durch Gebührenanpassung)	3.480.308 €
---	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	3.443 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen	1.816 €
------------------------------	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	53.536 €
---------------------------------------	----------

Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €
------------------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	1.607.284 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	48.203 €
--	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	17.937 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	102.611 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	140.015 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.806 €
--	----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	14.788 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	89.212 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen	1.431 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	390.745 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	56.441 €
Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	23.465 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	96.495 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,93	87,99	80,35	80,43	80,14	79,91	
- Produktkosten je Einwohner	0,67	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,21	0,26	0,25	0,25	0,25	
- Personalintensität	43,99	36,74	45,52	44,96	44,59	44,12	

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187	152	74	74	74	74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777	1.451	1.489	1.488	1.489	1.490
= Ordentliche Erträge	3.044	281.603	281.563	281.562	281.564	281.565
- Personalaufwendungen	123.862	103.561	130.761	127.925	125.973	123.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.045	149.315	127.300	127.300	127.300	127.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.623	4.602	4.526	4.552	4.552	4.552
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.047	24.431	24.664	24.729	24.721	24.721
= Ordentliche Aufwendungen	281.577	281.910	287.251	284.506	282.545	280.187
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	278.532-	307-	5.688-	2.944-	981-	1.378
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.626	38.138	63.148	65.573	68.812	72.160
= Produktergebnis	325.159-	38.445-	68.836-	68.517-	69.793-	70.782-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	280.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122 €
--	-------

Investitionszuwendungen für Festwerte	1.367 €
---------------------------------------	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	4.843 €
--	---------

Einsatzhonorare für Notärzte	122.000 €
------------------------------	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	457 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.945 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €
------------------------------------	-------

sonstige Abschreibungen	60 €
-------------------------	------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.319 €
--	---------

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	2.769 €
---	---------

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	9.639 €
--	---------

Versicherungsbeiträge	10.937 €
-----------------------	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.355,93	1.674.000	2.330.000	0	665.000	665.000	665.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.347,09	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	864.703,02	1.674.000	2.330.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen								
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	2.971.483,82	6.090.000	6.878.600	4.430.000	5.671.300	6.071.300	6.071.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	298.297,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.269.780,82	6.110.000	6.898.600	4.430.000	5.691.300	6.091.300	6.091.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.405.077,80-	4.436.000-	4.568.600-	4.430.000-	5.026.300-	5.426.300-	5.426.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 021500.1002 Einrichtung Digitalfunk Feuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.550,02	0	0	0	0	0	0	0	730.235	730.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.550,02-	0	0		0	0	0	0	730.235-	730.235-
Maßnahme 021500.1003 Einrichtung Feuerwache Zentrum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0	0	350.000-
Maßnahme 021500.1004 Einrichtung Feuerwache Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	350.000-	0	0	250.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.1005 Sanierung eines Feuerlöschbootes										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000	90.000		0	0	0	0	114.000	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.350,99	228.000	180.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0	344.351	824.351
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.350,99-	114.000-	90.000-		50.000-	50.000-	200.000-	0	230.351-	620.351-

Maßnahme 021500.1006 Erneuerung Notrufabfrageanlage										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	700.000	0	50.000	0	0	0	400.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	700.000-		50.000-	0	0	0	400.000-	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.1008 Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	560.000	840.000	840.000	560.000	840.000	0	560.000	3.360.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					840.000	0	0	0		840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-		840.000-	560.000-	840.000-	0	560.000-	3.360.000-
Maßnahme 021500.1009 Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.758,91	0	0		0	0	0	0	156.759	156.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.818,34	725.000	0	750.000	750.000	750.000	800.000	0	1.003.818	3.303.818
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.059,43-	725.000-	0		750.000-	750.000-	800.000-	0	847.059-	3.147.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 021500.1010 Ersatzbesch. LF Freiw. Feuerwehr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	900.000		0	0	0	0	675.000	1.575.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0	0	750.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		0	0	0	0	75.000-	175.000-
Maßnahme 021500.1011 Ersatzbesch. LF 20 Katastrophenschutz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	675.000		0	0	0	0	225.000	900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	750.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		0	0	0	0	25.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.1012 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.567,94	260.000	100.000	200.000	200.000	400.000	400.000	0	263.568	1.363.568
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.567,94-	260.000-	100.000-		200.000-	400.000-	400.000-	0	263.568-	1.363.568-
Maßnahme 021500.1013 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.541,99	0	0	0	0	150.000	150.000	0	99.542	399.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.541,99-	0	0		0	150.000-	150.000-	0	99.542-	399.542-
Maßnahme 021500.1014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	295.000	0	200.000	200.000	300.000	300.000	0	295.000	1.095.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	295.000-	0		200.000-	300.000-	300.000-	0	295.000-	1.095.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.1015 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0	0	200.000-
Maßnahme 021500.1016 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	220.000	220.000	0	200.000	0	0	595.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		220.000-	0	200.000-	0	0	595.000-
Maßnahme 021500.1017 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	600.000	600.000	600.000	300.000	0	0	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		600.000-	600.000-	300.000-	0	0	1.800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.1018 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.100	400.000	0	0	0	0	0	42.100	442.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.100-	400.000-		0	0	0	0	42.100-	442.100-
Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.355,93	660.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	663.355,93	660.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135,74	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786.082,32	913.000	426.900	200.000	609.600	509.600	508.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784.946,58-	913.000-	426.900-		609.600-	509.600-	508.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.144,15	140.000	140.000	100.000	200.000	150.000	496.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.144,15-	140.000-	140.000-		200.000-	150.000-	496.600-	0		
Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.707,29	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.128,18	155.200	120.000	0	200.000	200.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.420,89-	155.200-	120.000-		200.000-	200.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021500.2009 Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	925.000	650.000	650.000	400.000	475.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					650.000	0	0	0		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	925.000-		650.000-	400.000-	475.000-	0		
Maßnahme 021503.1001 Einrichtung Sirensystem in Duisburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	653.195	653.195
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.788,03	0	0	0	0	0	0	0	1.070.277	1.070.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.788,03-	0	0		0	0	0	0	417.081-	417.081-
Maßnahme 021700.1001 Neubau Notarzt- und Rettungsstation EKN										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	298.297,00	0	0	0	0	0	0	0	598.297	598.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.297,00-	0	0		0	0	0	0	598.297-	598.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.280,35	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	641.280	2.721.280
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.280,35-	520.000-	520.000-		520.000-	520.000-	520.000-	0	641.280-	2.721.280-
Maßnahme 021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.112,09	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.112,09-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u. Geräte f.d. Rettungsdienst										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.142,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.945,08	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.802,58-	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	24.602,65	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.004.174,34	141.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.571,69-	141.200-	121.200-		121.200-	121.200-	121.200-	0		
Gesamtsaldo	2.405.077,80-	4.436.000-	4.568.600-		5.026.300-	5.426.300-	5.426.300-	0	5.474.514-	19.864.514-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.430.000	0	0	0		4.430.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes	Sanierung des Löschbootes bis 2019, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
021500.1006	Erneuerung Notrufabfrageanlage	Beschaffung und Einbau einer an die modernen Erfordernisse (Digitalfunk, Netzwerkstrukturen) angepassten Notrufabfrage
021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug	Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1010	Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr	KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschfahrzeuge (LF) für die Freiwillige Feuerwehr unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1011	Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz	KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschgruppenfahrzeuge (LF 20 KatS) für den Katastrophenschutz unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

ERLÄUTERUNGEN

021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	NEUE EINZELMAßNAHME 2018 Ersatzbeschaffung von Gerätewagen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen	NEUE EINZELMAßNAHME 2018 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1017	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.1018	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens Typ 2, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes nach Einwohnerzahl und Fläche
021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatzbeschaffungen, und zwar hauptsächlich - feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung - Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerwehrschiele - Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.
021500.2003	Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	Ausbau des Netzwerks, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software
021500.2005	Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

021500.2009 Ersatzbeschaffung Dienst-/ SchutzkleidungBeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die
freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr**021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)**Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des
Rettungsdienstbedarfsplans**021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst**Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den
Rettungsdienst**021700.2004 Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst**Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und
medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des
Investitionsprogramms und der Umsetzung des
Rettungsdienstbedarfsplans

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Kleinfahrzeuge und Geräte für die Freiwillige Feuerwehr

Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen 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

20.000 €

Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst

Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

51.200 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**121.200 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070,04	1.927	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	241.372,07	350.890	43.290	43.290	43.290	43.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.931,05	5.316	4.623	4.636	4.666	4.694
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.373,16	358.133	47.913	47.926	47.956	47.984
11	- Personalaufwendungen	6.882.314,17	7.509.007	6.691.304	6.617.432	6.611.949	6.590.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.984,31	166.880	34.239	34.239	34.239	34.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.315,98	22.723	13.555	11.624	10.541	10.424
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.096,98	3.100.177	1.720.681	1.682.874	1.682.875	1.682.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.315.711,44	10.803.686	8.485.678	8.372.069	8.365.503	8.344.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.816.338,28-	10.445.553-	8.437.765-	8.324.143-	8.317.547-	8.296.108-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.816.338,28-	10.445.553-	8.437.765-	8.324.143-	8.317.547-	8.296.108-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.816.338,28-	10.445.553-	8.437.765-	8.324.143-	8.317.547-	8.296.108-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.744.197,10	4.806.164	3.993.399	3.948.943	3.983.379	4.032.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.084,09	1.077.516	1.087.199	1.141.943	1.212.233	1.277.173
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.992.225,27-	6.716.905-	5.531.565-	5.517.144-	5.546.401-	5.541.115-

ERLÄUTERUNGEN

Alle Produkte des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten

Aufgrund der Neustrukturierung der Bezirksämter/Amt 9000 kommt es in allen Produkten zu Ansatzumschichtungen

Produkt 159101 Stadthalle Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	63	70	70	70	70	70	
- Anzahl der Besucher	36.630	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	27,98	13,03	14,62	16,05	16,03	16,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,59	0,50	0,45	0,45	0,45	
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13	
- Personalintensität	43,76	27,38	21,45	23,84	24,00	24,12	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.001	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	
+ Sonstige ordentliche Erträge	65	53	30	31	31	31	
= Ordentliche Erträge	36.066	43.293	43.270	43.271	43.271	43.271	
- Personalaufwendungen	53.240	89.020	63.696	64.414	64.882	65.289	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270	3.171	6.727	6.727	6.727	6.727	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.272	8.301	8.261	8.261	7.938	7.938	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.878	221.290	218.261	190.772	190.772	190.772	
= Ordentliche Aufwendungen	121.660	321.782	296.945	270.175	270.319	270.726	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	85.594-	278.489-	253.675-	226.904-	227.048-	227.455-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004	7.097	932-	638-	337-	275-	
= Produktergebnis	92.598-	285.586-	252.744-	226.266-	226.711-	227.180-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum

43.240 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert

6.727 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMC

211.928 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

250 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen

6.083 €

Fernsprechgebühren)

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

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk			0,38	0,38	0,38	0,38	
- Kostendeckungsgrad	2,95	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,60	0,47	0,30	0,30	0,31	0,31	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,27	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	52,01	64,05	54,81	54,73	54,99	55,16	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	96	64	63	64	65	
= Ordentliche Erträge	8.811	96	64	63	64	65	
- Personalaufwendungen	144.673	134.565	70.528	70.304	71.027	71.515	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	863	935	935	935	935	
- Bilanzielle Abschreibungen	32	120	80	80	80	80	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.038	74.556	57.125	57.128	57.128	57.128	
= Ordentliche Aufwendungen	278.184	210.103	128.668	128.447	129.169	129.658	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	269.372-	210.008-	128.604-	128.384-	129.105-	129.593-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.555	20.616	24.113	24.601	25.884	27.229	
= Produktergebnis	289.927-	230.623-	152.717-	152.985-	154.989-	156.823-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMC

33.767 €

EDV-Leasing

433 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

2.200 €

Pflege des Ortsbildes

19.300 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten

1.425 €

Fernsprechgebühren)

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	9	15	15	15	15	15	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38						
- Kostendeckungsgrad	2,96	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,80	0,78	1,05	1,05	1,06	1,08	
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,51	0,56	0,56	0,57	0,57	
- Personalintensität	55,49	77,81	65,74	65,67	65,90	66,05	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.502	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	331	201	256	254	256	258	
= Ordentliche Erträge	11.834	201	256	254	256	258	
- Personalaufwendungen	186.799	251.018	282.113	281.218	284.107	286.062	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	864	1.159	1.159	1.159	1.159	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	160	320	320	320	320	
- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.229	70.761	142.521	142.531	142.531	142.531	
= Ordentliche Aufwendungen	336.658	322.803	429.112	428.227	431.117	433.072	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	324.824-	322.602-	428.856-	427.974-	430.860-	432.813-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.697	58.532	96.450	98.405	103.536	108.917	
= Produktergebnis	387.521-	381.135-	525.307-	526.379-	534.396-	541.730-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 1.159 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 135.070 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.299 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstig
Geschäftsaufwendungen) 5.152 €

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

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.927	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	214	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	17.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	610	1.800	1.800	1.800	1.800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	90,10	90,01	90,01	90,09	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
- Personalkosten je Einwohner	1,09	1,05	0,97	0,94	0,91	0,92
- Personalintensität	87,58	93,45	98,31	98,25	98,20	98,21

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	726	355	322	324	327	328	
= Ordentliche Erträge	6.477	355	322	324	327	328	
- Personalaufwendungen	528.493	517.855	486.333	470.515	458.356	460.141	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	862	363	363	363	363	
- Bilanzielle Abschreibungen	21	80	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.614	35.371	7.985	8.025	8.025	8.025	
= Ordentliche Aufwendungen	603.423	554.168	494.681	478.903	466.744	468.529	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	596.946-	553.813-	494.360-	478.580-	466.417-	468.201-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.407	562.777	505.510	495.460	489.595	494.870	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.363	71.496	67.318	71.930	77.576	81.653	
= Produktergebnis	66.902-	62.531-	56.167-	55.051-	54.399-	54.985-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029101 Bürger Service Walsum**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten,
Fernsprechgebühren)

7.112 €

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

408.780 €

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 019201 Politische Gremien Hamborn**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,45	0,49	0,30	0,30	0,30	0,31
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,23	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	55,45	55,68	57,61	58,65	58,99	59,30
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	113	59	59	60	61
= Ordentliche Erträge	229	113	59	59	60	61
- Personalaufwendungen	100.593	113.631	78.430	79.198	80.311	81.337
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	1.474	810	810	810	810
- Bilanzielle Abschreibungen	694	867	15	15	15	15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.103	88.119	56.895	55.002	55.002	55.002
= Ordentliche Aufwendungen	181.424	204.091	136.150	135.025	136.138	137.164
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	181.195-	203.979-	136.092-	134.965-	136.077-	137.103-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.801	36.760	14.080	14.984	16.094	16.955
= Produktergebnis	217.996-	240.739-	150.172-	149.949-	152.171-	154.058-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC

31.437 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

674 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes

20.300 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör

1.284 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	29	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,73	0,77	1,02	1,02	1,04	1,05	1,05
- Personalkosten je Einwohner	0,59	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65
- Personalintensität	82,36	81,28	68,76	70,12	70,41	70,68	70,68
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	341	182	235	238	242	245	245
= Ordentliche Erträge	341	182	235	238	242	245	245
- Personalaufwendungen	286.946	304.052	313.722	316.791	321.243	325.349	325.349
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	1.474	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
- Bilanzielle Abschreibungen	69	867	62	62	62	62	62
- Transferaufwendungen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.336	66.180	134.758	127.186	127.186	127.186	127.186
= Ordentliche Aufwendungen	348.385	374.072	456.280	451.777	456.229	460.336	460.336
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	348.044-	373.891-	456.044-	451.539-	455.988-	460.091-	460.091-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.070	3.945	56.321	59.934	64.374	67.820	67.820
= Produktergebnis	352.114-	377.836-	512.365-	511.474-	520.362-	527.911-	527.911-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 3.239 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 125.748 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.699 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstig
Geschäftsaufwendungen) 4.811 €

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

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	43.165	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.442	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Anzahl der Fischereischeine	214	220	220	220	220	220
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	97.792	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.897	4.897	4.969	4.969	4.969	4.969
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	90,12	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,14	0,14	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,53	1,62	1,33	1,35	1,36	1,37
- Personalintensität	95,95	95,96	98,65	98,78	98,79	98,80

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	901	494	391	395	397	396
= Ordentliche Erträge	901	494	391	395	397	396
- Personalaufwendungen	740.751	795.556	670.209	679.140	685.755	689.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	737	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	847	433	813	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.441	32.310	7.985	8.025	8.025	8.025
= Ordentliche Aufwendungen	772.056	829.036	679.370	687.528	694.143	697.788
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	771.155-	828.542-	678.979-	687.133-	693.746-	697.391-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.451	791.314	641.586	653.163	663.392	668.874
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.991	50.696	33.893	38.603	43.355	45.801
= Produktergebnis	80.695-	87.924-	71.287-	72.573-	73.709-	74.319-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren
Porto)

7.112 €

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

522.994 €

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 159201 Rhein-Ruhr-Halle

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rhein-Ruhr-Halle.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet.

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	146.885	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	146.885	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	146.885	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	146.885	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet, da die Rhein-Ruhr-Halle geschlossen wurde

Das Ergebnis des Jahres 2016 beruht auf Steuererstattungen für Vorjahre

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

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Kostendeckungsgrad	0,12	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,56	0,88	0,37	0,35	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,50	0,19	0,18	0,17	0,17
- Personalintensität	50,89	69,33	61,35	59,74	58,66	58,72
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	196	213	74	75	76	76
= Ordentliche Erträge	339	213	74	75	76	76
- Personalaufwendungen	126.208	246.282	97.560	91.194	87.183	87.371
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	3.728	1.937	1.937	1.937	1.937
- Bilanzielle Abschreibungen	393	155	111	111	86	79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.972	105.064	59.410	59.418	59.418	59.418
= Ordentliche Aufwendungen	208.612	355.229	159.018	152.660	148.624	148.804
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	208.273-	355.016-	158.944-	152.586-	148.549-	148.728-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.881	77.157	24.522	25.809	27.435	28.865
= Produktergebnis	233.154-	432.173-	183.466-	178.395-	175.983-	177.593-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert

1.937 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC

35.852 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

674 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren

1.284 €

Büromaterial)

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

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	5	5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,11	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,82	1,28	1,32	1,28	1,26	1,27	
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,84	0,78	0,73	0,69	0,70	
- Personalintensität	76,94	80,23	68,98	67,51	66,53	66,58	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	448	343	295	298	303	305	
= Ordentliche Erträge	448	343	295	298	303	305	
- Personalaufwendungen	260.621	413.332	390.240	364.776	348.734	349.483	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	3.728	7.747	7.747	7.747	7.747	
- Bilanzielle Abschreibungen	250	155	445	445	345	316	
- Transferaufwendungen	0	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.831	95.764	162.123	162.155	162.155	162.155	
= Ordentliche Aufwendungen	338.741	515.179	565.754	540.322	524.179	524.900	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	338.293-	514.836-	565.459-	540.024-	523.876-	524.595-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.730	111.934	98.087	103.238	109.739	115.459	
= Produktergebnis	398.023-	626.771-	663.546-	643.262-	633.615-	640.054-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 7.747 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 5.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 143.409 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.699 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 5.800 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshoi 6.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren 3.715 €

Büromaterial)

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

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- 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	228	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	3.076	3.076	3.076	3.076	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,04	90,06	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,12	0,13	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,45	1,51	1,02	1,04	1,04	1,05	
- Personalintensität	94,88	94,51	98,40	98,41	98,43	98,44	

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	919	531	389	393	397	400
= Ordentliche Erträge	919	531	389	393	397	400
- Personalaufwendungen	702.877	742.984	514.447	520.279	524.489	528.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	1.864	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	182	77	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.702	41.732	7.985	8.025	8.025	8.025
= Ordentliche Aufwendungen	740.781	786.657	522.795	528.667	532.877	536.414
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	739.862-	786.126-	522.406-	528.274-	532.480-	536.014-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.823	815.357	564.731	575.557	586.220	594.934
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.692	119.826	105.073	111.234	118.875	125.023
= Produktergebnis	83.731-	90.595-	62.747-	63.950-	65.135-	66.103-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren)

7.112 €

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

456.946 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,48	0,48	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad	0,82	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,35	0,27	0,27	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	63,28	58,68	61,88	62,22	62,63	62,80
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466	78	55	56	57	57
= Ordentliche Erträge	1.466	78	55	56	57	57
- Personalaufwendungen	96.018	87.068	73.752	74.837	76.153	76.709
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.273	1.273	1.273	1.273
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.712	60.104	44.159	44.167	44.167	44.167
= Ordentliche Aufwendungen	151.730	148.372	119.183	120.276	121.593	122.148
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	150.264-	148.294-	119.128-	120.221-	121.536-	122.091-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.496	25.864	15.002	15.888	17.000	17.973
= Produktergebnis	176.760-	174.158-	134.130-	136.108-	138.536-	140.064-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert	1.273 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC	26.101 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.174 €
Pflege des Ortsbildes	13.900 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	1.700 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernspreckgebühren)	1.284 €

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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	13	56	28	28	28	28
- Anzahl der betreuten Vereine	74	148	74	74	74	74
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	1,43	0,39	0,05	0,05	0,05	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,56	0,91	0,97	0,98	1,00	1,02
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,60	0,59	0,60	0,61	0,61
- Personalintensität	75,76	79,55	69,12	69,43	69,80	69,95
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	1.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248	254	221	223	227	228
= Ordentliche Erträge	3.916	1.754	221	223	227	228
- Personalaufwendungen	177.789	296.224	295.006	299.347	304.612	306.835
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	2.691	2.691	2.691	2.691
- Bilanzielle Abschreibungen	375	281	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.513	74.788	125.896	125.928	125.928	125.928
= Ordentliche Aufwendungen	234.678	372.393	426.793	431.166	436.430	438.654
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	230.761-	370.640-	426.572-	430.942-	436.203-	438.425-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.843	74.001	60.006	63.551	68.001	71.890
= Produktergebnis	269.604-	444.640-	486.578-	494.494-	504.204-	510.315-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistung

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 2.691 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 104.384 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 4.699 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 14.022 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von
Diensten, Fernspreckgebühren) 2.291 €

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	5.605	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
- Anzahl der Fischereischeine	125	160	160	160	160	160	160
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	5.169	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.851	1.131	2.796	2.796	2.796	2.796	2.796
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,20	90,01	90,00	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Personalkosten je Einwohner	0,89	0,91	0,81	0,74	0,73	0,73	0,73
- Personalintensität	90,95	90,17	97,84	97,62	97,59	97,59	97,60

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421	253	211	206	193	192
= Ordentliche Erträge	2.421	253	211	206	193	192
- Personalaufwendungen	432.571	447.075	408.104	370.375	367.070	368.141
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	577	570	660	660	660	660
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.446	47.284	7.985	8.025	8.025	8.025
= Ordentliche Aufwendungen	475.594	495.829	417.113	379.423	376.118	377.189
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	473.173-	495.576-	416.902-	379.217-	375.925-	376.998-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.195	457.266	383.501	347.936	339.437	340.633
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.904	12.497	9.210	7.378	1.226	1.483
= Produktergebnis	47.882-	50.807-	42.611-	38.659-	37.715-	37.847-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Fernsprechgebühren)

7.112 €

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

308.940 €

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**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle.
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen		106				
- Anzahl der Besucher		42.400				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	10,44	13,34				
- Produktkosten je Einwohner	0,17	1,53				
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,17				
- Personalintensität	73,34	9,88				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905	114.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	40	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.811	115.664	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	68.188	85.535	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171	11.425	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.445	4.446	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178	764.741	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	92.981	866.147	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	83.170-	750.483-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	883	0	0	0	0
= Produktergebnis	84.184-	751.366-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159401 Glückauf-Halle

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 bewirtschaftet, da die Glückauf-Halle an Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH) übertragen wurde.

Für den Unterhalt der Halle erhält DKH einen Zuschuss aus dem PO2060 Stadtkämmerei: Beteiligungen / Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

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

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,50	0,23	0,23	0,24	0,24
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,30	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	69,16	63,53	53,53	53,86	54,43	54,56
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	187	98	40	41	42	42
= Ordentliche Erträge	187	98	40	41	42	42
- Personalaufwendungen	141.942	144.921	58.107	58.894	60.245	60.566
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	580	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	29	29	27	27	27	27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.809	82.583	50.047	50.055	50.055	50.055
= Ordentliche Aufwendungen	205.240	228.112	108.543	109.339	110.690	111.011
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	205.054-	228.014-	108.503-	109.298-	110.648-	110.969-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	15.720	7.909	8.556	9.408	9.926
= Produktergebnis	221.354-	243.734-	116.413-	117.854-	120.056-	120.895-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC

26.209 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

674 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

1.564 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	263	150	25	25	25	25	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,35	0,76	0,77	0,79	0,80	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,46	0,47	0,48	0,48	
- Personalintensität	59,49	58,62	66,01	66,30	66,81	66,93	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	131	68	160	162	166	167	
= Ordentliche Erträge	131	68	160	162	166	167	
- Personalaufwendungen	85.875	91.114	232.427	235.577	240.980	242.264	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	580	1.451	1.451	1.451	1.451	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	91	107	107	107	107	
- Transferaufwendungen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916	62.643	114.135	114.167	114.167	114.167	
= Ordentliche Aufwendungen	144.342	155.428	352.119	355.301	360.704	361.988	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	144.211-	155.360-	351.959-	355.139-	360.538-	361.821-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.862	15.403	31.638	34.222	37.633	39.706	
= Produktergebnis	160.073-	170.762-	383.596-	389.361-	398.171-	401.527-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistung

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 1.451 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 104.838 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.699 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.940 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 280 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 4.378 €

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

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.491	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- Anzahl der Fischereischeine	198	250	250	250	250	250	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	9.071	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	9.860	9.817	10.190	10.190	10.190	10.190	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,91	1,98	1,75	1,76	1,79	1,80	
- Personalintensität	96,66	100,00	98,95	98,95	98,96	98,97	

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059	564	471	473	477	477
= Ordentliche Erträge	1.059	564	471	473	477	477
- Personalaufwendungen	928.039	941.232	878.161	885.829	897.527	906.093
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	290	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	14	14	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.811	30.352	8.985	9.025	9.025	9.025
= Ordentliche Aufwendungen	960.095	971.888	887.509	895.218	906.915	915.481
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	959.036-	971.324-	887.038-	894.744-	906.439-	915.003-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.013	907.655	798.542	809.271	824.105	832.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.727	37.181	229	4.445	9.233	9.757
= Produktergebnis	98.750-	100.850-	88.726-	89.918-	91.567-	92.475-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

7.112 €

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

654.596 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden

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

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	8	8	8	8	8
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,18	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17
- Kostendeckungsgrad	5,28	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,51	0,58	0,35	0,36	0,36	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,24	0,15	0,15	0,15	0,16
- Personalintensität	66,29	45,62	49,95	50,43	51,01	51,49
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.762	113	65	66	67	68
= Ordentliche Erträge	13.762	113	65	66	67	68
- Personalaufwendungen	154.051	116.846	74.454	75.735	77.366	78.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	381	381	381	381
- Bilanzielle Abschreibungen	305	616	485	307	180	180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.045	138.037	73.735	73.743	73.743	73.743
= Ordentliche Aufwendungen	232.401	256.115	149.055	150.165	151.670	153.180
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	218.638-	256.002-	148.990-	150.100-	151.603-	153.113-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.239	26.916	27.093	28.440	29.978	31.614
= Produktergebnis	246.878-	282.917-	176.083-	178.540-	181.581-	184.727-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC	56.918 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	534 €
Kommunalpolitischer Austausch	495 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	1.700 €
Pflege des Ortsbildes	13.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	788 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	33	20	20	20	20	20	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		4.700,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	3,26	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,85	0,80	1,30	1,32	1,35	1,37	
- Personalkosten je Einwohner	0,40	0,41	0,59	0,60	0,62	0,63	
- Personalintensität	52,73	59,46	54,37	54,86	55,44	55,91	

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.912	189	261	263	267	271
= Ordentliche Erträge	13.912	239	311	313	317	321
- Personalaufwendungen	194.075	201.183	297.817	302.938	309.463	315.505
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	1.523	1.523	1.523	1.523
- Bilanzielle Abschreibungen	609	1.515	1.798	1.088	580	580
- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.374	135.033	243.629	243.661	243.661	243.661
= Ordentliche Aufwendungen	368.058	338.346	547.767	552.209	558.227	564.269
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	354.146-	338.107-	547.457-	551.896-	557.910-	563.948-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.160	56.057	108.374	113.760	119.910	126.456
= Produktergebnis	413.306-	394.165-	655.831-	665.656-	677.821-	690.404-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 1.523 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 227.669 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.139 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 11.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 2.321 €

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

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	90.991	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	22.932	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
- Anzahl der Fischereischeine	265	320	320	320	320	320	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	6.732	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	95.486	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.243	4.243	4.450	4.450	4.450	4.450	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,17	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,29	1,17	1,17	1,08	1,09	1,10	
- Personalintensität	83,82	92,29	98,44	98,34	98,35	98,38	

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.985	424	434	422	418	422
= Ordentliche Erträge	5.985	424	434	422	418	422
- Personalaufwendungen	625.816	573.760	587.995	544.812	546.723	555.337
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	773	1.583	240	92	92	62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.036	46.139	8.685	8.725	8.725	8.725
= Ordentliche Aufwendungen	746.625	621.714	597.284	553.992	555.903	564.487
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	740.641-	621.290-	596.850-	553.570-	555.485-	564.065-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.997	658.078	660.963	620.922	625.911	639.908
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.175	109.908	137.552	136.343	139.972	146.944
= Produktergebnis	84.819-	73.119-	73.440-	68.991-	69.545-	71.100-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.573 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige
Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)

7.112 €

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

536.145 €

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**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	81	115				
- Anzahl der Besucher	50.785	77.000				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	30,04	24,55				
- Produktkosten je Einwohner	1,11	1,20				
- Personalkosten je Einwohner	0,03	0,02				
- Personalintensität	1,66	1,06				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	403	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.917	192.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.950	6	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	232.269	192.409	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.670	8.306	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320	125.677	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.166	1.198	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.711	647.530	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	761.867	782.711	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	529.597-	590.302-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.256	11.156	0	0	0	0
= Produktergebnis	540.853-	601.458-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 bewirtschaftet, da die Rheinhausenhalle an Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH) übertragen wurde.

Für den Unterhalt der Halle erhält DKH einen Zuschuss aus dem PO2060 Stadtkämmerei: Beteiligungen / Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

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

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	10	12	12	12	12	12
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26	0,23	0,23	0,23	0,23
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,48	0,45	0,30	0,31	0,30	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,24	0,15	0,15	0,14	0,11
- Personalintensität	62,98	59,26	59,19	59,80	57,76	51,88
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	179	89	64	65	66	67
= Ordentliche Erträge	179	89	64	65	66	67
- Personalaufwendungen	135.029	120.232	74.356	75.846	69.724	54.971
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.993	1.640	293	293	293	293
- Bilanzielle Abschreibungen	42	86	26	10	10	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326	80.930	50.948	50.687	50.687	50.687
= Ordentliche Aufwendungen	214.390	202.887	125.623	126.836	120.714	105.950
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	214.212-	202.799-	125.559-	126.771-	120.648-	105.884-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.007	16.199	27.693	29.030	30.664	32.349
= Produktergebnis	231.219-	218.997-	153.252-	155.801-	151.312-	138.233-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC

29.926 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

774 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

16.963 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,

1.585 €

Fernsprechgebühren)

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	24	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	151	147	147	147	147	147	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,62	0,66	1,08	1,10	1,06	0,96	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,40	0,59	0,60	0,55	0,44	
- Personalintensität	71,94	73,79	68,98	69,58	67,77	62,39	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	337	170	257	259	263	266	
= Ordentliche Erträge	337	170	257	259	263	266	
- Personalaufwendungen	170.876	196.243	297.425	303.383	278.895	219.883	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.840	1.171	1.171	1.171	1.171	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	455	105	40	40	0	
- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.206	67.426	129.446	128.403	128.403	128.403	
= Ordentliche Aufwendungen	237.516	265.964	431.147	435.998	411.509	352.456	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	237.179-	265.793-	430.889-	435.738-	411.246-	352.190-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.432	60.036	110.771	116.118	122.654	129.397	
= Produktergebnis	299.611-	325.829-	541.660-	551.856-	533.900-	481.587-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwert 1.171 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMC 119.705 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 3.099 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.200 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial 4.842 €

Fernsprechgebühren)

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	53.762	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.330	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	
- Anzahl der Fischereischeine	283	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.391	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	61.483	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.637	3.637	3.505	3.505	3.505	3.505	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	1,09	1,20	0,89	0,90	0,91	0,92	
- Personalintensität	94,27	94,61	98,16	98,18	98,20	98,22	

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	689	389	268	271	272	273
= Ordentliche Erträge	689	389	268	271	272	273
- Personalaufwendungen	528.173	590.972	446.420	452.029	457.105	461.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	1.620	363	363	363	363
- Bilanzielle Abschreibungen	36	624	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.871	31.443	7.983	8.023	8.023	8.023
= Ordentliche Aufwendungen	560.271	624.659	454.766	460.415	465.491	469.888
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	559.583-	624.270-	454.498-	460.145-	465.219-	469.615-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.310	613.716	438.567	446.634	454.719	460.663
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.884	57.637	32.797	36.114	40.024	42.231
= Produktergebnis	61.157-	68.191-	48.728-	49.625-	50.523-	51.184-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029701 Bürger Service Süd

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

873 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial)

7.110 €

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

354.065 €

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 (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.027,35	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.027,35	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.027,35-	43.300-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-

Haushaltsplan 2018	Amt für bezirkliche Angelegenheiten Amt 9000	zust. N.N.
---------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
--

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.027,35	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.027,35-	43.300-	43.300-		43.300-	43.300-	43.300-	0		

Gesamtsaldo	6.027,35-	43.300-	43.300-		43.300-	43.300-	43.300-	0		
--------------------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.500 €
Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	3.900 €
Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.600 €
Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.500 €

ERLÄUTERUNGEN

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.600 €
Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.500 €
Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	2.100 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	<u>2.500 €</u>
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		43.300 €

Dezernat III

Dezernat für Familie, Bildung und Kultur

Beigeordneter Krützberg

40 Amt für Schulische Bildung

41 Kulturbetriebe Duisburg (*techn. Bezeichnung 4400*)

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.008.372,11	22.876.749	25.596.315	25.933.824	26.203.824	26.404.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.938,89	2.445.000	2.557.400	2.600.600	2.600.600	2.600.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.329,51	723.413	723.413	726.413	726.413	726.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736.350,53	3.083.727	5.035.718	5.035.774	5.035.613	2.835.475
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.176.130,65	29.128.889	33.912.846	34.296.610	34.566.449	32.567.311
11	- Personalaufwendungen	10.813.593,89	11.144.111	10.942.136	11.077.913	10.752.627	10.752.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.578.296,28	24.547.721	27.443.483	27.600.933	27.574.333	25.976.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.476.604,56	362.033	437.033	512.033	587.033	587.033
15	- Transferaufwendungen	1.564.025,00	1.570.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.730.349,46	107.195.559	108.865.029	109.096.144	109.379.025	109.790.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.162.869,19	144.819.425	151.243.681	151.843.023	151.849.019	150.662.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.986.738,54-	115.690.536-	117.330.836-	117.546.412-	117.282.569-	118.095.077-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.320,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.991.058,54-	115.695.036-	117.335.336-	117.550.912-	117.287.069-	118.099.577-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	119.991.058,54-	115.695.036-	117.335.336-	117.550.912-	117.287.069-	118.099.577-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.921,02-	596.621-	617.227-	625.205-	795.423-	929.466-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.423.137,52-	115.098.415-	116.718.108-	116.925.707-	116.491.647-	117.170.111-

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 (Landeszusweisung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	6.799	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	946	860	990	1.050	1.110	1.170
Zusätzliche Finanzdaten						
- Schulpauschale	16.709.350,00	16.689.096,00	16.781.698,00	16.781.698,00	16.781.698,00	16.781.698,00
- Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV	2.999.066,09	3.000.000,00				
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im ÖPNV	441,10	400,00				
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr	2.382,84	2.400,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	235,96	246,61	227,92	233,57	231,55	240,82
- Personalkosten je Einwohner	0,95	0,88	0,95	0,94	0,92	0,92
- Personalintensität	8,00	7,57	7,62	7,74	7,53	7,77

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.492.825	13.972.096	14.222.184	14.220.096	14.220.096	14.220.096
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	33	28	28	28	28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	669	320	366	364	362	353
= Ordentliche Erträge	13.502.406	13.972.448	14.222.579	14.220.488	14.220.486	14.220.477
- Personalaufwendungen	459.592	431.646	476.057	471.782	463.424	460.588
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242.758	5.221.193	5.725.808	5.578.758	5.650.958	5.718.358
- Bilanzielle Abschreibungen	431	52	45	45	45	45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.183	47.575	41.650	41.650	41.650	253.262-
= Ordentliche Aufwendungen	5.744.964	5.700.466	6.243.561	6.092.236	6.156.078	5.925.729
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.757.443	8.271.983	7.979.018	8.128.252	8.064.409	8.294.748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.518-	34.660-	3.404-	3.880-	14.605-	20.744-
= Produktergebnis	7.779.961	8.306.642	7.982.422	8.132.133	8.079.014	8.315.492

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Ansatzsteigerung durch Neuaufteilung der Schulpauschale, Mittelverschiebung von investiv nach konsumtiv)	14.092.184 €
--	--------------

Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10)	130.000 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten (Ansatzsteigerung durch jährliche Erhöhung des kommunalen Anteils am Schokoticket sowie zusätzliche Bereitstellung von Fahrzeugen für internationale Vorbereitungsklassen (IVK))	5.725.808 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkostenumlage (Aufwendungen der Schülerbeförderung, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	41.650 €
--	----------

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 Ganztags an Grundschulen führt zu einer Umstellung der Ansätze auf das Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	17.499	17.500	18.200	18.500	19.000	19.500
- Anzahl der Schulen	76	76	75	75	75	75
- davon evangelische Grundschulen	1	1				
- davon katholische Grundschulen	11	10				
- Durchschnittliche Klassenstärke	24,000	24,000				
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung		5.500	5.700	5.800	5.800	5.800
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung		64	64	64	64	64
- Anzahl der Anmeldungen	4.079	4.300				
- Anzahl der Aufnahmen	4.369	4.300				
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	996					

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	372.368,34	420.000,00				
- Landesmittel für den Betrieb		5.754.500,00				
- Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.		287.250,00				
- Elternbeiträge		2.350.000,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,07	21,66	24,09	24,61	24,93	23,62
- Produktkosten je Einwohner	72,43	72,88	73,94	74,10	74,21	74,45
- Personalkosten je Einwohner	6,58	6,92	6,78	6,85	6,71	6,71
- Personalintensität	6,78	7,42	6,94	6,95	6,76	6,85
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534.860	5.754.500	6.570.150	6.888.115	7.117.885	7.318.885
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.798	2.445.000	2.557.400	2.600.600	2.600.600	2.600.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.689	322.950	335.315	336.706	336.706	336.706
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242.088	1.375.979	2.333.541	2.333.557	2.333.524	1.313.558
= Ordentliche Erträge	10.836.530	9.898.429	11.796.407	12.158.978	12.388.715	11.569.749
- Personalaufwendungen	3.195.176	3.401.144	3.406.686	3.443.253	3.373.871	3.371.484
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024.355	10.668.764	13.081.644	13.581.221	13.903.780	13.168.960
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200.559	36.643	72.072	106.842	141.612	141.612
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.698.899	31.756.711	32.559.316	32.434.606	32.488.045	32.568.176
= Ordentliche Aufwendungen	47.118.988	45.863.262	49.119.717	49.565.922	49.907.308	49.250.232
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973	2.009	2.086	2.086	2.086	2.086
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	36.284.432-	35.966.843-	37.325.397-	37.409.030-	37.520.680-	37.682.569-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.316-	165.747-	160.830-	162.988-	217.019-	260.092-
= Produktergebnis	36.136.116-	35.801.096-	37.164.567-	37.246.042-	37.303.661-	37.422.477-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen. Anpassung durch Ausbau des Angebotes. (Anteil Erträge aus Auflösung von SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	6.570.150 €
---	-------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung	2.557.400 €
--	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	222.528 €
---	-----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	112.787 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020).	2.310.119 €
---	-------------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	23.422 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche wie Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagsgrundschulen, Ausbau der Ganztagsplätze	9.902.879 €
---	-------------

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte. Anpassung an Investivplanung (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	1.953.455 €
---	-------------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.230 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	475.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	469.080 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	20.187.726 €
--------------------------	--------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD, Anpassung an gestiegene Nebenkosten	10.444.067 €
---	--------------

Miete Duisburg Sport	625.860 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	925.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf)	376.663 €
--	-----------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	1.380	750	600	400	300	300	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.380	750					
- Anzahl der Schulen	6	6	4	3	2	2	
- Durchschnittliche Klassenstärke	20,000	19,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	20,000	19,000					
- Anzahl der Anmeldungen	23	40					
- Anzahl der Aufnahmen	75	40					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	54.653,84	60.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,34	3,00	4,10	3,96	4,05	2,60	
- Produktkosten je Einwohner	11,47	10,38	10,10	10,55	10,45	10,44	
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,76	0,69	0,70	0,70	0,70	
- Personalintensität	6,53	7,06	6,55	6,37	6,38	6,49	

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.685	0	3.722	5.550	8.325	8.325
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806	30.018	26.764	26.875	26.875	26.875
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.643	127.923	186.282	186.284	186.283	104.879
= Ordentliche Erträge	441.153	157.941	216.767	218.709	221.483	140.079
- Personalaufwendungen	393.552	372.938	347.848	352.994	351.285	351.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.304	350.253	368.274	353.787	322.487	241.087
- Bilanzielle Abschreibungen	843.816	7.753	10.354	13.129	15.904	15.904
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522.908	4.547.830	4.587.131	4.823.144	4.813.144	4.813.144
= Ordentliche Aufwendungen	6.029.580	5.278.774	5.313.607	5.543.054	5.502.820	5.421.768
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183	187	167	167	167	167
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.588.610-	5.121.019-	5.097.007-	5.324.512-	5.281.504-	5.281.856-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.686-	20.173-	21.811-	22.161-	27.429-	31.816-
= Produktergebnis	5.566.924-	5.100.847-	5.075.195-	5.302.351-	5.254.074-	5.250.040-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020) 3.722 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten 17.760 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 9.004 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020). 184.371 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 1.911 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020) 129.991 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.882 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 80.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen) 121.401 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 3.034.554 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 1.365.335 €

Miete Duisburg Sport 49.950 €

Schülerunfallversicherung 90.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 47.292 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	3.870	3.400	3.100	2.750	2.600	2.400	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	3.870	3.400					
- Anzahl der Schulen	7	8	7	5	4	4	
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000	25,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000	25,000					
- Anzahl der Anmeldungen	426	400					
- Anzahl der Aufnahmen	465	400					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	146.548,35	200.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,41	2,77	3,92	3,92	3,98	2,56	
- Produktkosten je Einwohner	16,74	15,86	15,26	15,41	15,35	15,34	
- Personalkosten je Einwohner	0,84	1,01	0,93	0,94	0,93	0,94	
- Personalintensität	4,65	6,19	5,81	5,84	5,83	5,92	

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.420	0	5.082	8.025	12.038	12.038
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.176	42.166	38.695	38.856	38.856	38.856
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.782	179.691	269.329	269.331	269.331	151.626
= Ordentliche Erträge	650.406	221.856	313.105	316.212	320.224	202.519
- Personalaufwendungen	408.434	496.607	464.989	471.720	469.792	470.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.607	623.594	645.268	628.240	608.590	490.890
- Bilanzielle Abschreibungen	1.285.841	7.495	11.323	15.335	19.348	19.348
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729.386	6.901.118	6.878.766	6.963.127	6.963.127	6.963.127
= Ordentliche Aufwendungen	8.785.268	8.028.813	8.000.346	8.078.422	8.060.857	7.943.866
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261	262	241	241	241	241
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.135.122-	7.807.219-	7.687.481-	7.762.451-	7.740.874-	7.741.588-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.947-	14.681-	18.832-	18.716-	24.131-	28.900-
= Produktergebnis	8.125.175-	7.792.538-	7.668.649-	7.743.735-	7.716.743-	7.712.689-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	5.082 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	25.680 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	13.015 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020).	266.590 €
---	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	2.739 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	228.501 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.950 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	155.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	216.817 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	4.828.769 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.676.905 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	72.225 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	250.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf und Fernsprechgebühren)	50.867 €
---	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	9.574	11.350	9.700	9.800	9.900	10.000
- davon Schüler in Sekundarstufe I	6.152	7.250				
- davon Schüler in Sekundarstufe II	3.422	4.100				
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000	27,000				
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000	27,000				
- Anzahl der Anmeldungen	1.100	1.400				
- Anzahl der Aufnahmen	1.163	1.400				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	346.810,45	450.000,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,62	1,81	2,88	2,96	2,98	1,86
- Produktkosten je Einwohner	39,66	38,38	37,29	36,63	36,84	37,79
- Personalkosten je Einwohner	1,75	1,98	1,80	1,83	1,82	1,82
- Personalintensität	4,15	5,04	4,68	4,83	4,77	4,72

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.413	153	9.296	14.403	21.528	21.528
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.480	66.183	68.712	68.997	68.997	68.997
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	253.931	282.132	478.291	478.297	478.295	269.286
= Ordentliche Erträge	1.146.868	348.468	556.299	561.697	568.820	359.811
- Personalaufwendungen	847.221	970.216	904.386	917.493	913.738	915.298
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.961	1.484.917	1.374.064	1.268.219	1.277.719	1.318.719
- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.272	16.696	23.955	31.080	38.205	38.205
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072.688	16.762.931	17.037.548	16.793.756	16.906.646	17.137.973
= Ordentliche Aufwendungen	20.424.143	19.234.761	19.339.953	19.010.547	19.136.308	19.410.195
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407	412	428	428	428	428
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.277.681-	18.886.705-	18.784.081-	18.449.278-	18.567.915-	19.050.812-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.490-	33.827-	38.397-	38.135-	48.299-	57.374-
= Produktergebnis	19.252.191-	18.852.877-	18.745.684-	18.411.143-	18.519.617-	18.993.438-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	9.296 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	45.600 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	23.112 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020).	473.385 €
---	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	4.906 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	558.085 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.670 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	245.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	463.309 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	11.999.781 €
--------------------------	--------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.273.887 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	128.250 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	545.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren)	90.630 €
--	----------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	14.238	14.500	14.800	15.000	15.200	15.400	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	11.511	11.500					
- davon Schüler in Sekundarstufe II	2.727	3.000					
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13	
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000	27,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000	27,000					
- Anzahl der Anmeldungen	1.950	2.000					
- Anzahl der Aufnahmen	1.901	2.000					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	521.781,94	544.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,45	1,97	3,11	3,12	3,16	2,02	
- Produktkosten je Einwohner	53,78	48,01	47,80	48,17	48,17	48,23	
- Personalkosten je Einwohner	2,87	3,09	2,86	2,90	2,90	2,91	
- Personalintensität	4,98	6,30	5,79	5,83	5,81	5,88	

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.950	0	12.736	19.770	29.655	29.655
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.280	90.124	95.330	95.725	95.725	95.725
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	342.850	384.297	663.660	663.669	663.667	373.694
= Ordentliche Erträge	1.801.139	474.421	771.726	779.164	789.048	499.074
- Personalaufwendungen	1.392.998	1.517.727	1.438.265	1.459.846	1.456.913	1.460.377
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.792	1.567.858	1.868.569	1.788.207	1.801.387	1.511.427
- Bilanzielle Abschreibungen	3.902.368	11.010	21.172	31.057	40.942	40.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.928.882	21.010.238	21.531.873	21.772.475	21.772.475	21.815.484
= Ordentliche Aufwendungen	27.955.040	24.106.834	24.859.879	25.051.585	25.071.717	24.828.231
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549	561	593	593	593	593
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	26.154.450-	23.632.973-	24.088.746-	24.273.013-	24.283.263-	24.329.749-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.744-	50.251-	60.302-	59.375-	73.156-	86.291-
= Produktergebnis	26.108.706-	23.582.722-	24.028.444-	24.213.638-	24.210.107-	24.243.458-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	12.736 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	63.264 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	32.066 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020).	656.759 €
---	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	6.901 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	717.427 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.515 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	413.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	558.627 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	14.507.373 €
--------------------------	--------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.928.645 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	177.930 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	790.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren)	127.925 €
--	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	1.605	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.006	800				
- Anzahl der Schulen	12	11	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	49.598,92	60.000,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,26	3,57	5,08	5,10	5,14	3,44
- Produktkosten je Einwohner	18,05	16,58	16,00	16,05	16,08	16,05
- Personalkosten je Einwohner	1,68	1,69	1,53	1,55	1,53	1,52
- Personalintensität	8,64	9,68	8,99	9,06	8,86	8,99

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.012	27.000	35.209	37.305	42.458	42.458
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.826	52.104	49.712	49.918	49.918	49.918
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.633	222.052	345.959	345.963	345.958	194.803
= Ordentliche Erträge	585.507	301.156	430.880	433.186	438.333	287.178
- Personalaufwendungen	816.543	828.136	770.476	780.063	766.551	763.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.557	731.494	797.081	807.317	814.187	663.047
- Bilanzielle Abschreibungen	897.688	6.990	12.008	17.160	22.313	22.313
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975.640	6.991.794	6.995.282	7.001.931	7.044.442	7.044.442
= Ordentliche Aufwendungen	9.455.429	8.558.414	8.574.846	8.606.471	8.647.493	8.493.310
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334	324	309	309	309	309
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.870.255-	8.257.582-	8.144.275-	8.173.595-	8.209.469-	8.206.441-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.963-	114.917-	100.925-	104.581-	124.551-	139.892-
= Produktergebnis	8.765.292-	8.142.665-	8.043.350-	8.069.014-	8.084.918-	8.066.549-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis) 35.209 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 32.976 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 16.736 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020). 342.332 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 3.627 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020) 252.794 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.778 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 145.000 €

Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger 270.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen) 68.509 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.455.299 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 2.245.296 €

Miete Duisburg Sport 92.745 €

Schülerunfallversicherung 105.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 96.942 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	16.212	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	16.212	17.000					
- davon Schüler im dualen System	10.124	10.600					
- davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen	4.964	5.000					
- davon Schüler in Fachschulen	1.124	1.200					
- davon Schüler am Realschulzweig		140					
- davon Schüler am gymnasialen Zweig		180					
- Anzahl der Schulen	10	9	9	9	9	9	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	282.345,26	635.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,11	2,55	3,55	3,59	3,62	2,31	
- Produktkosten je Einwohner	43,48	42,77	41,34	41,28	41,42	41,61	
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,98	1,85	1,88	1,86	1,87	
- Personalintensität	4,04	4,50	4,31	4,37	4,33	4,37	

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.407	0	11.944	19.590	29.385	29.385
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.521	104.502	94.453	94.845	94.845	94.845
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	340.689	445.212	657.340	657.345	657.342	370.013
= Ordentliche Erträge	1.136.676	549.714	763.737	771.780	781.572	494.242
- Personalaufwendungen	898.424	970.490	929.665	942.632	936.312	937.819
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.558	1.535.709	1.568.940	1.588.400	1.601.460	1.314.140
- Bilanzielle Abschreibungen	1.985.328	274.331	283.594	293.389	303.184	303.184
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.378.944	18.803.285	18.792.219	18.730.942	18.804.983	18.908.640
= Ordentliche Aufwendungen	22.264.254	21.583.816	21.574.419	21.555.362	21.645.938	21.463.783
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546	650	588	588	588	588
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	21.128.124-	21.034.753-	20.811.270-	20.784.170-	20.864.954-	20.970.129-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.501-	22.008-	34.238-	33.935-	44.874-	54.490-
= Produktergebnis	21.106.623-	21.012.745-	20.777.031-	20.750.235-	20.820.080-	20.915.638-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	11.944 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	62.688 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	31.765 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020).	650.780 €
---	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	6.560 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	574.536 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.292 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	267.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	646.112 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	7.639.960 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.278.633 €
------------------------------------	-------------

Miete IMD Fremdgebäude	4.974.109 €
------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	176.310 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	625.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	98.207 €
---	----------

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Sekundarschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Sekundarschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler		1.400	1.800	2.350	2.500	2.650
- Anzahl der Schulen		4	3	3	3	3
- Durchschnittliche Klassenstärke		25,000				
- Anzahl der Anmeldungen		500				
- Anzahl der Aufnahmen		500				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln		50.000,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,00	6,28	10,32	9,66	14,71	9,85
- Produktkosten je Einwohner	1,05	2,44	2,00	2,18	1,37	1,36
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
- Personalintensität	26,73	8,38	9,77	9,15	13,42	14,18

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071	0	1.806	2.970	4.455	4.455
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.988	15.260	14.320	14.379	14.379	14.379
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.635	64.992	99.643	99.643	99.642	56.081
= Ordentliche Erträge	56.702	80.251	115.769	116.993	118.476	74.915
- Personalaufwendungen	153.053	107.247	109.934	111.084	108.825	108.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.937	1.113.281	903.515	896.465	483.445	439.885
- Bilanzielle Abschreibungen	3.901	818	2.253	3.738	5.223	5.223
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.652	57.706	109.874	203.143	213.143	213.143
= Ordentliche Aufwendungen	572.542	1.279.052	1.125.576	1.214.431	810.636	767.018
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	95	89	89	89	89
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	515.909-	1.198.896-	1.009.896-	1.097.527-	692.248-	692.192-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.362-	1.965-	3.411-	3.441-	5.175-	6.530-
= Produktergebnis	510.547-	1.196.930-	1.006.485-	1.094.087-	687.073-	685.661-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	1.806 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	9.504 €
---	---------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	4.816 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen im Rahmen Gute Schule 2020).	98.663 €
---	----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	980 €
---	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	764.211 €
---	-----------

Rückläufiger Bedarf für Erstaussstattungen nach den erfolgten Schulgründungen	23.683 €
---	----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	55.621 €
--	----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	
---	--

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	75.685 €
--	----------

Anteilige Mieten und Betriebskosten an IMD, WBD u.a.	9.189 €
--	---------

Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernspreckgebühren sowie Umlagen	25.000 €
---	----------

Schülerunfallversicherung	
---------------------------	--

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung der Aufwendungen und Erträge für schulpädagogische Programme und Betreuungsmaßnahmen. Hierzu zählen insbesondere die Projekte "Geld oder Stelle" und "Silentien", welche durch Landesmittel zu 100% kostendeckend sind.

Auch die Aufwendungen für die schulische Sprachförderung und das Projekt "Schule und Kultur" werden in diesem Produkt dargestellt.

Anteilige Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Schullaufbahn- und Bildungsberatung, organisatorische Angelegenheiten für Schulen sowie Organisation pädagogischer/ sozialpädagogischer Angebote an Schulen werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau von Betreuungsangeboten, Unterstützung der Schulen und Eltern sowie individuelle Förderung von SchülerInnen zur Erreichung eines leistungsgerechten Bildungsabschlusses.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	11	11						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Bereitstellungssumme für Schulkultur	98.710,06	85.000,00						
- Bereitstellungssumme Schule von 8-1	214.679,45	260.000,00						
- Bereitstellungssumme Silentien	76.236,46	130.000,00						
- Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle"	1.564.025,00	1.500.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	64,92	61,90	68,32	67,93	70,50	68,25		
- Produktkosten je Einwohner	3,36	3,91	4,36	4,43	3,93	4,37		
- Personalkosten je Einwohner	4,63	4,17	4,17	4,23	3,80	3,80		
- Personalintensität	46,72	39,50	29,52	29,85	27,67	26,71		

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.731	3.123.000	4.724.186	4.718.000	4.718.000	4.718.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.583	74	84	84	84	84
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.430	1.131	1.307	1.321	1.209	1.183
= Ordentliche Erträge	3.018.744	3.124.205	4.725.576	4.719.405	4.719.293	4.719.267
- Personalaufwendungen	2.248.602	2.047.959	2.093.830	2.127.046	1.911.918	1.912.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.466	1.250.659	1.110.319	1.110.319	1.110.319	1.110.319
- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	244	257	257	257	257
- Transferaufwendungen	1.564.025	1.570.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000	3.556.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.140	316.372	331.370	331.371	331.371	579.371
= Ordentliche Aufwendungen	4.812.634	5.185.233	7.091.777	7.124.993	6.909.864	7.158.256
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.793.890-	2.061.028-	2.366.201-	2.405.587-	2.190.572-	2.438.989-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.393-	138.392-	175.076-	177.993-	216.184-	243.337-
= Produktergebnis	1.631.497-	1.922.637-	2.191.125-	2.227.594-	1.974.388-	2.195.653-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land 4.724.186 €

(davon für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" 3.321.000 €.

Höhere Landeszuweisungen nach Änderung der Fördervoraussetzungen

(davon Landeszuweisung für die schulische Inklusion 646.000 €)

(davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 200.000 €)

(davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 189.000 €)

(davon Landeszuweisung für Silentien, 130.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 1.307 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sprachförderung 600.000 €

Sachaufwendungen für Inklusion 379.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack") 131.319 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm "Geld oder Stelle".

Erhöhung der Aufwendungen aufgrund höherer Landeszuweisungen, s. o. 3.321.000 €

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: "Schule von 8 bis 1" und Sonderpädag. Angebote 235.000 €

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 123.370 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.433,56	3.031.000	2.783.000	0	2.783.000	2.783.000	2.783.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.546.433,56	3.031.000	2.783.000	0	2.783.000	2.783.000	2.783.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870.994,38	4.018.000	8.179.000	350.000	8.053.000	7.698.000	4.248.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.870.994,38	4.018.000	8.179.000	350.000	8.053.000	7.698.000	4.248.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	675.439,18	987.000-	5.396.000-	350.000-	5.270.000-	4.915.000-	1.465.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 030100.2001 Schulpauschale (Anteil Einrichtung)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.360.000,00	2.847.000	2.599.000		2.599.000	2.599.000	2.599.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.360.000,00	2.847.000	2.599.000		2.599.000	2.599.000	2.599.000	0		
Maßnahme 030100.2002 Vermögensbeschaffung Schulverwaltung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.408,35	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608,35-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 030100.2004 Ausstatt.progr."Die telematische Schule"										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372.090,62	505.000	1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.372.090,62-	505.000-	1.255.000-		1.255.000-	1.255.000-	1.255.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 030100.2005 Systematische Ausstattung Fachräume										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.961,17	1.088.000	564.000	0	573.000	673.000	673.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	642.961,17-	1.088.000-	564.000-		573.000-	673.000-	673.000-	0		
Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.893,60	184.000	184.000		184.000	184.000	184.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.256,87	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.636,73	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030100.2008 Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 030100.2009 Sporthalleneinrichtung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		140.000-	140.000-	140.000-	0		
Maßnahme 030100.2010 "Gute Schule 2020" Breitband IT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	0	0		
Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.200.000-		2.200.000-	2.200.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 030101.2002 Ausstattung Schulraumerweit. Grundschule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.444,51	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.444,51-	160.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 030104.1007 Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	250.000-	0	250.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 030104.1008 Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-
Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.219,65	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.219,65-	130.000-	130.000-		130.000-	130.000-	130.000-	0		
Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.864,43	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.124,47-	190.000-	190.000-		190.000-	190.000-	190.000-	0		
Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.108,81	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.108,81-	151.000-	151.000-		151.000-	151.000-	151.000-	0		
Maßnahme 030111.1009 Ergänzungsausst. Sekundarschule Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	750.000	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	500.000-		250.000-	0	0	0	750.000-	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 030111.2001 Ergänzungsausstattung Sekundarschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.485,59	200.000	200.000	100.000	400.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.485,59-	200.000-	200.000-		400.000-	200.000-	200.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	279.154,38	260.000	185.000	0	180.000	175.000	175.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	279.154,38-	260.000-	185.000-		180.000-	175.000-	175.000-	0		
Gesamtsaldo	675.439,18	987.000-	5.396.000-		5.270.000-	4.915.000-	1.465.000-	0	1.000.000-	2.220.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
030100.2001	Schulpauschale (Anteil Einrichtung)	Von der Schulpauschale wird ein Anteil im investiven Finanzplan zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen in Schulen verwendet.
030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.
030100.2004	Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen.
030100.2005	Systematische Ausstattung Fachräume	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
030100.2007	Ausstattung im Rahmen der Inklusion	Erstausrüstung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.
030100.2008	Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an weiterführenden Schulen.
030100.2010	"Gute Schule 2020" Breitband IT	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für den Breitbandausbau an Duisburger Schulen

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030100.2011	"Gute Schule 2020" Ausstattung	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
030101.2002	Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an Grundschulen.
030101.3008	Vermögensbeschaffung Grundschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030104.1008	Einrichtung NRW-Sportschule Steinbart Gymnasium	Erstausrüstung der zu errichtenden Sporthalle inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
030104.3008	Vermögensbeschaffung Gymnasien	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume.
030105.1002	Einrichtung Sporthalle Ges.sch. Globus am Dellplatz	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Erstausrüstung der für 2018 geplanten Dreifach-Sporthalle inkl. Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
030105.3008	Vermögensbeschaffung Gesamtschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030107.2001	Vermögensbeschaffung Berufskollegs	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030111.1009	Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte	Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschule Mitte

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030111.2001 Ergänzungsausstattung Sekundarschulen

Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschulen im Bereich Ganzttag, inklusive Küchen, Mensen und IT.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Ausstattung im offenen Ganzttag

Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganzttagsschulen.

90.000 €

Vermögensbeschaffung Hauptschulen

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

10.000 €

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**185.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.951,82	650.299	914.668	910.085	908.587	898.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.791,65	1.500.346	1.445.746	1.445.746	1.445.746	1.445.746
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.935,39	51.882	55.929	55.969	56.018	55.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.980.678,86	2.202.626	2.416.443	2.411.899	2.410.450	2.399.674
11	- Personalaufwendungen	13.460.363,93	13.693.999	13.765.006	13.942.500	14.152.305	14.369.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.491,52	3.057.627	2.574.160	2.604.160	2.604.160	2.604.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.337,69	373.544	405.410	435.286	473.703	453.904
15	- Transferaufwendungen	11.683.386,00	11.964.120	12.141.845	12.123.945	12.123.945	12.123.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316.959,49	9.932.592	10.938.770	10.917.684	10.919.684	10.919.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.221.538,63	39.021.882	39.825.192	40.023.576	40.273.798	40.470.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.240.859,77-	36.819.256-	37.408.749-	37.611.677-	37.863.348-	38.071.105-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.240.859,77-	36.819.256-	37.408.749-	37.611.677-	37.863.348-	38.071.105-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	35.240.859,77-	36.819.256-	37.408.749-	37.611.677-	37.863.348-	38.071.105-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.377,57	826.940	660.323	745.273	833.956	871.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.858.237,34-	37.646.196-	38.069.072-	38.356.950-	38.697.304-	38.942.556-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- 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 Digitalisate	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- 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	1.200	1.200	1.200	1.200
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	11,47	1,66	1,63	1,64	1,68	1,67
- Produktkosten je Einwohner	2,81	3,28	3,51	3,48	3,40	3,42
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,86	2,03	2,00	1,89	1,88
- Personalintensität	43,84	63,41	65,34	65,71	64,32	64,13
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.897	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455	701	762	773	783	787
= Ordentliche Erträge	32.560	27.109	29.170	29.181	29.191	29.194
- Personalaufwendungen	913.281	911.368	1.019.170	1.004.403	948.838	945.146
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.619	30.100	29.600	29.600	29.600	29.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.117	11.301	6.952	6.405	6.628	7.005
- Transferaufwendungen	5.572	12.800	30.700	12.800	12.800	12.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.406	471.603	473.263	475.263	477.263	479.263
= Ordentliche Aufwendungen	1.402.996	1.437.172	1.559.685	1.528.471	1.475.129	1.473.814
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.370.435-	1.410.063-	1.530.515-	1.499.290-	1.445.939-	1.444.620-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.164	200.492	234.026	248.542	263.959	276.045
= Produktergebnis	1.572.600-	1.610.555-	1.764.541-	1.747.833-	1.709.897-	1.720.665-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041401 Stadtarchiv

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.208 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

27.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Materialaufwendungen

28.400 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)

1.200 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum

22.000 €

Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen

8.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

405.692 €

Sachversicherungen

12.300 €

EDV-Leasing

5.000 €

Digitales Langzeitarchiv (Ansatzserhöhung durch Wahrnehmung einer neuen gesetzlichen Verpflichtung)

26.100 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto, Honorare und Bürobedarf)

24.171 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm² Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr. Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm² Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.

Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen und das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext. Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.

Im Verbund von Kultur- und Stadthistorischem Museum und Stadtarchiv Duisburg entsteht 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- 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	60	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	6,75	3,32	4,20	4,16	4,07	3,87
- Produktkosten je Einwohner	10,29	5,16	4,69	4,69	4,77	4,82
- Personalkosten je Einwohner	0,54	2,33	1,76	1,79	1,82	1,85
- Personalintensität	4,94	45,87	38,37	39,20	39,35	39,73
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.035	26.119	39.940	39.023	38.369	34.430
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.692	51.900	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.568	9.225	9.080	9.087	9.094	8.856
= Ordentliche Erträge	117.295	87.245	103.320	102.410	101.763	97.586
- Personalaufwendungen	1.144.658	1.145.941	886.914	901.508	915.905	929.556
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.465	146.500	146.500	141.500	141.500	141.500
- Bilanzielle Abschreibungen	116.732	87.206	116.781	129.160	142.289	143.424
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.704	1.118.324	1.161.426	1.127.676	1.127.676	1.125.176
= Ordentliche Aufwendungen	2.559.559	2.497.971	2.311.621	2.299.844	2.327.370	2.339.657
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.442.264-	2.410.726-	2.208.301-	2.197.434-	2.225.607-	2.242.071-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.024	126.207	151.126	160.769	172.247	180.671
= Produktergebnis	2.570.288-	2.536.933-	2.359.427-	2.358.203-	2.397.854-	2.422.742-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 23.551 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.389 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder 35.600 €

Erlöse aus dem Katalogverkauf 15.300 €

Erträge aus Mieten und Pachten 1.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen/Erträge Auflösung Sonderposten 621 €

Sonstige ordentliche Erträge 8.459 €

AufwendungenAufwendungen 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 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 741.755 €

Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma 173.000 €

Werbungs- und Druckkosten 55.141 €

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 70.000 €

Sachversicherungen 24.300 €

Honorare 65.146 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 32.084 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

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 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900 €

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.),

Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen

Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungs-konzeptionen und die Ausstellungsorganisation.

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Neupräsentationen von Objekten	200	50	50	50	50	50	
- Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2	

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	11,47	4,43	4,67	4,62	4,57	4,48
- Produktkosten je Einwohner	2,81	3,41	3,19	3,23	3,27	3,30
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,35	1,34	1,36	1,38	1,40
- Personalintensität	43,84	39,25	42,28	42,63	42,93	43,23
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.865	5.144	5.126	5.125	5.125	4.311
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.269	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.619	432	441	446	449	452
= Ordentliche Erträge	176.753	77.576	78.568	78.571	78.574	77.763
- Personalaufwendungen	648.894	663.740	673.181	684.050	693.306	702.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.023	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
- Bilanzielle Abschreibungen	9.938	34.845	34.196	35.627	37.022	37.171
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.336	949.876	842.072	842.072	842.072	842.072
= Ordentliche Aufwendungen	1.480.191	1.691.160	1.592.149	1.604.449	1.615.099	1.624.005
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.303.439-	1.613.584-	1.513.581-	1.525.878-	1.536.525-	1.546.243-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.356	59.342	91.281	97.921	105.031	110.444
= Produktergebnis	1.363.795-	1.672.927-	1.604.862-	1.623.798-	1.641.556-	1.656.687-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund	100 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	4.726 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	73.000 €

AufwendungenAufwendungen 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	625.449 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	177.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000 €
Sachversicherungen	5.700 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	15.523 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800 und 446100 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 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	33	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	6	5	5	5	5	5

Produkt 041501 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	6,75	4,05	4,29	4,31	4,40	4,41
- Produktkosten je Einwohner	10,29	10,66	10,51	10,54	10,55	10,57
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54
- Personalintensität	4,94	4,75	4,82	4,81	4,88	4,95
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.354	41.969	41.969	41.969	41.969	40.996
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.449	151.495	151.536	151.536	151.536	151.536
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	388	199	242	241	245	247
= Ordentliche Erträge	335.190	193.763	193.848	193.847	193.850	192.880
- Personalaufwendungen	261.708	256.657	261.984	262.106	266.545	270.387
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.371	264.674	267.496	267.496	267.496	267.496
- Bilanzielle Abschreibungen	3.646	16.662	24.400	27.518	28.760	29.084
- Transferaufwendungen	2.196.546	2.200.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622.946	2.662.976	2.685.412	2.696.076	2.696.076	2.696.076
= Ordentliche Aufwendungen	5.299.216	5.401.470	5.439.792	5.453.697	5.459.378	5.463.544
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.964.026-	5.207.706-	5.245.944-	5.259.850-	5.265.528-	5.270.665-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.365	28.405	36.493	38.504	38.249	41.429
= Produktergebnis	4.994.391-	5.236.112-	5.282.438-	5.298.354-	5.303.776-	5.312.094-

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	3.236 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kulturelle Sonderveranstaltungen	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)	88.996 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an die "Wilhelm Lehbruck 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	2.525.439 €
Sachversicherungen	85.050 €
Kultur in den Bezirken	38.436 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	36.487 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 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 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100 €

Produkt 041502 Theater Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Theater als Spielstätte garantieren; Musiktheater- und Ballettangebot im Rahmen des Gesellschaftsvertrages mit Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein); Sprechtheaterangebot auf der Grundlage von Gastspielen, Ko- und Eigenproduktionen; "Theatertreffen" im Rahmen der Akzente; Förderung des Jugendtheaterensembles "Spieltrieb"; Sonderveranstaltungen für spezielle Zielgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Theater- und musikinteressierte Öffentlichkeit; Kinder- und Jugendliche

Ziele

Erfüllung und Wahrnehmung des staatlichen Bildungs- und Kulturauftrags;
Musiktheater-, Ballett- und Sprechtheaterangebot/ -versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen;
Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern;
Schaffung eines spezifischen und überregional beachteten Sprechtheaterprofils;
Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards des Theatertreffens im Rahmen der Akzente;
Ergänzung des Theaterangebots durch themenbezogene Produktionen und Ausstellungen;
Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung freier Theatergruppen;
Theater als bedeutender Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung nutzen;
Förderung des Jugendtheaters;
Servicebüro und Ticketing für Duisburger Belange.

Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Gesamtveranstaltungen	258	258	259	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	126	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
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	13,64	9,24	10,08	10,11	10,21	10,26
- Produktkosten je Einwohner	7,99	8,22	7,68	7,64	7,70	7,71
- Personalkosten je Einwohner	2,94	2,89	2,42	2,35	2,37	2,38
- Personalintensität	32,82	32,99	29,26	28,61	28,69	28,86
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.389	81.288	80.018	76.402	75.568	75.531
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.552	240.836	240.877	240.877	240.877	240.877
+ Sonstige ordentliche Erträge	149.954	35.749	40.170	40.145	40.149	40.149
= Ordentliche Erträge	560.895	357.872	361.065	357.423	356.593	356.556
- Personalaufwendungen	1.428.373	1.417.628	1.214.338	1.180.079	1.191.097	1.197.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.180	850.056	764.229	764.229	764.229	764.229
- Bilanzielle Abschreibungen	82.221	102.805	105.225	114.828	130.555	122.916
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.772	1.926.354	2.065.787	2.065.787	2.065.787	2.065.787
= Ordentliche Aufwendungen	4.351.546	4.296.843	4.149.579	4.124.923	4.151.668	4.150.930
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.790.651-	3.938.971-	3.788.514-	3.767.499-	3.795.075-	3.794.374-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.180	100.453	69.383	75.118	77.715	81.158
= Produktergebnis	3.878.831-	4.039.424-	3.857.897-	3.842.617-	3.872.790-	3.875.532-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes	50.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.718 €
Sonstige Zuwendungen	200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder	231.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	39.350 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	820 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gastspiele	507.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.FW Möbel/BGA, Aufw.Grundstücke, Erst.Gemeinden)	257.229 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.735.908 €
Sachversicherungen	66.700 €
EDV-Leasing	34.584 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare)	228.595 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190
 Mehrerträge der Ertragsposition 414500 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414500 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190
 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 501900, 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- 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	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	9,15	9,85	11,56	11,74	11,93	12,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,94	0,98	0,86	0,85	0,87	0,87	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,63	0,53	0,51	0,52	0,52	
- Personalintensität	69,16	61,43	57,34	56,14	55,91	56,25	

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416	10.902	10.912	10.864	10.854	10.854
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.797	29.641	29.650	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	522	208	180	175	175	175
= Ordentliche Erträge	34.735	40.751	40.742	40.688	40.679	40.680
- Personalaufwendungen	330.956	309.913	265.289	257.769	260.187	261.702
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.507	123.908	124.561	124.561	124.561	124.561
- Bilanzielle Abschreibungen	15.136	30.787	31.794	35.793	39.595	37.944
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.965	39.880	41.033	41.033	41.033	41.033
= Ordentliche Aufwendungen	478.564	504.489	462.676	459.156	465.376	465.240
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	443.830-	463.738-	421.935-	418.468-	424.696-	424.560-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273	16.440	9.620	10.879	11.449	12.205
= Produktergebnis	458.103-	480.178-	431.554-	429.346-	436.145-	436.765-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

5.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.512 €

Sonstige Zuwendungen

300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.

29.650 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen,

120.644 €

Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)

Reinigungskosten

3.917 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.442 €

Werbungs- und Druckkosten

5.345 €

Telefon- und Portogebühren

6.701 €

Honorare

22.800 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf)

4.745 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuschuss des Landes	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 78.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

Ziele

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	105	105	78	78	78	78	
- Fremdbespielung durch DOR	20	20					
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	
- Produktkosten je Einwohner	19,93	19,88	19,74	19,74	19,74	19,74	

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.791	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	12.791	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.818	14.000	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	9.460.958	9.730.500	9.890.325	9.890.325	9.890.325	9.890.325
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
= Ordentliche Aufwendungen	9.687.576	9.797.300	9.950.800	9.950.800	9.950.800	9.950.800
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.674.785-	9.767.300-	9.920.800-	9.920.800-	9.920.800-	9.920.800-
= Produktergebnis	9.674.785-	9.767.300-	9.920.800-	9.920.800-	9.920.800-	9.920.800-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vorverkaufsgebühren

30.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH

9.879.200 €

Sonstige Transferaufwendungen

11.125 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	13,03	7,38	8,78	8,61	8,44	8,29
- Produktkosten je Einwohner	20,42	22,09	23,07	23,57	24,12	24,47
- Personalkosten je Einwohner	16,69	16,96	17,76	18,17	18,61	18,97
- Personalintensität	71,61	72,89	70,55	71,01	71,48	71,94
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.658	300.292	552.117	552.117	552.117	547.341
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.160	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.717	4.967	4.813	4.858	4.881	4.872
= Ordentliche Erträge	1.485.534	864.909	1.116.580	1.116.625	1.116.648	1.111.863
- Personalaufwendungen	8.101.111	8.332.975	8.925.020	9.132.208	9.351.747	9.534.577
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.716	627.400	543.400	543.400	543.400	543.400
- Bilanzielle Abschreibungen	76.519	82.332	83.063	85.955	88.855	76.359
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.776	2.369.374	3.078.674	3.078.674	3.078.674	3.078.674
= Ordentliche Aufwendungen	11.313.433	11.432.401	12.650.477	12.860.557	13.082.995	13.253.330
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.827.899-	10.567.493-	11.533.897-	11.743.932-	11.966.348-	12.141.466-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.439	285.769	62.321	105.346	154.697	158.719
= Produktergebnis	9.911.337-	10.853.261-	11.596.218-	11.849.277-	12.121.045-	12.300.185-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes	259.000 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	42.717 €
Sonstige Zuweisungen (Ansatzserhöhung d. Veranschlagung durchlaufender Spende Freundeskreis Philharmonie)	250.400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.	559.650 €
----------------------	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.813 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	403.300 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle	133.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen an übrige Bereiche)	7.100 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	3.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais (Ansatzserhöhung durch vertraglich vereinbarte Sicherungsklausel)	2.447.100 €
Mieten und Pachten	141.700 €
Sachversicherungen	17.800 €
Honorare	234.000 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	238.074 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 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	100.100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	150.100 €
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Besucher Duisburg Akzente		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Besucher Traumzeitfestival		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Besucher Duisburg Tanztage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Besucher Kinderkulturfestival		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	14,86	27,49	27,01	26,47	26,37	26,31
- Produktkosten je Einwohner	2,95	2,95	2,49	2,56	2,57	2,58
- Personalkosten je Einwohner	1,30	1,33	1,03	1,04	1,04	1,05
- Personalintensität	38,30	33,41	30,39	29,88	30,05	30,19
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.028	183.377	183.377	183.377	183.377	183.377
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.185	339.624	279.533	279.533	279.533	279.533
+ Sonstige ordentliche Erträge	713	401	241	243	243	242
= Ordentliche Erträge	224.925	523.401	463.151	463.153	463.153	463.152
- Personalaufwendungen	631.382	655.776	519.110	520.377	524.681	528.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.792	958.289	648.000	683.000	683.000	683.000
- Bilanzielle Abschreibungen	29	7.605	3.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.254	341.405	538.302	538.302	538.302	538.302
= Ordentliche Aufwendungen	1.648.457	1.963.075	1.708.412	1.741.679	1.745.983	1.749.459
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.423.532-	1.439.674-	1.245.261-	1.278.526-	1.282.830-	1.286.307-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.577	9.832	6.074	8.195	10.609	10.779
= Produktergebnis	1.434.109-	1.449.506-	1.251.335-	1.286.721-	1.293.440-	1.297.086-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen (Sparkasse und Sparkassenverbände) 100.000 €

Sonstige Zuweisungen (Sponsoring) 83.377 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a. 264.063 €

Erträge aus Mieten und Pachten 15.470 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlergagen, GEMA) 648.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten 167.230 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 371.072 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100.000 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	83.277 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €
441100	Erträge Mieten/Pachten	15.470 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.063 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.258,88	1.087.600	866.300	883.600	883.600	887.600	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	140.258,88	1.087.600	866.300	883.600	883.600	887.600	887.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.258,88-	1.087.600-	866.300-	883.600-	883.600-	887.600-	887.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.101,62	250.000	200.000	300.000	300.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.101,62-	250.000-	200.000-		300.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	75.000	0	0	0	0	0	200.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	75.000-		0	0	0	0	200.000-	275.000-
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.276,87	446.300	400.000	421.800	421.800	446.300	446.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					421.800	0	0	0		421.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.276,87-	446.300-	400.000-		421.800-	446.300-	446.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	41.880,39	191.300	191.300	161.800	161.800	191.300	191.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					161.800	0	0	0		161.800
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.880,39-	191.300-	191.300-		161.800-	191.300-	191.300-	0		
Gesamtsaldo	140.258,88-	1.087.600-	866.300-		883.600-	887.600-	887.600-	0	200.000-	275.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					883.600	0	0	0		883.600

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur

Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"

041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz

Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofplatz

041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater

Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung StadtarchivErgänzung 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 26.000 €)**Verm.besch.Binnenschiffahrtsmuseum**

Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.

29.300 €
(VE 24.600 €)

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	15.000 € (VE 12.600 €)
Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	9.000 € (VE 7.500 €)
Verm.besch. Kultur- und Freizeitzentren	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	21.000 € (VE 17.700 €)
Verm.besch. Künstler- und Atelierhäuser	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000 € (VE 900 €)
Vermögensbesch. Kinder- und Jugendkultur	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a.	16.000 € (VE 13.500 €)
Verm.besch. Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	63.000 € (VE 53.000 €)
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		191.300 €
		(+ Verpflichtungsermächtigung 161.800 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.207,26	86.853	87.369	84.399	77.246	67.689			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.953,06	728.335	728.335	728.335	728.335	728.335			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.332,67	4.307	4.208	4.002	4.043	4.045			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.464.492,99	819.495	819.912	816.736	809.624	800.069			
11	- Personalaufwendungen	7.028.505,61	7.317.995	6.983.643	7.054.886	7.173.557	7.233.358			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.321,64	1.365.471	1.365.757	1.365.757	1.365.757	1.365.757			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.651,30	374.505	250.154	241.289	232.527	220.739			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326.972,41	3.645.023	3.667.903	3.689.911	3.707.999	3.726.358			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.432.450,96	12.702.993	12.267.457	12.351.843	12.479.839	12.546.212			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.967.957,97-	11.883.498-	11.447.545-	11.535.108-	11.670.216-	11.746.143-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.062,71	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.062,71-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.984.020,68-	11.883.498-	11.447.545-	11.535.108-	11.670.216-	11.746.143-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.984.020,68-	11.883.498-	11.447.545-	11.535.108-	11.670.216-	11.746.143-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.040,60	258.356	202.503	204.378	244.441	253.474			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.212.061,28-	12.141.854-	11.650.049-	11.739.485-	11.914.657-	11.999.617-			

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)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Gesamtbestand	628.040	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- Kunden	33.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Neukunden	7.614	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Ausleihen	2.673.881	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Besuche	1.002.489	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	21,36	7,50	7,75	7,59	7,45	7,34
- Produktkosten je Einwohner	18,19	21,09	19,93	20,36	20,67	20,81
- Personalkosten je Einwohner	15,52	12,69	11,97	12,30	12,51	12,61
- Personalintensität	55,14	56,76	56,36	56,97	57,34	57,51

Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.175	79.256	79.149	76.694	69.852	61.205
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.645	727.821	727.821	727.821	727.821	727.821
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701.238	3.666	3.646	3.516	3.553	3.555
= Ordentliche Erträge	2.371.059	810.744	810.617	808.031	801.226	792.581
- Personalaufwendungen	6.076.680	6.232.049	6.016.154	6.182.871	6.289.148	6.340.077
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.038	1.151.677	1.151.934	1.151.934	1.151.934	1.151.934
- Bilanzielle Abschreibungen	897.817	342.478	232.714	224.852	216.420	205.607
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962.873	3.252.889	3.273.946	3.293.712	3.309.957	3.326.445
= Ordentliche Aufwendungen	11.006.408	10.979.092	10.674.747	10.853.369	10.967.459	11.024.062
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.426	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.649.775-	10.168.348-	9.864.130-	10.045.337-	10.166.233-	10.231.481-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.682	193.909	155.641	186.549	221.955	230.174
= Produktergebnis	8.831.457-	10.362.257-	10.019.771-	10.231.886-	10.388.188-	10.461.655-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040601 Medien und Information**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.149 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	726.621 €
--------------------	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €
--------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.439 €
---	---------

Andere sonstige ordentliche Erträge	207 €
-------------------------------------	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	903.490 €
--	-----------

Materialaufwendungen	124.100 €
----------------------	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	124.344 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.633.606 €
--	-------------

EDV-Leasing, Software	324.003 €
-----------------------	-----------

Zeitungen und Fachliteratur / Datenbanken	175.200 €
---	-----------

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	141.137 €
--	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Besucher	25.744	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	1,39	0,79	0,91	0,99	0,97	0,91
- Produktkosten je Einwohner	1,93	2,16	1,94	1,68	1,71	1,72
- Personalkosten je Einwohner	1,29	1,45	1,27	1,07	1,09	1,10
- Personalintensität	68,98	69,79	68,04	64,18	64,46	64,64

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918	5.284	5.702	5.187	4.963	4.352
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	509	509	509	509	509
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.846	417	371	301	304	305
= Ordentliche Erträge	11.068	6.210	6.583	5.998	5.777	5.166
- Personalaufwendungen	627.728	713.497	639.147	539.230	547.488	553.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	9.260	9.279	9.279	9.279	9.279
- Bilanzielle Abschreibungen	12.139	21.709	11.917	11.049	10.812	10.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.367	277.849	279.072	280.577	281.814	283.070
= Ordentliche Aufwendungen	908.934	1.022.314	939.415	840.134	849.393	855.549
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	898.965-	1.016.104-	932.832-	834.137-	843.616-	850.382-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.899	46.547	40.477	11.515	14.398	14.926
= Produktergebnis	937.863-	1.062.651-	973.309-	845.651-	858.014-	865.308-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.702 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen 342 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV) 8.937 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 200.577 €

EDV-Leasing, Software 24.676 €

Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung 33.500 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.) 20.319 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Gesamtbestand	12.888	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	2.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	17.014	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	15,85	0,50	0,59	0,59	0,58	0,54
- Produktkosten je Einwohner	0,91	1,46	1,31	1,32	1,33	1,34
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,76	0,65	0,66	0,67	0,68
- Personalintensität	62,61	53,09	50,26	50,55	50,82	51,04

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114	2.313	2.518	2.518	2.431	2.131
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.248	224	190	185	186	186
= Ordentliche Erträge	82.366	2.541	2.712	2.706	2.621	2.322
- Personalaufwendungen	324.097	372.449	328.343	332.786	336.920	340.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.584	204.535	204.544	204.544	204.544	204.544
- Bilanzielle Abschreibungen	4.695	10.318	5.523	5.388	5.295	4.975
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.732	114.285	114.885	115.622	116.228	116.843
= Ordentliche Aufwendungen	517.109	701.587	653.295	658.340	662.987	666.601
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	435.281-	699.046-	650.583-	655.634-	660.367-	664.279-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.459	17.900	6.386	6.314	8.088	8.375
= Produktergebnis	442.741-	716.947-	656.969-	661.948-	668.454-	672.654-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.518 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für spezielle Einrichtung 200.168 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten) 4.376 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 98.236 €

EDV-Leasing, Software 12.086 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.) 4.563 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390.212,10	1.104.000	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.390.212,10	1.104.000	1.104.000	50.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.390.212,10-	1.104.000-	1.104.000-	50.000-	1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme 040600.1001												
Einrichtung der neuen Zentralbibliothek												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	0	250.000		250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.507,15	0	0	0	0	0	0	0	0	2.769.846		2.769.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.507,15-	0	0			0	0	0	0	2.519.846-		2.519.846-
Maßnahme 040601.2001												
Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.263,83	708.000	708.000	50.000	708.000	708.000	708.000	708.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	0	0	0			50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	548.263,83-	708.000-	708.000-			708.000-	708.000-	708.000-	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 040603.2001 Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.041,12	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.041,12-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	155.400,00	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.400,00-	196.000-	196.000-		196.000-	196.000-	196.000-	0		

Gesamtsaldo	1.390.212,10-	1.104.000-	1.104.000-		1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-	0	2.519.846-	2.519.846-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2018

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

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

196.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.091,46	3.288.897	3.696.246	2.824.733	2.824.733	2.824.733	2.824.733	2.824.733	2.824.733
03	+ Sonstige Transfererträge	63.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.873,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.929,13	2.853.478	2.888.665	2.805.062	2.866.804	2.839.349	2.866.804	2.839.349	2.839.349
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,56	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.490,20	3.215	3.247	2.959	2.886	2.902	2.886	2.886	2.902
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.192.696,00	6.170.590	6.613.157	5.657.753	5.719.422	5.691.984	5.657.753	5.719.422	5.691.984
11	- Personalaufwendungen	7.633.116,47	7.732.093	7.637.330	7.067.401	7.131.195	7.247.799	7.067.401	7.131.195	7.247.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.320,93	172.401	127.687	152.687	152.687	152.687	152.687	152.687	152.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.279,89	47.293	42.155	48.770	56.260	65.204	48.770	56.260	65.204
15	- Transferaufwendungen	194.231,28	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398.079,68	4.291.656	4.363.168	4.053.495	4.057.951	4.049.017	4.053.495	4.057.951	4.049.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.852.028,25	12.486.944	12.413.841	11.565.853	11.641.593	11.758.207	11.565.853	11.641.593	11.758.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.659.332,25-	6.316.354-	5.800.684-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.659.332,25-	6.316.354-	5.800.684-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.659.332,25-	6.316.354-	5.800.684-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-	5.908.100-	5.922.171-	6.066.223-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.184,76	392.892	438.716	455.353	433.271	454.550	455.353	433.271	454.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.052.517,01-	6.709.246-	6.239.400-	6.363.453-	6.355.442-	6.520.774-	6.363.453-	6.355.442-	6.520.774-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Belegungen	19.115	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	61,71	62,51	61,88	58,19	58,53	57,94
- Produktkosten je Einwohner	5,20	4,19	4,21	4,28	4,23	4,33
- Personalkosten je Einwohner	5,76	5,09	4,94	4,55	4,53	4,58
- Personalintensität	45,08	48,42	47,96	48,09	47,85	48,07

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.169	2.194.289	2.214.533	1.769.289	1.769.289	1.769.289
+ Sonstige Transfererträge	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.858	1.165.557	1.149.310	1.149.310	1.149.310	1.149.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	450.831	1.705	1.657	1.598	1.535	1.546
= Ordentliche Erträge	4.006.170	3.381.551	3.385.501	2.940.197	2.940.135	2.940.146
- Personalaufwendungen	2.794.890	2.500.083	2.485.158	2.288.888	2.275.002	2.304.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.584	109.782	93.348	110.396	110.396	110.396
- Bilanzielle Abschreibungen	28.423	18.370	16.124	19.497	22.898	26.889
- Transferaufwendungen	0	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954.558	2.534.886	2.585.939	2.340.047	2.345.409	2.350.851
= Ordentliche Aufwendungen	6.200.455	5.163.785	5.181.234	4.759.493	4.754.371	4.793.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.194.285-	1.782.234-	1.795.734-	1.819.295-	1.814.236-	1.852.901-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.814	275.593	322.283	332.836	310.353	325.547
= Produktergebnis	2.522.099-	2.057.827-	2.118.016-	2.152.132-	2.124.589-	2.178.447-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land und vom Bund (Ansatzreduzierung ab 2019)

2.182.533 €

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

32.000 €

Sonstige Transfererträge

Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte

1.146.221 €

Sonstige Leistungsentgelte

3.089 €

AufwendungenAufwendungen 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.)

35.898 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung

922.114 €

EDV-Leasing

32.003 €

Honorare

1.393.588 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

238.234 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 und 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 und 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 542120 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 421100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 421100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990

Mehrerträge der Ertragsposition 446120 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 523210 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446120 die Ermächtigung der Aufwandsposition 523210

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

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 sowie die Duisburger Filmwoche durch und erprobt neue Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmendenkreise.

Zielgruppe

Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

Ziele

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	18	28	28	29	30	31
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	136	142	144	145	146	147
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen	41					
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	67,74	42,48	45,39	41,61	41,85	41,86
- Produktkosten je Einwohner	0,95	2,40	2,21	2,14	2,13	2,13
- Personalkosten je Einwohner	1,00	1,82	1,64	1,37	1,36	1,38
- Personalintensität	35,57	46,50	43,28	40,18	40,02	40,61

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.254	830.393	879.711	725.479	725.479	725.479
+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.716	18.838	18.838	18.838	18.838	18.838
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.306	625	550	494	481	485
= Ordentliche Erträge	956.276	849.856	899.099	744.811	744.798	744.802
- Personalaufwendungen	485.141	894.872	825.352	690.408	685.667	693.787
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.322	22.427	15.383	22.915	22.915	22.915
- Bilanzielle Abschreibungen	6.220	8.108	7.146	8.590	10.027	11.658
- Transferaufwendungen	0	284	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.061	998.575	1.058.873	995.911	994.602	979.816
= Ordentliche Aufwendungen	1.363.743	1.924.268	1.907.037	1.718.108	1.713.494	1.708.460
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	407.467-	1.074.412-	1.007.938-	973.297-	968.696-	963.658-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.360	105.139	101.002	104.738	101.501	106.748
= Produktergebnis	460.827-	1.179.551-	1.108.940-	1.078.034-	1.070.198-	1.070.406-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Bundes für die Projekte ESF-BaMF und DeuFö (Ansatzreduzierung ab 2019)	415.500 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	281.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	183.211 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	11.338 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	396.948 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil)	294.700 €
Honorare (Ansatzreduzierung ab 2019 durch Einstellen der BaMF Sprachkurse)	314.711 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	52.514 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120, 542200 und 543190

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 442300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 442300 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120

Mehrerträge der Ertragsposition 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542900 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542900 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000 - Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	499.479 €
414110 - Zuweisungen vom Land für Qualifizierungsprojekte	75.557 €
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 €
414800 - Zuwendungen übrige Bereiche für die Duisburger Filmwoche	19.000 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	2.800 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500 €

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	194.231	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= Ordentliche Aufwendungen	194.231	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	194.231-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-
= Produktergebnis	194.231-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Schüler NMKS	2.664	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	4.670	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	4,36	37,56	45,71	40,61	41,13	39,90
- Produktkosten je Einwohner	5,29	6,57	5,51	5,75	5,81	6,03
- Personalkosten je Einwohner	2,36	8,83	8,61	8,13	8,30	8,45
- Personalintensität	44,72	84,11	85,12	84,36	84,57	84,75

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.668	264.215	602.001	329.965	329.965	329.965
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355	1.669.082	1.720.516	1.636.913	1.698.655	1.671.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.353	885	1.040	867	869	870
= Ordentliche Erträge	2.230.250	1.939.182	2.328.557	1.972.745	2.034.490	2.007.036
- Personalaufwendungen	4.353.086	4.337.138	4.326.821	4.088.106	4.170.526	4.249.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.415	40.193	18.957	19.377	19.377	19.377
- Bilanzielle Abschreibungen	13.637	20.815	18.885	20.683	23.335	26.657
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.461	758.196	718.356	717.537	717.940	718.350
= Ordentliche Aufwendungen	5.093.599	5.156.391	5.083.069	4.845.753	4.931.228	5.014.200
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.863.349-	3.217.208-	2.754.512-	2.873.008-	2.896.739-	3.007.165-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.010	12.160	15.432	17.779	21.416	22.256
= Produktergebnis	2.875.360-	3.229.368-	2.769.943-	2.890.787-	2.918.155-	3.029.421-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuw. f. d. Projekte "Jedem Kind ein Instrument" (Jeki) und "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKITS) 231.122 €

Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS 39.000 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 331.879 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schülerentgelte für den Unterricht 1.720.016 €

weitere sonstiges privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jeki" 18.957 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 568.173 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 150.183 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 432100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 432100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527790

Mehrerträge der Ertragsposition 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414500 - Zuschüsse von Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €
414800 - Zuweisungen von übrigen Bereichen im Projekt "JeKITS"	231.222 €
432100 - Benutzungsgebühren	5.000 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.305,31	60.400	42.800	0	36.300	45.400	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.305,31	60.400	42.800	0	36.300	45.400	45.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.305,31-	45.400-	42.800-	0	36.300-	45.400-	45.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	66.305,31	60.400	42.800	0	36.300	45.400	45.400	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.305,31-	45.400-	42.800-		36.300-	45.400-	45.400-	0		
Gesamtsaldo	66.305,31-	45.400-	42.800-		36.300-	45.400-	45.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule Amt 4300	zust. Beigeordneter Krützberg
ERLÄUTERUNGEN		
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>		Plan 2018
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.	12.800 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	42.800 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.383.230,00	60.643.692	70.918.988	69.845.692	67.856.299	68.763.535
03	+ Sonstige Transfererträge	11.707.074,97	9.529.300	11.338.800	11.845.467	11.845.467	11.812.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.636.711,99	14.540.000	15.206.500	15.527.150	15.879.865	16.267.852
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.120,22	1.049.605	1.385.805	1.385.805	1.397.005	1.397.005
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.476.473,67	25.235.938	35.674.094	34.774.094	32.690.594	32.690.594
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.164,15	1.194.897	1.194.164	1.193.947	1.193.310	1.192.753
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.161.775,00	112.193.432	135.718.351	134.572.156	130.862.540	132.123.872
11	- Personalaufwendungen	80.037.263,16	81.046.372	89.147.779	89.706.147	89.447.614	89.763.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.703,45	1.351.153	1.717.573	1.867.573	1.839.297	1.849.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.662,31	681.075	739.318	778.372	778.372	778.372
15	- Transferaufwendungen	196.653.286,86	210.988.957	232.536.793	237.333.813	238.994.390	240.653.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860.615,59	26.486.445	26.241.166	26.137.375	26.475.609	26.583.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.391.531,37	320.554.001	350.382.629	355.823.280	357.535.282	359.628.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.229.756,37-	208.360.569-	214.664.277-	221.251.124-	226.672.742-	227.504.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.229.756,37-	208.360.569-	214.664.277-	221.251.124-	226.672.742-	227.504.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	199.229.756,37-	208.360.569-	214.664.277-	221.251.124-	226.672.742-	227.504.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.463.343,91	7.175.579	4.598.792	4.904.898	5.307.949	5.412.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.693.100,28-	215.536.148-	219.263.069-	226.156.022-	231.980.690-	232.917.086-

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Tagespflegeplätze			2.200	2.300	2.400	2.400
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	7.908	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	7.080	7.230	7.400	7.600	7.700	7.700
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	40	40	40	40	40	40
Indikatoren der Zielerreichung						
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	30,90	32,00	32,00	33,00	35,00	35,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	96,30	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	2.063.521,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	24.905.356,00	18.691.055,00	18.971.421,00	19.255.992,00	19.544.832,00	19.544.832,00
- Zuschuss an freie Träger			130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,57	55,10	55,73	54,40	52,85	52,52
- Produktkosten je Einwohner	114,96	107,83	128,17	133,49	138,65	142,26
- Personalkosten je Einwohner	115,25	107,83	126,86	128,29	128,38	130,29
- Personalintensität	45,94	43,26	44,14	44,20	44,13	43,94

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.368.205	54.947.363	67.223.281	66.187.147	64.245.074	65.245.346
+ Sonstige Transfererträge	61.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.976.061	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.677	900.085	1.225.085	1.225.085	1.225.085	1.225.085
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	449.045	632.097	636.092	636.056	635.470	635.246
= Ordentliche Erträge	67.023.003	68.479.545	81.084.458	80.048.288	78.105.629	79.105.678
- Personalaufwendungen	55.947.479	53.317.284	63.765.577	64.482.455	64.529.743	65.489.177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.958	1.153.284	1.322.852	1.466.832	1.441.136	1.451.136
- Bilanzielle Abschreibungen	94.992	544.335	590.341	613.853	613.853	613.853
- Transferaufwendungen	50.956.489	51.591.653	62.226.160	62.813.025	62.818.896	64.552.928
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.528.964	16.647.936	16.560.144	16.496.714	16.832.948	16.940.975
= Ordentliche Aufwendungen	121.785.882	123.254.493	144.465.074	145.872.879	146.236.576	149.048.070
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	54.762.879-	54.774.948-	63.380.616-	65.824.591-	68.130.946-	69.942.392-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.083	1.019.252	1.039.940	1.273.719	1.558.895	1.562.149
= Produktergebnis	55.806.962-	55.794.200-	64.420.555-	67.098.310-	69.689.841-	71.504.541-

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 und dem Gesetz zum Erhalt der Trägerveifalt)	64.641.139 €
---	--------------

Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau	2.567.000 €
--	-------------

Umlage Erträge	14.790 €
----------------	----------

Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten	352 €
---	-------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen)	12.000.000 €
---	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagsverpflegung)	1.225.085 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)	604.031 €
---	-----------

Weitere sonstige ordentliche Erträge	32.061 €
--------------------------------------	----------

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)	800.000 €
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.)	374.991 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	107.861 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an nicht-städtische Träger (Steigerung gem. Ausbau und Gesetzesänderung, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	62.226.160 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	10.219.954 €
Betriebskostenzahlung IMD	4.325.783 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	613.063 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Versicherungen, Wertkorrekturen)	1.401.343 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Tagespflegeplätze	1.787,417	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,69	32,07	30,81	30,14	32,45	34,96	
- Produktkosten je Einwohner	16,67	18,21	22,19	24,62	23,79	22,91	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	
- Personalintensität	0,68	0,62	0,47	0,41	0,36	0,36	

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.908	1.683.171	1.733.809	1.785.515	1.839.069	1.894.230
+ Sonstige Transfererträge	419-	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.594	2.540.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865	4.267.852
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.318	27.143	27.140	27.136	27.134	27.132
= Ordentliche Erträge	4.298.406	4.250.318	4.967.453	5.339.805	5.746.072	6.189.218
- Personalaufwendungen	84.518	82.426	75.657	72.352	64.618	64.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633	18.666	16.849	22.869	20.289	20.289
- Bilanzielle Abschreibungen	4.182	24.418	26.505	27.562	27.562	27.562
- Transferaufwendungen	12.212.613	13.044.561	15.922.483	17.514.732	17.514.732	17.514.732
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.807	49.623	48.083	48.080	48.080	48.080
= Ordentliche Aufwendungen	12.357.752	13.219.693	16.089.578	17.685.595	17.675.281	17.674.819
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.059.347-	8.969.375-	11.122.125-	12.345.789-	11.929.209-	11.485.602-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.401	32.913	33.249	31.211	30.330	29.618
= Produktergebnis	8.091.747-	9.002.288-	11.155.374-	12.377.000-	11.959.539-	11.515.220-

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) 1.733.144 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 665 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung analog zum Ausbau der Plätze) 3.206.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte 27.140 €

AufwendungenAufwendungen 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.) 16.849 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung analog zum erweiterten Angebot) 15.922.483 €

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.) 27.546 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	2.400
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,59	8,83	8,37	7,62	7,73	7,72
- Produktkosten je Einwohner	20,54	18,46	18,18	18,34	18,32	18,35
- Personalkosten je Einwohner	8,58	7,62	8,01	8,12	8,14	8,15
- Personalintensität	39,30	38,55	41,30	41,90	42,08	42,13

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.622	628.579	567.424	493.379	493.379	493.379
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.178	149.254	160.454	160.454	171.654	171.654
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.549	104.144	104.144	104.144	104.144	104.144
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.436	2.373	2.415	2.429	2.441	2.439
= Ordentliche Erträge	818.821	884.349	834.437	760.406	771.618	771.616
- Personalaufwendungen	4.165.209	3.765.940	4.026.963	4.081.428	4.089.975	4.098.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.346	37.873	235.987	235.987	235.987	235.987
- Bilanzielle Abschreibungen	26.043	59.922	66.481	76.795	76.795	76.795
- Transferaufwendungen	1.079.066	553.800	373.500	303.500	273.500	273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027.944	5.352.168	5.048.293	5.044.304	5.044.304	5.044.304
= Ordentliche Aufwendungen	10.598.607	9.769.703	9.751.224	9.742.013	9.720.561	9.729.212
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.779.786-	8.885.354-	8.916.786-	8.981.607-	8.948.943-	8.957.596-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.885	242.276	219.954	237.041	257.986	265.898
= Produktergebnis	9.972.671-	9.127.630-	9.136.740-	9.218.649-	9.206.929-	9.223.495-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekt "NRWeltoffen" 545.718 €

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen" 12.500 €

Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte) 5.000 €

Umlage Zuweisungen 4.206 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung 150.454 €

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 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. weitere sonstige ordentliche Erträge 2.415 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren) 71.900 €

Grünmaterial und Tierbedarf 12.000 €

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.) 8.835 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude) 143.252 €

Die Mehraufwendungen beruhen hauptsächlich auf einer haushaltsneutralen Verschiebung aus der Zeile "Transferaufwendungen".

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und JugendarbeitTransferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung)	373.500 €
--	-----------

Die Minderaufwendungen beruhen hauptsächlich auf einer haushaltsneutralen Verschiebung in die Zeile "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	2.148.500 €
--	-------------

Miete IMD für die städtischen Jugendzentren	1.081.908 €
---	-------------

Betriebskostenzahlung IMD für die städtischen Jugendzentren	664.163 €
---	-----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen)	334.550 €
--	-----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	561.711 €
--	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing)	257.461 €
--	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	16.229,00					
-Zuschuss Ferienfahrten	48.230,00	174.956,00	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	16.229,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände	459.526,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	318.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
-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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe	143.000,00	6.100,00	6.100,00			
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	43.000,00	143.000,00	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)	920.500,00	936.124,00	936.124,00	936.124,00	936.124,00	936.124,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit	88.462,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork	474.066,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	15,04	16,80	13,00	12,99	12,99	13,00
-Produktkosten je Einwohner	6,27	6,05	5,92	5,92	5,92	5,92
-Personalkosten je Einwohner	0,29	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
-Personalintensität	3,88	3,67	3,93	3,95	3,87	3,83

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.214	604.218	444.570	444.218	444.218	444.218
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	668	93	92	92	92	91
= Ordentliche Erträge	538.888	604.316	444.667	444.315	444.314	444.314
- Personalaufwendungen	138.548	131.551	133.527	134.420	131.490	130.071
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	758	768	768	768	768
- Bilanzielle Abschreibungen	2.218	5.175	5.754	6.651	6.651	6.651
- Transferaufwendungen	3.386.131	3.395.000	3.213.276	3.213.276	3.213.276	3.213.276
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.384	48.771	48.844	48.682	48.682	48.682
= Ordentliche Aufwendungen	3.568.872	3.581.255	3.402.170	3.403.798	3.400.868	3.399.449
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.029.984-	2.976.939-	2.957.504-	2.959.483-	2.956.553-	2.955.135-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.176	16.488	17.693	18.128	18.726	19.316
= Produktergebnis	3.045.159-	2.993.428-	2.975.197-	2.977.611-	2.975.279-	2.974.451-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Verminderter Ertrag nach Beendigung 444.204 €

des Projektes "JUGEND STÄRKEN im Quartier"

Umlage Zuweisung 366 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Zuschüsse an freie Träger (u.a. Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.) 3.213.276 €

Verminderter Zuschussbedarf hauptsächlich bedingt durch Beendigung des Projektes "JUGEND STÄRKEN im Quartier"

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.) 48.844 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.531,917	2.500	2.300	2.300	2.300	2.500
- Anzahl städt. ASD-Stellen	116,500	127	127	127	127	127
Zusätzliche Finanzdaten						
- Zuschuss an freie Träger	1.152,00	191.600,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,06	1,65	1,60	0,98	0,06
- Produktkosten je Einwohner	7,44	10,14	7,87	7,88	7,89	7,90
- Personalkosten je Einwohner	6,09	7,37	6,33	6,31	6,25	6,15
- Personalintensität	90,70	87,72	86,44	86,50	86,39	86,20

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795	49	64.262	62.317	37.098	49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	42	42	42	42	42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.344	3.071	2.132	2.114	2.115	2.094
= Ordentliche Erträge	9.518	3.162	66.437	64.472	39.255	2.185
- Personalaufwendungen	2.957.971	3.643.881	3.180.082	3.170.834	3.139.440	3.090.187
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982	26.903	26.993	26.993	26.993	26.993
- Bilanzielle Abschreibungen	292	5.278	5.519	5.805	5.805	5.805
- Transferaufwendungen	1.463	194.800	130.864	130.874	130.884	130.894
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.554	283.175	335.402	331.049	331.049	331.049
= Ordentliche Aufwendungen	3.261.263	4.154.038	3.678.861	3.665.554	3.634.170	3.584.927
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.251.745-	4.150.876-	3.612.424-	3.601.082-	3.594.915-	3.582.742-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.792	862.849	345.382	357.558	373.038	386.661
= Produktergebnis	3.610.537-	5.013.724-	3.957.806-	3.958.639-	3.967.954-	3.969.404-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund (Umlage der Erträge für die Inklusionskoordination)	64.262 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. weitere sonstige ordentliche Erträge	2.132 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen 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.)	1.167 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen)	25.826 €
---	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Erziehungsbeistände	130.514 €
--------------------------------------	-----------

Ansatzreduzierung aufgrund einer haushaltsneutralen Umstellung vom Produkt 060301 zum Produkt 060313 Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen	350 €
--	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	123.905 €
-----------	-----------

Betriebskostenzahlung IMD	62.495 €
---------------------------	----------

Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.397 €
--	----------

Porto und Versandkosten	15.545 €
-------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	3.697 €
---	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen, EDV-Softwareizenzen, Fernsprechgebühren)	74.365 €
---	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,24	0,07	1,78	1,74	1,06	0,87
- Produktkosten je Einwohner	0,84	1,07	0,87	0,87	0,87	0,87
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,83	0,70	0,68	0,69	0,68
- Personalintensität	87,90	94,82	89,96	85,02	86,78	86,56

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	6	7.651	7.478	4.452	6
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	880	348	237	234	235	232
= Ordentliche Erträge	978	358	7.892	7.716	4.690	242
- Personalaufwendungen	325.839	407.938	351.898	350.580	346.600	340.249
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	287	296	296	296	296
- Bilanzielle Abschreibungen	31	608	637	670	670	670
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.383	44.738	51.850	51.846	51.846	51.846
= Ordentliche Aufwendungen	370.693	453.571	404.681	403.392	399.412	393.061
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	369.714-	453.212-	396.789-	395.676-	394.721-	392.819-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.950	100.557	38.676	40.034	41.774	43.291
= Produktergebnis	409.665-	553.770-	435.464-	435.710-	436.495-	436.111-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060302 Stadtteilprojekte**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund (Umlage der Erträge für die Inklusionskoordination)	7.651 €
--	---------

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	4.786 €
-----------	---------

Betriebskostenzahlung IMD	2.460 €
---------------------------	---------

Honorare	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.)	20.004 €
---	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	2.135,667	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	64.989,00	49.813,00	73.070,00	75.380,00	77.770,00	80.220,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	1.446.444,00	686.266,00	1.583.250,00	1.633.220,00	1.685.100,00	1.738.120,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	7.097.937,45	5.622.302,00	7.480.430,00	7.716.540,00	7.961.690,00	8.212.180,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	5.179.663,00	6.229.420,00	5.798.480,00	5.981.500,00	6.171.530,00	6.365.700,00	
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	5.408.050,00	4.162.867,00	6.070.830,00	6.262.450,00	6.461.410,00	6.664.700,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,15	22,58	18,54	15,73	8,16	7,84	
- Produktkosten je Einwohner	50,45	47,57	51,12	52,72	54,12	55,49	
- Personalkosten je Einwohner	7,02	8,56	7,30	7,27	7,18	7,01	
- Personalintensität	12,29	14,43	11,79	11,78	12,37	11,82	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.659	2.584.667	480.182	478.143	448.385	404.667
+ Sonstige Transfererträge	53.617	0	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.859	4.185.450	5.238.177	4.338.177	1.838.177	1.838.177
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.916	83.609	82.497	82.474	82.475	82.438
= Ordentliche Erträge	3.708.098	6.853.772	5.850.902	4.948.840	2.419.083	2.375.328
- Personalaufwendungen	3.410.119	4.231.482	3.670.220	3.653.305	3.608.162	3.522.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360	36.962	37.059	37.059	37.059	37.059
- Bilanzielle Abschreibungen	331	6.122	6.406	6.738	6.738	6.738
- Transferaufwendungen	23.896.300	24.566.350	26.878.920	26.786.850	24.989.950	25.708.370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.114	493.182	532.989	529.651	529.651	529.651
= Ordentliche Aufwendungen	27.753.224	29.334.098	31.125.594	31.013.603	29.171.560	29.803.992
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	24.045.126-	22.480.326-	25.274.692-	26.064.763-	26.752.477-	27.428.664-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.976	1.047.302	439.392	453.942	473.039	487.625
= Produktergebnis	24.490.101-	23.527.628-	25.714.084-	26.518.705-	27.225.516-	27.916.288-

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 (Netzwerk Frühe Hilfen). Mindererträge im Wesentlichen nach haushaltsneutraler Umstellung in die Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und Steigerung der Umlage der Erträge für die Inklusionskoordination	480.182 €
---	-----------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	50.000 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	3.400.000 €
---	-------------

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA)	1.838.177 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge	82.497 €
-------------------------------------	----------

AufwendungenAufwendungen 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.)	2.906 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	34.153 €
---	----------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Familienhilfe)	23.179.670 €
---	--------------

Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Schulsozialarbeit)	3.699.250 €
--	-------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060303 Ambulante HilfenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	8.485 €
Betriebskostenzahlung IMD	6.770 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	196.707 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren)	321.027 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	237,200	225	225	225	225	225	
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	196	154	185	185	185	185	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,89	0,23	0,35	0,34	0,27	0,18	
- Produktkosten je Einwohner	15,72	14,83	16,51	16,97	17,46	17,93	
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,60	1,38	1,37	1,35	1,30	
- Personalintensität	8,41	11,05	8,40	8,12	7,79	7,34	

Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334	10	12.920	12.463	7.420	10
+ Sonstige Transfererträge	123.258	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	9	9	9	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.680	1.472	1.279	1.275	1.275	1.265
= Ordentliche Erträge	146.738	16.591	29.308	28.848	23.804	16.384
- Personalaufwendungen	646.083	789.942	691.440	687.266	677.631	655.277
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	549	569	569	569	569
- Bilanzielle Abschreibungen	64	1.085	1.134	1.192	1.192	1.192
- Transferaufwendungen	6.988.492	6.315.500	7.457.710	7.693.100	7.937.520	8.187.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.603	43.089	82.406	80.749	80.749	80.749
= Ordentliche Aufwendungen	7.686.493	7.150.165	8.233.259	8.462.876	8.697.661	8.925.036
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.539.755-	7.133.574-	8.203.951-	8.434.028-	8.673.857-	8.908.652-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.649	196.839	94.000	96.861	100.755	103.116
= Produktergebnis	7.632.404-	7.330.413-	8.297.951-	8.530.890-	8.774.611-	9.011.768-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060304 Tagesgruppen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund (Umlage der Erträge für die Inklusionskoordination)	12.920 €
--	----------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (z. B. durch andere Träger)	15.100 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	800 €
------------------------	-------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85 €
--	------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	394 €
-------------------------------------	-------

AufwendungenTransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.457.710 €
---	-------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	4.243 €
-----------	---------

Betriebskostenzahlung IMD	3.385 €
---------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	33.340 €
--	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren)	41.439 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	188,167	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Pflegekinder	653,583	610	670	670	670	670	670
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	18,750	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	70,833	50	70	70	70	70	70
- Anzahl der Erziehungsstellen	94,500	120	100	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	10.132.284,00	10.115.780,00	11.375.430,00	11.734.480,00	12.107.300,00	12.488.210,00	
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.051.129,00	979.249,00	1.180.140,00	1.217.390,00	1.256.070,00	1.295.580,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	3.066.839,00	2.848.802,00	3.426.100,00	3.534.240,00	3.646.520,00	3.761.250,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,30	19,50	21,21	20,68	20,16	19,70	
- Produktkosten je Einwohner	33,56	34,33	31,21	32,21	33,22	34,18	
- Personalkosten je Einwohner	3,16	3,22	3,12	3,11	3,08	2,97	
- Personalintensität	8,19	7,68	7,99	7,77	7,52	7,08	

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688	7	4.078	1.252	748	7
+ Sonstige Transfererträge	2.438.250	2.380.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	38	38	38	38	38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.069	1.725.450	1.838.177	1.838.177	1.838.177	1.838.177
+ Sonstige ordentliche Erträge	177.924	6.194	6.115	6.109	6.110	6.081
= Ordentliche Erträge	2.718.969	4.111.689	4.223.409	4.220.576	4.220.073	4.219.304
- Personalaufwendungen	1.533.427	1.594.222	1.566.914	1.561.530	1.549.910	1.493.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821	1.744	1.824	1.824	1.824	1.824
- Bilanzielle Abschreibungen	192	1.279	1.304	1.365	1.365	1.365
- Transferaufwendungen	16.944.583	18.925.450	17.707.120	18.211.560	18.735.340	19.270.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.698	242.839	329.598	319.998	319.998	319.998
= Ordentliche Aufwendungen	18.725.720	20.765.533	19.606.760	20.096.277	20.608.436	21.087.595
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.006.752-	16.653.845-	15.383.351-	15.875.700-	16.388.363-	16.868.292-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.725	318.900	304.522	312.499	322.649	325.776
= Produktergebnis	16.293.476-	16.972.745-	15.687.873-	16.188.200-	16.711.012-	17.194.068-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	4.078 €
---	---------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	1.800.000 €
---	-------------

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	550.000 €
--	-----------

Rückzahlung gewährter Hilfe	25.000 €
-----------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.838.177 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	5.000 €
------------------------	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493 €
--	-------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	622 €
-------------------------------------	-------

AufwendungenAufwendungen 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)	1.824 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.707.120 €
---	--------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	134.831 €
Miete IMD	24.607 €
Betriebskostenzahlung IMD	22.093 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.392 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.086 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	112.588 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Fälle	893,083	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.622.406,92	690.224,00	1.429.230,00	1.474.340,00	1.521.180,00	1.569.040,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	2.112.390,17	834.536,00	1.404.630,00	1.448.960,00	1.494.990,00	1.542.030,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	844.475,50	196.842,00	432.330,00	445.980,00	460.150,00	474.630,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	54.604.053,83	49.680.246,00	47.453.150,00	48.952.827,00	50.510.033,00	48.358.549,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,66	13,96	18,46	18,82	18,28	18,85
- Produktkosten je Einwohner	96,18	108,11	93,18	95,34	98,65	94,53
- Personalkosten je Einwohner	5,02	5,89	5,15	5,12	5,04	4,86
- Personalintensität	4,27	4,74	4,53	4,38	4,21	4,86

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.370	33	42.014	39.884	23.745	33
+ Sonstige Transfererträge	6.664.979	5.124.500	6.791.000	7.297.667	7.297.667	7.264.333
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	39	39	39	39	39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694.627	3.450.900	3.676.355	3.676.355	3.676.355	3.676.355
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.675	97.443	96.811	96.795	96.795	96.753
= Ordentliche Erträge	10.711.690	8.672.915	10.606.218	11.110.740	11.094.600	11.037.513
- Personalaufwendungen	2.435.266	2.910.835	2.587.557	2.571.403	2.535.752	2.443.124
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	2.045	2.127	2.127	2.127	2.127
- Bilanzielle Abschreibungen	250	3.754	3.915	4.115	4.115	4.115
- Transferaufwendungen	54.359.701	57.715.317	54.170.240	55.773.007	57.437.253	55.395.149
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.828	791.306	305.190	296.580	296.580	296.580
= Ordentliche Aufwendungen	57.041.202	61.423.257	57.069.029	58.647.232	60.275.826	58.141.094
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	46.329.511-	52.750.342-	46.462.811-	47.536.492-	49.181.226-	47.103.582-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.778	704.810	375.125	386.050	401.148	409.021
= Produktergebnis	46.694.289-	53.455.152-	46.837.936-	47.922.542-	49.582.373-	47.512.603-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	42.014 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.411.000 €
--	-------------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.350.000 €
---	-------------

Weitere sonstige Transfererträge	30.000 €
----------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	3.676.355 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	95.000 €
------------------------	----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	442 €
--	-------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	1.369 €
-------------------------------------	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge	225 €
----------------------------	-------

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)	1.902 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	54.170.240 €
--	--------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für MinderjährigeSonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	22.061 €
Betriebskostenzahlung IMD	17.602 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	126.735 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren)	138.792 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	79,333	70	90	90	90	90
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	19,167	15	25	25	25	25
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,56	3,37	2,14	2,07	1,94	1,58
- Produktkosten je Einwohner	10,23	10,02	10,00	10,28	10,57	12,33
- Personalkosten je Einwohner	1,06	1,28	1,06	1,09	1,08	1,04
- Personalintensität	10,29	12,72	10,53	10,57	10,15	8,58

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	8	10.336	9.971	5.936	8
+ Sonstige Transfererträge	89.015	170.000	97.000	97.000	97.000	97.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	7	7	7	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.615	2.537	2.383	2.380	2.380	2.372
= Ordentliche Erträge	130.768	172.553	109.727	109.358	105.323	99.388
- Personalaufwendungen	516.866	631.954	553.152	549.813	542.105	524.221
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001	439	455	455	455	455
- Bilanzielle Abschreibungen	51	868	907	954	954	954
- Transferaufwendungen	4.464.502	4.299.800	4.473.280	4.614.470	4.761.080	4.910.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.954	34.471	35.557	34.231	34.231	34.231
= Ordentliche Aufwendungen	5.024.375	4.967.532	5.063.351	5.199.923	5.338.825	5.470.731
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.893.607-	4.794.979-	4.953.625-	5.090.565-	5.233.502-	5.371.343-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.119	157.472	75.200	77.489	80.604	82.493
= Produktergebnis	4.967.727-	4.952.451-	5.028.825-	5.168.054-	5.314.105-	5.453.836-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	10.336 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	80.000 €
--	----------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	15.000 €
---	----------

Weitere sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfe)	2.000 €
--	---------

Die Erträge aus u.a. Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	2.000 €
------------------------	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68 €
--	------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	315 €
-------------------------------------	-------

AufwendungenTransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.473.280 €
--	-------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	3.394 €
-----------	---------

Betriebskostenzahlung IMD	2.708 €
---------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	26.672 €
--	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren)	2.783 €
--	---------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	237,917	200	220	220	220	220	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	113,833	110	110	110	110	110	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.966.054,00	1.829.794,00	2.201.840,00	2.271.340,00	2.343.500,00	2.417.230,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	2.494.306,00	2.354.803,00	2.793.280,00	2.881.440,00	2.972.990,00	3.066.520,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	404.099,00	792.397,00	452.590,00	466.870,00	481.710,00	496.870,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	1.966.054,00	426.834,00	35.510,00	36.630,00	37.790,00	38.980,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	2.599.741,00	1.829.794,00	2.923.010,00	3.015.270,00	3.111.060,00	3.208.940,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,12	16,33	18,31	17,93	17,49	17,09	
- Produktkosten je Einwohner	21,14	21,56	20,33	20,83	21,37	21,83	
- Personalkosten je Einwohner	3,58	4,19	3,67	3,64	3,59	3,44	
- Personalintensität	15,05	16,91	15,07	14,67	14,17	13,38	

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.761	23	28.977	27.421	16.325	23
+ Sonstige Transfererträge	713.250	328.800	396.300	396.300	396.300	396.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.021	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	28	28	28	28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.643	1.725.450	1.838.177	1.838.177	1.838.177	1.838.177
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.123	26.740	26.301	26.289	26.289	26.256
= Ordentliche Erträge	1.548.826	2.081.041	2.289.783	2.288.215	2.277.119	2.260.784
- Personalaufwendungen	1.736.993	2.069.583	1.842.827	1.829.930	1.802.782	1.729.053
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958	1.444	1.503	1.503	1.503	1.503
- Bilanzielle Abschreibungen	179	2.621	2.732	2.871	2.871	2.871
- Transferaufwendungen	9.643.961	10.154.650	10.131.680	10.397.000	10.672.500	10.953.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.336	126.855	247.121	239.839	239.839	239.839
= Ordentliche Aufwendungen	11.539.426	12.355.153	12.225.864	12.471.144	12.719.495	12.927.257
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.990.600-	10.274.113-	9.936.081-	10.182.929-	10.442.377-	10.666.473-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.065	506.423	280.174	288.100	299.208	304.393
= Produktergebnis	10.260.665-	10.780.536-	10.216.255-	10.471.029-	10.741.585-	10.970.866-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	28.977 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	225.000 €
--	-----------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	162.500 €
--	-----------

Weitere sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfen)	8.800 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.838.177 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	26.301 €
------------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291 €
---	-------

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)	1.212 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	541.540 €
--	-----------

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.590.140 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	18.667 €
-----------	----------

Betriebskostenzahlung IMD	14.895 €
---------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)	84.374 €
---	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen)	129.186 €
---	-----------

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, wobei die Stärkung der Erziehungskompetenz ein wesentliches Ziel ist.

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme oder in Situationen von Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 16 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.597,80	21.597,78	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.623,84	19.623,84	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,08	0,33	0,44	0,44	0,44	0,44	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	41.222	161.300	221.300	221.300	221.300	221.300	
= Ordentliche Aufwendungen	41.222	161.300	221.300	221.300	221.300	221.300	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	41.222-	161.300-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-	
= Produktergebnis	41.222-	161.300-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

221.300 €

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,18	6,94	7,61	7,73	7,71	7,71
- Produktkosten je Einwohner	0,81	0,96	0,85	0,84	0,84	0,84
- Personalkosten je Einwohner	0,62	0,76	0,65	0,65	0,64	0,63
- Personalintensität	75,29	90,65	76,50	77,72	76,63	75,89

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.750	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
= Ordentliche Erträge	44.750	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Personalaufwendungen	301.393	377.332	325.497	324.278	320.596	314.722
- Transferaufwendungen	98.913	38.914	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	400.306	416.246	425.497	424.278	420.596	414.722
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	355.556-	380.946-	390.197-	388.978-	385.296-	379.422-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.183	95.255	38.189	39.541	41.406	42.894
= Produktergebnis	394.739-	476.202-	428.386-	428.519-	426.702-	422.316-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060313 Suchtprophylaxe**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

35.300 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen

100.000 €

Ansatzserhöhung aufgrund einer haushaltsneutralen Umstellung vom Produkt 060301 zum Produkt 060313

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	9	12	12	12	12	12
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	71	90	90	90	90	90
- Anzahl der Herkunftersuchen	22	24	24	24	24	24
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	0,05	0,19	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,65	0,70	0,69	0,70	0,70	0,71
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51
- Personalintensität	88,53	80,73	80,87	80,98	81,08	81,30

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	1	504	1	1	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	7	7	7	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012	167	160	160	160	161
= Ordentliche Erträge	1.037	175	671	168	168	169
- Personalaufwendungen	242.646	244.396	247.595	249.330	251.106	254.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	215	229	229	229	229
- Bilanzielle Abschreibungen	32	210	214	224	224	224
- Transferaufwendungen	355	0	400	410	420	440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.864	57.930	57.720	57.715	57.715	57.715
= Ordentliche Aufwendungen	274.069	302.751	306.158	307.908	309.693	313.383
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	273.031-	302.576-	305.487-	307.740-	309.525-	313.214-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.807	43.061	41.578	42.935	44.146	45.249
= Produktergebnis	314.839-	345.637-	347.065-	350.675-	353.671-	358.462-

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.)	30.070 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.787	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,76	1,98	1,95	1,95	1,95	1,95	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Transferaufwendungen	853.192	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	
= Ordentliche Aufwendungen	854.206	980.105	980.105	980.105	980.105	980.105	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	854.206-	980.105-	980.105-	980.105-	980.105-	980.105-	
= Produktergebnis	854.206-	980.105-	980.105-	980.105-	980.105-	980.105-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Inobhutnahmen	1.019	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	70,00	85,89	90,27	83,33	89,79	89,55
- Produktkosten je Einwohner	3,32	3,45	2,40	4,45	2,53	2,59
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,65	1,37	1,36	1,36	1,35
- Personalintensität	12,31	6,87	5,72	5,26	5,61	5,50

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788	11	15.302	14.956	8.903	11
+ Sonstige Transfererträge	205.157	21.500	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	9	9	9	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.868	10.352.700	11.029.064	11.029.064	11.029.064	11.029.064
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.763	6.697	6.473	6.469	6.469	6.464
= Ordentliche Erträge	3.762.584	10.380.917	11.175.847	11.175.497	11.169.445	11.160.547
- Personalaufwendungen	651.678	815.876	703.797	701.161	693.200	680.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	573	592	592	592	592
- Bilanzielle Abschreibungen	62	1.217	1.273	1.339	1.339	1.339
- Transferaufwendungen	4.597.992	11.026.600	11.329.860	11.360.710	11.392.740	11.425.460
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.408	40.275	267.768	267.762	267.762	267.762
= Ordentliche Aufwendungen	5.295.019	11.884.541	12.303.289	12.331.563	12.355.633	12.375.651
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.532.435-	1.503.625-	1.127.442-	1.156.066-	1.186.188-	1.215.104-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.901	201.115	77.352	80.067	83.548	86.582
= Produktergebnis	1.612.335-	1.704.739-	1.204.794-	1.236.134-	1.269.736-	1.301.686-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	15.302 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	125.000 €
--------------------------------------	-----------

Die Erträge aus u.a. Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA)	11.029.064 €
--	--------------

Haushaltsneutrale Anpassung der Ansätze für Erstattungen für UMA zwischen den einzelnen Produkten

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	6.000 €
------------------------	---------

Umlage sonstige ordentliche Erträge	473 €
-------------------------------------	-------

AufwendungenTransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen	11.329.860 €
--	--------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen	227.760 €
--------------------------------	-----------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

40.008 €

Die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Anpassungen der Sachkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zwischen den einzelnen Produkten.

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Fallzahl Beistandschaften	2.615	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
- Anzahl Beurkundungen	1.844	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,16	0,07	0,09	0,06	0,06	0,06		
- Produktkosten je Einwohner	5,11	6,43	4,89	4,81	4,71	4,54		
- Personalkosten je Einwohner	4,04	4,86	3,77	3,67	3,56	3,36		
- Personalintensität	95,62	95,92	94,85	94,68	94,53	94,22		

Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	94	764	94	94	94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	9	9	9	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.841	1.992	1.656	1.637	1.608	1.547
= Ordentliche Erträge	3.984	2.095	2.429	1.740	1.711	1.650
- Personalaufwendungen	1.959.446	2.403.660	2.231.227	2.183.424	2.129.589	2.027.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295	4.686	4.705	4.705	4.705	4.705
- Bilanzielle Abschreibungen	301	10.520	11.405	12.298	12.298	12.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.156	86.941	86.661	86.654	86.654	86.654
= Ordentliche Aufwendungen	2.049.199	2.505.808	2.333.998	2.287.081	2.233.246	2.131.077
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.045.215-	2.503.713-	2.331.570-	2.285.341-	2.231.535-	2.129.428-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.092	676.319	485.193	493.842	497.851	513.874
= Produktergebnis	2.480.307-	3.180.032-	2.816.763-	2.779.182-	2.729.386-	2.643.301-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060405 Beistandschaft**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge

1.656 €

AufwendungenAufwendungen 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.)

4.705 €

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.)

84.661 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	88	100	100	100	100	100
- Bestellte Vormundschaften	535	660	660	660	660	660
- Fallzahl Amtspflegschaften	245	240	240	240	240	240
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,15	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	2,05	2,48	2,72	2,69	2,65	2,59
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,77	1,61	1,58	1,54	1,47
- Personalintensität	85,30	88,95	68,17	67,68	67,13	66,04

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	34	278	34	34	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397	724	602	595	585	562
= Ordentliche Erträge	1.449	762	883	633	622	600
- Personalaufwendungen	712.526	874.058	811.355	793.972	774.396	737.244
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	1.704	1.711	1.711	1.711	1.711
- Bilanzielle Abschreibungen	110	3.825	4.147	4.472	4.472	4.472
- Transferaufwendungen	5.407	20.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.470	83.079	142.977	142.974	142.974	142.974
= Ordentliche Aufwendungen	835.346	982.667	1.190.190	1.173.129	1.153.553	1.116.401
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	833.898-	981.905-	1.189.307-	1.172.497-	1.152.931-	1.115.801-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.950	245.934	176.434	179.579	181.037	186.863
= Produktergebnis	996.848-	1.227.839-	1.365.741-	1.352.075-	1.333.968-	1.302.664-

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.)

1.711 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

210.000 €

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

20.000 €

Derzeit wird geprüft, ob ein Teil der Fallbearbeitung durch Dritte übernommen werden kann. Für den Fall einer positiven Prüfung wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)

60.000 €

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

50.000 €

Es handelt sich hier hauptsächlich um Reisekosten der Amtsvormünder, die erstmalig dem Produkt konkret zugeordnet wurden.

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.)

30.786 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Laufende UVG-Fälle	3.605	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	6.388	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	47,55	42,57	63,81	63,91	64,20	64,43
- Produktkosten je Einwohner	11,51	14,96	15,51	15,44	15,71	15,55
- Personalkosten je Einwohner	3,67	4,42	4,04	3,95	3,85	3,67
- Personalintensität	17,37	17,82	9,62	9,43	8,96	8,57

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679-	86	695	86	86	86
+ Sonstige Transfererträge	1.358.967	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266.040	3.691.844	11.950.000	11.950.000	12.366.500	12.366.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	440.987	301.811	301.505	301.488	301.462	301.406
= Ordentliche Erträge	5.065.323	5.483.148	13.741.608	13.740.982	14.157.456	14.157.400
- Personalaufwendungen	1.781.315	2.185.146	2.028.388	1.984.930	1.935.990	1.843.109
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.366	54.260	54.277	54.277	54.277	54.277
- Bilanzielle Abschreibungen	274	9.564	10.368	11.180	11.180	11.180
- Transferaufwendungen	7.047.907	8.015.262	17.000.000	17.000.000	17.595.000	17.595.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.526	2.000.039	1.999.785	1.999.778	2.001.778	2.001.778
= Ordentliche Aufwendungen	10.257.387	12.264.271	21.092.819	21.050.166	21.598.225	21.505.345
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.192.064-	6.781.122-	7.351.211-	7.309.184-	7.440.770-	7.347.945-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.538	616.015	442.265	450.127	453.772	468.338
= Produktergebnis	5.587.602-	7.397.138-	7.793.476-	7.759.311-	7.894.542-	7.816.283-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

ErträgeSonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche	1.339.400 €
---------------------	-------------

Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000 €
-----------------------------	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (Steigerung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises und Erhöhung des Bund-/Landanteils)	11.900.000 €
--	--------------

Erstattungen von Gemeinden	50.000 €
----------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300.000 €
--	-----------

Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.505 €
--------------------------------------	---------

AufwendungenAufwendungen 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.)	4.277 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.000.000 €
---	--------------

(Steigerung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises)

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.)	77.465 €
---	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	82,24	22,29	50,57	57,32	56,96	56,67
- Produktkosten je Einwohner	0,28	1,13	0,48	0,36	0,37	0,37
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,15	0,70	0,64	0,64	0,65
- Personalintensität	72,99	90,61	85,54	84,40	84,43	84,46

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.394	160.033	246.642	246.033	246.033	246.033
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	386	273	215	215	213
= Ordentliche Erträge	627.945	160.427	246.923	246.256	246.256	246.255
- Personalaufwendungen	489.941	568.864	354.104	323.734	324.529	325.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661	3.760	3.777	3.777	3.777	3.777
- Bilanzielle Abschreibungen	57	272	277	289	289	289
- Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.611	54.925	55.670	55.664	55.664	55.664
= Ordentliche Aufwendungen	671.270	627.821	413.829	383.464	384.259	384.810
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	43.325-	467.395-	166.906-	137.208-	138.003-	138.556-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.274	91.799	74.473	46.174	48.038	49.764
= Produktergebnis	135.599-	559.193-	241.379-	183.382-	186.041-	188.320-

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 (Ansatzserhöhung nach Neukalkulation)	246.642 €
--	-----------

AufwendungenAufwendungen 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.)	277 €
--	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	15.427 €
-----------	----------

Betriebskosten IMD	12.309 €
--------------------	----------

Porto und Versandkosten	9.008 €
-------------------------	---------

Büromaterial und Drucksachen	7.323 €
------------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren)	11.603 €
--	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.582,81	213.500	154.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,09	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	1.698,88	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.081,78	213.500	154.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.583,57	1.099.600	851.000	60.000	690.700	616.700	616.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	554.583,57	1.099.600	851.000	60.000	690.700	616.700	616.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.501,79-	886.100-	696.200-	60.000-	690.700-	616.700-	616.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 060100.2001										
Vermögensbeschaffung										
Kitas/Tagespflege										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.582,81	213.500	154.800		0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,09	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.576,79	990.000	684.500	60.000	587.000	513.000	513.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.993,89-	776.500-	529.700-		587.000-	513.000-	513.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.498,88	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	57.006,78	109.600	166.500	0	103.700	103.700	103.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.507,90-	109.600-	166.500-		103.700-	103.700-	103.700-	0		
Gesamtsaldo	476.501,79-	886.100-	696.200-		690.700-	616.700-	616.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000

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 2018

Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

85.000 €

Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendzentren

81.500 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****166.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.456,51	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.660,52	1.358	1.258	1.262	1.274	1.262	1.274	1.277	1.277
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.117,03	176.358	176.258	176.262	176.274	176.262	176.274	176.277	176.277
11	- Personalaufwendungen	2.045.728,41	2.030.778	1.927.363	1.950.456	1.928.816	1.950.456	1.928.816	1.932.893	1.932.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,65	15.049	16.649	16.649	16.649	16.649	16.649	16.649	16.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,13	4.659	7.238	9.776	12.229	9.776	12.229	12.230	12.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.620,03	421.274	419.926	419.364	416.826	419.364	416.826	416.826	416.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.329,22	2.471.760	2.371.176	2.396.246	2.374.521	2.396.246	2.374.521	2.378.598	2.378.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.208.212,19-	2.295.402-	2.194.919-	2.219.984-	2.198.246-	2.219.984-	2.198.246-	2.202.321-	2.202.321-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.208.212,19-	2.295.402-	2.194.919-	2.219.984-	2.198.246-	2.219.984-	2.198.246-	2.202.321-	2.202.321-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.208.212,19-	2.295.402-	2.194.919-	2.219.984-	2.198.246-	2.219.984-	2.198.246-	2.202.321-	2.202.321-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.032,02	521.569	530.166	544.272	550.829	544.272	550.829	554.353	554.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.682,13	200.376	164.170	175.850	195.909	175.850	195.909	206.404	206.404
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.885.862,30-	1.974.209-	1.828.922-	1.851.562-	1.843.326-	1.851.562-	1.843.326-	1.854.371-	1.854.371-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	1.677	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,96	0,04	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	1,24	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalkosten je Einwohner	0,97	0,94	0,97	0,98	0,99	0,99	1,00
- Personalintensität	79,21	74,31	76,54	76,05	76,27	76,27	76,26

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872	260	264	267	268	268
= Ordentliche Erträge	5.991	260	264	267	268	268
- Personalaufwendungen	469.109	463.387	485.197	492.947	498.206	501.164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	5.685	6.225	6.225	6.225	6.225
- Bilanzielle Abschreibungen	171	1.398	1.500	2.500	3.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.943	153.134	140.993	146.493	145.255	145.255
= Ordentliche Aufwendungen	592.266	623.604	633.915	648.165	653.186	657.144
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	586.274-	623.344-	633.651-	647.898-	652.918-	656.876-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.032	521.569	530.166	544.272	550.829	554.353
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429-	9.733-	9.926-	7.578-	4.884-	4.696-
= Produktergebnis	81.813-	92.042-	93.559-	96.048-	97.205-	97.827-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520 €
--	---------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €
---	---------

Medikamente	850 €
-------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	58.307 €
-----------	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	19.430 €
--	----------

Betriebskostenzahlung IMD	28.776 €
---------------------------	----------

Honorarkosten	18.000 €
---------------	----------

Fernsprechgebühren	3.117 €
--------------------	---------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644 €
--------------------------------	---------

Fortbildungskosten	2.160 €
--------------------	---------

Sachversicherungen	1.380 €
--------------------	---------

DV- Zubehör	5.000 €
-------------	---------

Porto und Versandkosten	600 €
-------------------------	-------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	1.579 €
--	---------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	1.522	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,61	8,56	9,21	9,11	9,16	9,11	
- Produktkosten je Einwohner	3,72	3,81	3,45	3,49	3,47	3,49	
- Personalkosten je Einwohner	3,25	3,17	2,87	2,90	2,85	2,85	
- Personalintensität	85,87	84,81	83,01	83,38	83,11	83,17	

Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.337	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.789	1.098	993	995	1.006	1.009
= Ordentliche Erträge	214.126	176.098	175.993	175.995	176.006	176.009
- Personalaufwendungen	1.576.619	1.567.392	1.442.165	1.457.509	1.430.610	1.431.729
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	9.364	10.424	10.424	10.424	10.424
- Bilanzielle Abschreibungen	422	3.261	5.738	7.276	8.729	7.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.677	268.139	278.933	272.871	271.571	271.571
= Ordentliche Aufwendungen	1.836.064	1.848.156	1.737.261	1.748.081	1.721.334	1.721.454
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.621.938-	1.672.058-	1.561.268-	1.572.086-	1.545.328-	1.545.445-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.112	210.109	174.096	183.428	200.793	211.100
= Produktergebnis	1.804.050-	1.882.168-	1.735.363-	1.755.515-	1.746.121-	1.756.544-

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	993 €
--	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €
---	---------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	1.430 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	135.410 €
-----------	-----------

Betriebskostenzahlung IMD	74.076 €
---------------------------	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	30.680 €
--	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.375 €
--------------------------------	---------

Fernsprechgebühren	7.273 €
--------------------	---------

Fortbildungskosten	3.940 €
--------------------	---------

Sachversicherungen	3.220 €
--------------------	---------

DV- Zubehör	11.000 €
-------------	----------

Honorarkosten	2.000 €
---------------	---------

Porto und Versandkosten	1.400 €
-------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	3.559 €
--	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597,29	12.900	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.597,29	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.597,29-	12.900-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	1.597,29	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.597,29-	12.900-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0			
Gesamtsaldo	1.597,29-	12.900-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Institut für JugendhilfeErsatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen
Einrichtung

12.900 €

Dezernat IV

Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

N.N.

50 Amt für Soziales und Wohnen

50 Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5080*)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.358.367,55	13.400.000	16.700.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	16.358.367,55	13.400.000	16.700.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.050,98	1.587.908	1.621.623	1.617.914	1.603.014	1.617.914	1.603.014	1.599.260	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.154.866,90	7.459.070	7.466.036	7.480.036	7.490.036	7.480.036	7.490.036	7.490.036	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.227,41	3.056.340	4.726.840	4.726.840	4.726.840	4.726.840	4.726.840	4.726.840	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.963,21	51.200	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.329.077,59	200.890.990	168.717.910	169.254.284	175.456.133	169.254.284	175.456.133	175.532.258	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.691.075,45	624.435	622.082	620.069	619.362	620.069	619.362	619.412	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	217.350.629,09	227.069.943	199.896.191	203.540.844	209.737.086	203.540.844	209.737.086	209.809.506	
11	- Personalaufwendungen	37.829.821,68	39.080.608	34.929.269	31.737.589	30.789.338	31.737.589	30.789.338	30.468.343	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.360.062,71	198.575.195	198.689.104	201.980.442	205.901.542	201.980.442	205.901.542	205.815.842	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.295,81	45.090	71.048	69.603	53.247	69.603	53.247	51.476	
15	- Transferaufwendungen	176.775.973,90	169.523.741	177.039.506	182.455.006	187.526.406	182.455.006	187.526.406	187.486.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.533.240,74	43.359.557	34.001.561	29.840.122	28.885.166	29.840.122	28.885.166	28.800.980	
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.590.394,84	450.584.191	444.730.488	446.082.762	453.155.698	446.082.762	453.155.698	452.623.046	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.239.765,75-	223.514.248-	244.834.297-	242.541.918-	243.418.612-	242.541.918-	243.418.612-	242.813.541-	
19	+ Finanzerträge	297.363,45	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.972,21	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.391,24	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.225.374,51-	223.534.248-	244.839.297-	242.546.918-	243.423.612-	242.546.918-	243.423.612-	242.818.541-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	231.225.374,51-	223.534.248-	244.839.297-	242.546.918-	243.423.612-	242.546.918-	243.423.612-	242.818.541-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.127,41	10.011	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862.362,86	6.910.835	7.531.506	7.481.431	7.464.805	7.481.431	7.464.805	7.785.679	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.078.609,96-	230.435.072-	252.362.957-	250.020.504-	250.880.571-	250.020.504-	250.880.571-	250.596.373-	

Produkt 050101 Altenhilfe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Beratung von Seniorinnen und Senioren, die Kontrolle von Pflegeeinrichtungen (Überwachungsbehörde für Pflege- und Betreuungseinrichtungen / Heimaufsicht), die Pflege- und Altenhilfeplanung sowie die Wohnberatung (Umbau- und Anpassungsmaßnahmen von Badezimmern sowie bauliche Veränderungen in und an Wohnungen die Barrieren reduzieren) werden sichergestellt. Außerdem werden Geschäftsaufgaben der Konferenz Alter- und Pflege und des Seniorenbeirats sowie die Förderung und das Controlling von Begegnungs- und Beratungszentren wahrgenommen.

Als gesetzliche Grundlagen dienen das Sozialgesetzbuch Erstes, Elftes und Zwölftes Buch, das Alten- und Pflegegesetzes NRW, das Wohn- und Teilhabegesetz NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Allgemeine Förderpflegeverordnung und Beschlüsse der Ratsgremien.

Zielgruppe

Menschen ab 50 Jahren, Heimbewohner/innen, Heimträger, Einrichtungen

Ziele

- Stärkung des Selbsthilfepotenzials der älteren und pflegebedürftigen Menschen
- Förderung und Kontrolle von Pflege- und Freizeiteinrichtungen für ältere Menschen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	64,167	65	65	65	65	65	
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.369	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)	23	23	23	23	23	23	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,56	4,56	4,46	4,48	4,52	4,50	
- Produktkosten je Einwohner	4,40	4,38	4,36	4,34	4,29	4,31	
- Personalkosten je Einwohner	1,63	1,46	1,55	1,53	1,48	1,49	
- Personalintensität	36,42	33,66	36,00	35,67	34,98	35,13	

Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.380	69.893	69.564	69.527	69.375	69.364
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.149	32.240	32.240	32.240	32.240	32.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894	500	513	512	509	507
= Ordentliche Erträge	174.423	102.633	102.316	102.279	102.124	102.111
- Personalaufwendungen	792.438	715.166	780.729	768.788	745.435	750.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049	15.770	14.982	14.964	14.966	14.964
- Bilanzielle Abschreibungen	2.095	2.035	1.607	1.521	280	314
- Transferaufwendungen	1.293.027	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.384	145.755	125.591	124.147	124.147	124.147
= Ordentliche Aufwendungen	2.175.994	2.124.726	2.168.909	2.155.420	2.130.829	2.135.617
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.001.571-	2.022.093-	2.066.593-	2.053.141-	2.028.705-	2.033.506-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.285	127.980	124.044	126.964	129.272	132.284
= Produktergebnis	2.133.856-	2.150.072-	2.190.636-	2.180.104-	2.157.977-	2.165.790-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050101 Altenhilfe

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	69.354 €
---	----------

Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	210 €
-----------------------------------	-------

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	32.240 €
--	----------

Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (Wohn- und Teilhabegesetz) und neuer Landesgebührenordnung	
--	--

AufwendungenAufwendungen 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)	4.982 €
--	---------

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 §§ 4-6 Landespflegegesetz	800 €
--	-------

u.a. Mietkosten IMD , Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	124.791 €
--	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	62,48	72,38	62,00	62,00	62,00	62,00	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden		0,25					
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	37,52	27,37	38,00	38,00	38,00	38,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,83	14,02	13,79	13,78	13,80	13,81	
- Produktkosten je Einwohner	13,96	11,74	11,70	11,70	11,68	11,68	
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,65	0,68	0,68	0,65	0,64	
- Personalintensität	4,90	4,84	5,09	5,09	4,90	4,78	

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	259	92	76	9	5
+ Sonstige Transfererträge	597	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.135	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.808	256	281	282	278	277
= Ordentliche Erträge	575.841	940.516	940.373	940.358	940.287	940.282
- Personalaufwendungen	355.976	320.411	341.486	341.734	328.281	320.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.796	467.334	466.870	466.863	466.864	466.863
- Bilanzielle Abschreibungen	433	399	185	190	124	138
- Transferaufwendungen	6.544.567	5.793.600	5.873.600	5.873.600	5.873.600	5.873.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	38.187	31.684	31.050	31.050	31.050
= Ordentliche Aufwendungen	7.259.809	6.619.930	6.713.825	6.713.436	6.699.918	6.691.650
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.683.968-	5.679.414-	5.773.452-	5.773.079-	5.759.631-	5.751.369-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.836	87.777	106.531	109.962	112.004	117.232
= Produktergebnis	6.776.804-	5.767.191-	5.879.983-	5.883.040-	5.871.635-	5.868.601-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

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 €

AufwendungenAufwendungen 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)	870 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.373.000 €
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	31.684 €
---	----------

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 Alten- und Pflegegesetz NRW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, der Delegationsverordnung, der Eingliederungsverordnung sowie den Beschlüssen der Ratsgremien. Hierzu zählen z. B. Integrationshilfen zur Schulbegleitung, heilpädagogische und interdisziplinäre Frühförderung, Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Wohnumfeldverbesserungen, Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben.

Die Kosten der Hilfsmittel über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland. Bei Wohnumfeldverbesserungen zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss.

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Ziele

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI und dem SGB XII in Hinblick auf den Grundsatz "ambulante Versorgung vor stationärer Unterbringung"
Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Feststellung von Behinderungsnachweisen.
Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert)	285	250					
- Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert)	253	180					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,68	13,69	21,03	21,03	21,08	21,07	
- Produktkosten je Einwohner	20,26	22,58	21,23	21,23	21,17	21,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,71	1,53	1,63	1,62	1,56	1,55	
- Personalintensität	6,95	5,93	6,15	6,09	5,88	5,86	

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	577	222	183	22	11
+ Sonstige Transfererträge	129.494	26.600	48.700	48.700	48.700	48.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081.959	1.730.600	2.791.000	2.791.000	2.791.000	2.791.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.587	548	578	578	570	567
= Ordentliche Erträge	2.259.912	1.759.825	2.841.999	2.841.961	2.841.792	2.841.778
- Personalaufwendungen	830.044	753.596	821.174	812.976	782.707	779.509
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.243	18.966	25.093	25.074	25.077	25.074
- Bilanzielle Abschreibungen	1.873	1.808	1.344	1.283	294	330
- Transferaufwendungen	11.001.648	11.840.500	12.435.000	12.440.000	12.440.000	12.440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.513	83.764	65.066	63.540	63.540	63.540
= Ordentliche Aufwendungen	11.936.321	12.698.634	13.347.677	13.342.873	13.311.618	13.308.452
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.676.409-	10.938.809-	10.505.678-	10.500.912-	10.469.826-	10.466.674-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.641	154.442	165.480	170.045	171.910	177.519
= Produktergebnis	9.837.049-	11.093.251-	10.671.157-	10.670.957-	10.641.735-	10.644.194-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

ErträgeSonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des sechsten Kapitels SGB XII 48.700 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht 1.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen 2.790.500 €

Privatrechtliche Erstattung von Gemeinden 500 €

Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher) 8.000 €

Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen 15.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 2.093 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Hilfsmittel 45.000 €

Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 2.600.000 €

Aufwendungen für den Erwerb praktischer Fähigkeiten 35.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Verständigung mit der Umwelt 10.000 €

Aufwendungen für Beihilfen Wohnungen 25.000 €

Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur 300.000 €

Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen 450.000 €

Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten 1.300.000 €

Aufwendungen für schulische Integrationshelfer 5.300.000 €

Die Aufwendungen u.a. für Integrationshelfer in Schulen sowie KiTa's sind an die steigenden Fallzahlen angepasst worden.

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit BehinderungenFortsetzung 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 870.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 65.066 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 2.790.500 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300 ,
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe- (SGB XII) sowie die Gewährung von Pflegegeld nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW). Dazu zählen neben dem Pflegegeld auch die Kosten für einen Pflegedienst und die Heimpflegekosten sowie Investitionskosten für teilstationäre (Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege) und für ambulante Pflegedienste, nach §§ 61 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich Verordnungen, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), APG NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegefördereinrichtungsverordnung (PflFEinrVO) und der Durchführungsverordnung (APG DVO NRW). Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist das Anerkennungsverfahren für Angebote zur Unterstützung im Alltag (gemäß AnFöVO / §45 B SGB XI) durchzuführen.

Die ungedeckten Kosten der vollstationären Pflege für Bürger und Bürgerinnen bis zum Alter von einschl. 64 Jahren, trägt der Landschaftsverband Rheinland. Die ungedeckten Kosten der Pflege für die über 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 Pflegegrad 1

Ziele

- Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem PfG NW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	24,03	35,86	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,59	17,36	16,75	16,76	16,95	16,93	16,93
- Produktkosten je Einwohner	126,16	123,51	125,90	129,64	131,49	131,44	131,44
- Personalkosten je Einwohner	5,64	4,90	5,01	4,99	4,88	4,80	4,80
- Personalintensität	3,77	3,31	3,35	3,24	3,12	3,07	3,07

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294	1.973	673	556	68	33
+ Sonstige Transfererträge	4.824.124	5.453.550	5.103.600	5.103.600	5.103.600	5.103.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315.617	7.286.935	7.624.700	8.011.200	8.381.600	8.361.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.011	1.912	2.042	2.044	2.051	2.059
= Ordentliche Erträge	12.182.046	12.744.370	12.731.015	13.117.399	13.487.319	13.467.292
- Personalaufwendungen	2.738.782	2.405.020	2.519.126	2.510.329	2.454.869	2.413.210
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.874	10.137	6.346	6.288	6.296	6.288
- Bilanzielle Abschreibungen	3.599	3.303	1.675	1.701	1.047	1.156
- Transferaufwendungen	69.664.692	70.029.035	72.470.800	74.731.300	76.052.700	76.012.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.096	304.627	237.207	232.580	232.580	232.580
= Ordentliche Aufwendungen	72.724.045	72.752.122	75.235.153	77.482.198	78.747.492	78.665.933
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	60.541.999-	60.007.752-	62.504.139-	64.364.799-	65.260.173-	65.198.641-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.436	662.953	775.255	799.040	828.744	867.828
= Produktergebnis	61.246.435-	60.670.705-	63.279.394-	65.163.839-	66.088.917-	66.066.470-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

ErträgeSonstige 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	430.100 €
---	-----------

Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.223.500 €
--	-------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	7.624.700 €
--	-------------

Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.042 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	6.346 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach	40.999.800 €
--	--------------

Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI

Anpassung der Ansätze aufgrund steigender Aufwendungen für die Pflege von Menschen in Einrichtungen,

u.a.durch die Umsetzung des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III).

Pflegewohnngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €
---	--------------

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen

Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	740.000 €
---	-----------

Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	1.900.000 €
---	-------------

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Pflegegeld/andere Leistungen)	3.681.000 €
--	-------------

u.a. durch die Umsetzung des PSG III, siehe dazu auch Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	350.000 €
--	-----------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei PflegebedürftigkeitSonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 237.207 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 7.624.700 €

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 gehören die Übernahme von Bestattungskosten sowie die hauswirtschaftliche Hilfe zu diesem Produkt.

Die Leistungen werden nach dem Achten und Neunten Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Ausführungsverordnungen erbracht.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

Ziele

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,34	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20
- Produktkosten je Einwohner	2,62	2,76	5,33	5,34	5,32	5,31
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,65	0,68	0,68	0,65	0,64
- Personalintensität	29,06	25,12	13,24	13,25	12,80	12,51

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	259	92	76	9	5
+ Sonstige Transfererträge	3.851	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.808	256	281	282	278	277
= Ordentliche Erträge	43.987	5.516	5.373	5.358	5.287	5.282
- Personalaufwendungen	355.976	320.411	341.486	341.734	328.281	320.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175	1.334	870	863	864	863
- Bilanzielle Abschreibungen	433	399	185	190	124	138
- Transferaufwendungen	828.517	915.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	38.187	31.684	31.050	31.050	31.050
= Ordentliche Aufwendungen	1.225.138	1.275.330	2.579.225	2.578.836	2.565.318	2.557.050
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.181.151-	1.269.814-	2.573.852-	2.573.479-	2.560.031-	2.551.769-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.836	87.777	106.531	109.962	112.004	117.232
= Produktergebnis	1.273.987-	1.357.591-	2.680.383-	2.683.440-	2.672.035-	2.669.001-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für die Übernahme der Kosten einer Bestattung 5.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Besondere soziale Schwierigkeiten 80.000 €

Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes 1.300.000 €

Mehraufwendungen aufgrund Gesetzesänderung des IX. Kapitel des SGB XII (Ansatzverschiebung aus Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit)

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 31.684 €

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 sowie: 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 50%.
- „Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erwirtschaftet Mieterträge in Höhe von mindestens 20.000 Euro jährlich.
- „Bereitstellung von insg. 1000 Kultur und Freizeitangeboten jährlich in den beiden Bürgerhäusern Neumühl / Hamborn und Hagenschhof / Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	44,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	24.851,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00		
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenschhof/Meiderich	2.231	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,26	4,59	4,16	4,07	4,02	3,98		
- Produktkosten je Einwohner	3,04	3,05	2,91	2,92	2,95	2,98		
- Personalkosten je Einwohner	1,51	1,44	1,42	1,42	1,44	1,46		
- Personalintensität	49,92	47,84	50,12	50,29	50,60	50,91		

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.539	6.129	6.084	4.851	4.696	4.686
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.091	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.361	47.500	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.918	442	474	473	477	484
= Ordentliche Erträge	72.909	62.072	55.558	54.323	54.174	54.170
- Personalaufwendungen	731.098	709.423	711.354	713.906	722.675	732.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.376	27.496	22.599	22.581	22.583	22.581
- Bilanzielle Abschreibungen	6.757	4.177	5.139	4.453	4.415	4.879
- Transferaufwendungen	670	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.573	738.842	676.582	675.121	675.121	675.121
= Ordentliche Aufwendungen	1.464.475	1.482.938	1.419.173	1.419.562	1.428.295	1.438.234
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.391.566-	1.420.866-	1.363.616-	1.365.238-	1.374.121-	1.384.064-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.127	10.011	7.846	7.846	7.846	7.846
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.278	86.647	105.666	108.314	114.209	121.370
= Produktergebnis	1.476.717-	1.497.502-	1.461.436-	1.465.706-	1.480.484-	1.497.589-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)

4.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.084 €

Öffentlich - rechtliche Leitungsentgelte

Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage

10.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

20.000 €

Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)

14.000 €

Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)

5.000 €

Einschränkung der privaten Vermietungen aufgrund erhöhter Bürgerhausarbeit, überwiegend für Flüchtlingskinder sowie unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500029.

AufwendungenPersonalaufwendungen (dezentraler Anteil)

11.500 €

Es werden u.a. zur Durchführung weisungsgebundener Aufgaben im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" und dem Bürgerhaus Hagenshof (z.B. für die Betreuung von Veranstaltungen, Garderobentätigkeit) Aushilfskräfte eingesetzt, für die Beiträge für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Steuern zu entrichten sind.

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

3.000 €

Bürgerhaus Neumühl

900 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

7.699 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale EinrichtungenTransferaufwendungen

Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (durch Spenden refinanziert)	3.500 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	637.010 €
---	-----------

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	39.572 €
---	----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 443100 Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten	39.000 €
--	----------

Mehrerträge der Ertragsposition 443100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 443100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren	10.000 €
-------------------------------------	----------

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. Das Produkt umfasst auch die Ausstellung von Beiblättern zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, sowie die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

Weiter werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW -Eingliederungsgesetz- erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Beweiserhebungskosten) pro Fall (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche) einen Pauschbetrag.

Zielgruppe

Wohnbevölkerung von Duisburg

Ziele

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	13.618	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,78	53,42	54,31	54,15	53,64	54,72	
- Produktkosten je Einwohner	2,76	2,49	2,43	2,45	2,50	2,39	
- Personalkosten je Einwohner	2,78	2,33	2,40	2,42	2,43	2,28	
- Personalintensität	55,05	50,10	53,69	53,91	54,07	52,45	

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.544	1.401.923	1.450.717	1.450.617	1.450.198	1.450.168
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.192	903	988	978	991	1.003
= Ordentliche Erträge	1.495.736	1.402.826	1.451.705	1.451.595	1.451.189	1.451.171
- Personalaufwendungen	1.347.761	1.142.181	1.207.932	1.214.243	1.221.649	1.144.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.517	759.164	760.457	760.407	760.414	760.407
- Bilanzielle Abschreibungen	2.966	2.763	1.149	1.185	767	861
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.822	375.626	280.377	276.403	276.403	276.403
= Ordentliche Aufwendungen	2.448.066	2.279.734	2.249.914	2.252.238	2.259.234	2.182.296
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	952.330-	876.908-	798.209-	800.644-	808.045-	731.125-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.753	346.503	422.937	428.685	446.153	469.805
= Produktergebnis	1.338.083-	1.223.411-	1.221.146-	1.229.329-	1.254.198-	1.200.931-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

ErträgeZuwendungen 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)	1.450.000 €
--	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten	717 €
--	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	680.000 €
---	-----------

Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	75.000 €
--	----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	5.457 €
--	---------

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	121.205 €
---	-----------

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	97.672 €
---	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,97	2,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,01	17,18	18,01	17,53	17,18	17,21	17,21
- Produktkosten je Einwohner	16,32	16,59	14,53	15,05	15,42	15,39	15,39
- Personalkosten je Einwohner	3,78	4,28	2,49	2,49	2,37	2,30	2,30
- Personalintensität	20,08	22,79	14,67	14,29	13,28	12,94	12,94

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023	1.738	340	281	34	17
+ Sonstige Transfererträge	335.584	407.300	323.300	327.300	327.300	327.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.568	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	742.108	576.724	576.032	576.034	576.009	576.002
= Ordentliche Erträge	1.740.243	1.690.462	1.604.372	1.608.315	1.608.043	1.608.019
- Personalaufwendungen	1.834.468	2.101.194	1.249.127	1.252.937	1.189.513	1.153.955
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.923	158.934	153.209	153.180	153.184	153.180
- Bilanzielle Abschreibungen	2.935	2.732	670	691	445	500
- Transferaufwendungen	6.319.026	6.705.000	6.951.500	7.201.500	7.451.500	7.451.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.161	253.237	162.525	160.186	160.186	160.186
= Ordentliche Aufwendungen	9.137.514	9.221.097	8.517.031	8.768.494	8.954.828	8.919.321
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.397.271-	7.530.635-	6.912.659-	7.160.179-	7.346.785-	7.311.302-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.729	618.597	390.778	403.582	406.055	424.548
= Produktergebnis	7.925.000-	8.149.232-	7.303.437-	7.563.761-	7.752.840-	7.735.850-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

ErträgeSonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB 85.000 €

Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen 238.300 €

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 571.032 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven 150.000 €

Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm)

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 3.209 €

Transferaufwendungen

Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 4.848.500 €

Die Ansätze sind an die aktuelle Entwicklung angepasst worden (Regelsatzerhöhung ab 01.01.2017 sowie kalkulierte Fallzahlsteigerung)

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 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen 6.000 €

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 156.525 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

699.700 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302,
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstaussattung der Wohnung oder die Erstaussattung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Menge und Bestand								
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	15,35	15,69	15,00	15,00	15,00	15,00		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	94,09	94,77	94,71	94,99	95,43	95,47		
- Produktkosten je Einwohner	5,61	5,41	5,74	5,79	5,59	5,54		
- Personalkosten je Einwohner	4,00	3,63	3,84	3,85	3,65	3,54		
- Personalintensität	4,27	3,54	3,58	3,37	3,02	2,93		

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	1.581	680	588	131	104
+ Sonstige Transfererträge	800.141	662.820	771.436	781.436	791.436	791.436
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.307.681	47.518.861	50.910.245	54.400.245	57.890.245	57.890.245
+ Sonstige ordentliche Erträge	193.190	1.429	1.594	1.598	1.557	1.546
= Ordentliche Erträge	43.302.965	48.184.691	51.683.955	55.183.867	58.683.369	58.683.331
- Personalaufwendungen	1.944.053	1.785.070	1.929.858	1.936.340	1.835.437	1.779.422
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.008	7.337	4.962	4.917	4.924	4.917
- Bilanzielle Abschreibungen	2.520	2.396	1.216	1.249	776	770
- Transferaufwendungen	43.145.451	48.187.181	51.687.181	55.187.181	58.687.181	58.687.181
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.739	373.138	343.180	339.563	339.563	339.563
= Ordentliche Aufwendungen	45.511.771	50.355.121	53.966.398	57.469.250	60.867.881	60.811.854
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.208.806-	2.170.430-	2.282.443-	2.285.383-	2.184.512-	2.128.523-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.485	486.975	603.963	623.797	626.593	655.035
= Produktergebnis	2.721.291-	2.657.404-	2.886.406-	2.909.180-	2.811.104-	2.783.558-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

ErträgeSonstige Transfererträge

Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	771.436 €
---	-----------

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)	49.266.895 €
---	--------------

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	1.643.350 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.594 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	4.962 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.	47.700.000 €
--	--------------

Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.337.181 €
---	-------------

Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.650.000 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen	167.400 €
--------------------------------	-----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	175.780 €
--	-----------

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

1.643.350 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300,
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Originäre Aufgabe der Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) einschließlich Ausführungsgesetze seit dem 01.01.2005. Sicherstellung des kommunalen Aufgabenanteils an den Leistungen für Arbeitsuchende durch das Jobcenter und das Amt für Soziales und Wohnen. Dazu zählen die Kosten der Unterkunft, die Gewährung von einmaligen Beihilfen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstaussstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, die kommunalen Leistungen gem. § 16a SGB II (Sucht- und Schuldnerberatung sowie Kinderbetreuung und psychosoziale Betreuung).

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	188,54	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	378,89	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,14	47,06	47,46	46,49	46,34	46,39
- Produktkosten je Einwohner	235,89	216,08	216,62	224,28	230,57	230,35
- Personalkosten je Einwohner	26,98	27,49	26,05	23,24	22,93	22,73
- Personalintensität	6,69	6,81	6,39	5,61	5,40	5,35

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	16.358.368	13.400.000	16.700.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	721	264	218	27	13
+ Sonstige Transfererträge	347.050	524.300	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.585.498	80.410.527	81.210.140	77.688.681	79.823.744	79.919.869
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.500	10.072	9.731	8.910	8.833	8.871
= Ordentliche Erträge	83.420.254	94.345.620	98.370.135	97.947.809	100.082.604	100.178.753
- Personalaufwendungen	13.099.816	13.505.183	13.092.506	11.681.806	11.527.023	11.425.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.455.728	175.484.703	182.672.498	187.492.475	192.834.478	192.834.475
- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	1.108	508	525	333	353
- Transferaufwendungen	273.703	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900.018	9.022.102	8.953.546	8.951.727	8.951.727	8.951.727
= Ordentliche Aufwendungen	195.730.454	198.303.095	205.009.058	208.416.532	213.603.561	213.501.806
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	112.310.200-	103.957.476-	106.638.923-	110.468.722-	113.520.957-	113.323.053-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.651	2.187.025	2.243.786	2.263.672	2.369.323	2.458.693
= Produktergebnis	114.517.851-	106.144.501-	108.882.709-	112.732.394-	115.890.280-	115.781.746-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

ErträgeSteuern 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 sind Prognosewerte gem. Info - Mitteilung des Landkreistages NRW vom 30.11.2016	16.700.000 €
---	--------------

Sonstige Transfererträge

Erstattung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen SGB II	150.000 €
Rückzahlungen gewährter Hilfen	300.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	69.498.000 €
---	--------------

Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 39,6 %

Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften

Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	11.644.140 €
--	--------------

Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	60.000 €
--	----------

Verrechnung der Dezernatsumlage	8.000 €
---------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.731 €
--	---------

AufwendungenPersonalaufwendungen

u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	13.092.506 €
---	--------------

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)	175.500.000 €
---	---------------

Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen u.a. an den Bund (BA)	1.200.000 €
---	-------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für ArbeitsuchendeFortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Mietschulden an den Bund (BA)	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen an den Bund (BA)	30.000 €
Erstattung der Erstausstattungen bei Geburten an den Bund (BA)	600.000 €
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)	4.200.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	2.498 €
<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	5.968.800 €
Sachkosten	2.851.760 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	46.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	86.986 €

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mittel für das Landesförderprogramm NRW Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit".

Verteilung der allgemeinen Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Globalmittel-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII und Kinder von Eltern, die trotz einer vergleichbaren finanziellen Situation keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.

Ziele

- Kindern von Eltern die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben die Teilnahme an einer Mittagsverpflegung zu ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,70	3,62	3,89	3,99	4,04	4,05	
- Produktkosten je Einwohner	1,73	1,78	1,56	1,52	1,49	1,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,54	0,33	0,30	0,28	0,27	
- Personalintensität	22,56	30,52	21,82	19,90	18,83	18,44	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329	112	48	39	5	2	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.929	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091	186	134	122	113	113	
= Ordentliche Erträge	23.350	32.798	31.682	31.661	31.618	31.615	
- Personalaufwendungen	185.444	263.367	167.007	148.593	138.741	135.179	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701	571	454	449	450	449	
- Bilanzielle Abschreibungen	187	170	96	100	64	72	
- Transferaufwendungen	602.326	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.303	16.989	15.805	15.474	15.474	15.474	
= Ordentliche Aufwendungen	821.961	863.022	765.287	746.541	736.654	733.100	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	798.611-	830.224-	733.606-	714.880-	705.037-	701.485-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.394	42.924	48.142	47.718	45.021	47.207	
= Produktergebnis	841.005-	873.148-	781.748-	762.599-	750.057-	748.692-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 1.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte) 15.000 €

Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

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 15.805 €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), Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (z. B. für Klassenfahrten, für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertagesstätte oder Schule, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für Lernförderung und im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft z. B. für den Sportvereinsbeitrag) und die Beratung über die Ansprüche aus dem Bildungspaket.

Die Kosten des Bildungspaketes werden für Kinder aus dem Rechtskreis SGB II und Bundeskindergeldgesetz aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2016 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 4,1% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,679579802938760% für das Jahr 2016) an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II. Für Verwaltungskosten stehen 1,2% zur Verfügung.

Zielgruppe

Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, für die Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt wird.

Ziele

Bedürftige Kinder und Jugendliche sind durch das Bildungspaket zu befähigen später aus eigenen Kräften und damit unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen leben können. Voraussetzung hierfür sind Fähigkeiten, die nur durch eine angemessene materielle Ausstattung für Bildung, die Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe, sowie das Erlernen sozialer Kompetenzen erworben werden können.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,40	95,97	97,28	99,40	102,03	101,93	
- Produktkosten je Einwohner	1,18	0,69	0,46	0,10			
- Personalkosten je Einwohner	2,62	2,40	2,21	2,22	2,17	2,18	
- Personalintensität	15,07	14,44	13,32	13,35	13,09	13,13	

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259	3.074	2.381	2.304	1.978	1.502
+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007.048	8.026.871	8.337.125	8.523.458	8.729.844	8.729.844
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.166	846	784	783	785	778
= Ordentliche Erträge	8.113.473	8.030.791	8.340.291	8.526.545	8.732.607	8.732.125
- Personalaufwendungen	1.273.764	1.177.360	1.112.115	1.115.221	1.089.595	1.093.594
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.716	4.852.376	4.872.735	4.872.695	4.872.701	4.872.695
- Bilanzielle Abschreibungen	3.718	3.590	2.691	2.719	2.394	2.014
- Transferaufwendungen	0	0	218.500	218.500	218.500	218.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.637	2.118.847	2.145.115	2.142.024	2.142.024	2.142.024
= Ordentliche Aufwendungen	8.451.835	8.152.174	8.351.154	8.351.160	8.325.213	8.328.827
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	338.363-	121.383-	10.864-	175.385	407.394	403.298
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.699	215.417	222.339	227.220	233.828	238.259
= Produktergebnis	573.062-	336.800-	233.203-	51.834-	173.565	165.039

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Erträge**

Mit Rechtsverordnung nach § 46 Abs. 8 SGB II neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2017 gilt für NRW eine Zuweisungsquote von 4,4 % (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,83 % für das Jahr 2018) der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Für die Verwaltungskosten stehen unverändert 1,2% der KdU zur Verfügung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.381 €
--	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	944.724 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.790.003 €
Schülerbeförderung	49.722 €
Lernförderung	944.723 €
Mittagsverpflegung	944.723 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	298.334 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten u. Erstattung Personalkosten vom jobcenter	3.364.896 €
Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften)	

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	920.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.700.000 €
Schülerbeförderung	4.000 €
Lernförderung	900.000 €
Mittagsverpflegung	950.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	270.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.735 €
Die Ansätze sind an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050205 Bildung und TeilhabeTransferaufwendungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten:

SGB XII 4.000 €*Asy/BLG* 17.500 €

Schulbasispaket für Schulmaterialien:

SGB XII 5.000 €*Asy/BLG* 70.000 €

Schülerbeförderung:

SGB XII 500 €*Asy/BLG* 500 €

Lernförderung:

SGB XII 10.000 €*Asy/BLG* 70.000 €

Mittagsverpflegung:

SGB XII 3.000 €*Asy/BLG* 30.000 €

Soziale und kulturelle Teilhabe:

SGB XII 1.500 €*Asy/BLG* 6.500 €

(Ansätze wurden verschoben aus Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen)

Sonstige ordentliche AufwendungenAufwendungen 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 sonstigen Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 325.875 €

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Versorgung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Sozialgesetzbuches Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (bspw. Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfsmittel im Rahmen der Krankenhilfe) und die Beratung über Ansprüche gegen Dritte (z. B. Familienkasse, Jobcenter, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals Gebühreneinzugszentrale)).

Die Umsetzung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen erfolgen auf Grundlage des § 5a AsylbLG. Das bisherige Erstattungsverfahren mit dem Land NRW ist ab dem 01.01.2017 geändert worden. An die Stelle der Jahrespauschale (quartalsweise Auszahlung) ist nunmehr eine mtl. personenbezogene Erstattung für abrechnungsfähige Flüchtlinge auf Basis der mtl. von den Kommunen dem Land gemeldeten Personen, getreten.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	63,87	70,08	34,19	35,86	36,33	36,40
- Produktkosten je Einwohner	26,19	14,36	27,20	25,27	24,76	24,69
- Personalkosten je Einwohner	2,20	5,89	1,98	1,31	0,97	0,89
- Personalintensität	3,06	12,38	4,85	3,36	2,52	2,32

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	352	338	279	34	17
+ Sonstige Transfererträge	582.986	258.000	642.500	642.500	642.500	642.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.882.569	16.266.049	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.178	1.850	766	541	342	322
= Ordentliche Erträge	22.481.594	16.526.251	7.103.604	7.103.320	7.102.877	7.102.839
- Personalaufwendungen	1.070.390	2.891.672	996.199	658.550	489.590	449.699
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.101	1.809	3.195	3.166	3.170	3.166
- Bilanzielle Abschreibungen	614	573	633	654	409	464
- Transferaufwendungen	33.816.354	20.389.500	19.431.500	18.831.500	18.831.500	18.831.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.683	66.031	103.428	101.100	101.101	101.101
= Ordentliche Aufwendungen	35.016.143	23.349.586	20.534.955	19.594.970	19.425.770	19.385.929
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.534.549-	6.823.335-	13.431.351-	12.491.650-	12.322.893-	12.283.090-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.645	231.328	240.783	212.079	124.046	129.271
= Produktergebnis	12.715.194-	7.054.663-	13.672.133-	12.703.730-	12.446.939-	12.412.362-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Die bundesweit sinkenden Asylbewerberzahlen bei gleichzeitig stagnierendem Bestand der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG verursachen weiterhin einen hohen Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln.
Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

ErträgeSonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	579.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	55.000 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung)	6.460.000 €
Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 40/60 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylBLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern geplant.	

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	3.195 €
--	---------

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	8.500.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.500.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.400.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	4.235.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3 und 6 AsylbLG	3.796.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	103.428 €
---	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,04	0,05	0,44	0,60	0,65	0,63
- Produktkosten je Einwohner	2,18	3,11	0,40	0,29	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,53	0,55	0,08	0,05	0,04	0,04
- Personalintensität	23,39	17,68	19,81	17,63	16,38	16,64
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	100	371	367	348	318
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.067	161	25	16	12	12
= Ordentliche Erträge	56.188	761	896	883	859	829
- Personalaufwendungen	258.489	267.838	39.323	25.357	21.326	21.566
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	1.013	751	749	755	749
- Bilanzielle Abschreibungen	1.967	145	409	411	392	367
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.609	1.245.744	157.974	117.293	107.743	106.901
= Ordentliche Aufwendungen	1.105.035	1.514.739	198.457	143.809	130.216	129.583
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.048.847-	1.513.978-	197.561-	142.927-	129.357-	128.754-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.074	14.986	5.638	4.057	2.267	2.360
= Produktergebnis	1.058.920-	1.528.964-	203.199-	146.984-	131.624-	131.114-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

155.873 €

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

2.101 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	20,917	18	16	14	13	13
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	3.335,500	3.386	2.800	2.500	2.300	2.300
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	2.795	2.600	2.000	1.800	1.700	1.700
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	879,417	940	800	700	600	600
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	3.549,167	4.000	3.000	2.700	2.300	2.300
- Beteiligungsquote des Landes am städtischen Produktaufwand		6,34	6,34	6,34	6,34	6,34
Zusätzliche Finanzdaten						
- 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	88,55	77,85	38,14	47,28	52,75	52,87
- Produktkosten je Einwohner	10,69	23,38	44,37	30,50	24,49	24,37
- Personalkosten je Einwohner	10,12	10,36	7,75	4,99	4,20	4,25
- Personalintensität	10,88	9,87	10,97	8,76	8,18	8,29

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.949	2.873	37.741	36.960	34.412	31.432
+ Sonstige Transfererträge	38.950	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238.393	2.403.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.798.466	37.921.447	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037.103	23.068	22.496	21.564	21.146	21.150
= Ordentliche Erträge	40.148.862	40.376.888	13.749.736	13.748.025	13.745.057	13.742.082
- Personalaufwendungen	4.911.295	5.088.924	3.893.018	2.510.336	2.111.306	2.135.027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970.715	16.684.187	9.488.539	8.079.213	6.583.239	6.572.613
- Bilanzielle Abschreibungen	43.738	3.728	41.489	41.326	39.434	36.970
- Transferaufwendungen	2.361.547	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.846.367	27.185.627	19.455.883	15.428.450	14.483.043	14.399.699
= Ordentliche Aufwendungen	45.133.662	51.562.466	35.478.929	28.659.325	25.817.022	25.744.309
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.984.800-	11.185.578-	21.729.193-	14.911.300-	12.071.965-	12.002.227-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.397	299.733	573.201	416.606	239.435	248.630
= Produktergebnis	5.191.197-	11.485.311-	22.302.394-	15.327.906-	12.311.400-	12.250.857-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Die bundesweit sinkenden Asylbewerberzahlen bei gleichzeitig stagnierendem Bestand der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG verursachen weiterhin einen hohen Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln.

Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 37.741 €

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 4.003.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz, 9.660.000 €

Erstattungspauschale pro Person für Betreuung und Unterbringung

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 60/40 in den Produkten 050303 Unterbringung von Asylbewerbern und 050301 Hilfen nach AsylBLG geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 22.496 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime 9.463.700 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 24.839 €

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 AsylbewerbernSonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten

3.800.000 €

Miet-und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen

15.446.124 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

16.500 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

193.259 €

(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
- Erhaltung von Denkmälern u. stadtbildprägenden Gebäuden
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus - Quartiermanagement
- Bauliche Anpassung u. Modernisierung v. bestehenden Altenwohn- u. Pflegeheimen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	277	140	140	140	140	140
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	180	40	40	40	40	40

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,55	36,58	32,21	32,53	31,74	31,64
- Produktkosten je Einwohner	2,06	2,01	2,40	2,37	2,45	2,46
- Personalkosten je Einwohner	2,22	1,87	2,29	2,28	2,30	2,33
- Personalintensität	91,37	89,87	91,00	92,47	91,18	92,61
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793	681	255	210	26	13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.456	269.000	297.500	297.500	297.500	297.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.681	709	855	857	864	871
= Ordentliche Erträge	356.929	270.390	298.610	298.567	298.390	298.384
- Personalaufwendungen	1.077.360	918.879	1.152.342	1.146.484	1.157.989	1.168.887
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126	3.501	21.150	2.378	21.131	2.378
- Bilanzielle Abschreibungen	1.140	1.062	502	518	334	375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.511	99.041	92.276	90.525	90.525	90.525
= Ordentliche Aufwendungen	1.179.137	1.022.483	1.266.271	1.239.906	1.269.980	1.262.165
+ Finanzerträge	297.363	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.972	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	807.817-	772.093-	972.661-	946.339-	976.590-	968.781-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.175	216.977	234.434	243.156	256.388	269.128
= Produktergebnis	999.992-	989.070-	1.207.096-	1.189.494-	1.232.977-	1.237.909-

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	100.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	2.500 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen	195.000 €

Finanzerträge

Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	275.000 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	21.150 €
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	92.276 €
---	----------

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	275.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	5.000 €

Produkt 100801 Wohnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende, die die Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Erteilung von Freistellungen zugunsten des Verfügungsberechtigten (Vermieter/Verwalter), wenn keine berechtigten Interessenten für seine öffentlich geförderten Wohnungen vorhanden sind.

Belegung der Wohnungen mit dem berechtigten Personenkreis und Kontrolle der geförderten Wohneinheiten, weil nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dort wohnen dürfen. Überprüfung von Wohngebäuden und Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen an erträglichen Wohnverhältnissen, Nachholung unterbliebener Instandsetzungen sowie Wiederzuführung zu Wohnzwecken.

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, das Einkommenssteuergesetz, der Einkommensermittlungserlass, Modernisierungsrichtlinien sowie die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung und Ratsbeschlüsse dienen dabei als rechtliche Grundlagen.

Die Wohnungsbauförderung (Produkt 100702) schafft die Voraussetzungen für die Wohnungsbelegung und legt durch ihre Zweckbindung den berechtigten Personenkreis fest.

Zielgruppe

Eigentümer, Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Mieter, Verfügungsberechtigte

Ziele

- Dauerhafte Wohnungsversorgung der wohnungssuchenden Haushalte mit adäquatem Wohnraum
- Sicherstellung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen
- Erhaltung und Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes für Wohnzwecke

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	54,92	55,07	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
- Anzahl Wohnungssuchende	3.445	3.040	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Anzahl Vermittlungen	1.881	1.665	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl Wohneinheiten	21.155,750	21.780	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,94	4,53	4,13	3,93	3,54	3,59	3,59
- Produktkosten je Einwohner	3,37	3,36	3,35	3,27	3,43	3,37	3,37
- Personalkosten je Einwohner	2,73	2,59	2,52	2,49	2,54	2,53	2,53
- Personalintensität	87,25	87,64	88,66	91,15	89,18	91,53	91,53

Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365	5.195	4.550	4.136	39	19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.818	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.829	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.513	952	967	966	980	988
= Ordentliche Erträge	160.524	78.247	72.617	67.201	63.119	63.107
- Personalaufwendungen	1.327.071	1.273.477	1.268.646	1.252.725	1.277.740	1.271.076
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.459	5.310	41.169	3.636	41.140	3.636
- Bilanzielle Abschreibungen	5.873	5.755	4.910	4.582	421	484
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.635	168.525	116.108	113.435	113.435	113.435
= Ordentliche Aufwendungen	1.521.038	1.453.067	1.430.833	1.374.377	1.432.736	1.388.631
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.360.515-	1.374.820-	1.358.216-	1.307.176-	1.369.617-	1.325.524-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.450	273.349	325.998	334.876	351.967	369.316
= Produktergebnis	1.634.965-	1.648.169-	1.684.214-	1.642.052-	1.721.584-	1.694.840-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100801 Wohnungswesen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

4.550 €

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

45.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

41.169 €

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

116.108 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	38,55	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,49	0,47	0,45	0,41	0,13	0,13	
- Produktkosten je Einwohner	3,37	3,38	3,18	3,21	3,29	3,30	
- Personalkosten je Einwohner	2,62	2,56	2,44	2,46	2,51	2,49	
- Personalintensität	88,23	86,98	90,57	90,84	91,32	91,26	

Produkt 100802 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938	5.763	5.084	4.625	39	19	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.362	891	874	872	885	890	
= Ordentliche Erträge	24.700	7.854	7.159	6.698	2.124	2.110	
- Personalaufwendungen	1.270.500	1.257.324	1.225.339	1.234.062	1.260.652	1.252.244	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.335	5.500	3.699	3.665	3.670	3.665	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.448	6.327	5.433	5.060	402	465	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.755	176.428	118.438	115.743	115.743	115.743	
= Ordentliche Aufwendungen	1.440.038	1.445.579	1.352.909	1.358.530	1.380.466	1.372.117	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.415.339-	1.437.725-	1.345.750-	1.351.833-	1.378.342-	1.370.007-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.297	222.143	254.982	261.242	274.986	288.161	
= Produktergebnis	1.634.636-	1.659.868-	1.600.732-	1.613.074-	1.653.328-	1.658.168-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100802 Wohngeld

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

5.084 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Regresszahlung für Schadensfälle

1.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.699 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

118.438 €

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle koordiniert und ergreift Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit. Dazu zählt u. a. die darlehensweise Übernahme von Mietschulden nach § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Weitere Maßnahmen sind qualifizierte Beratungen bei drohendem Wohnungsverlust sowie die Vermittlung von angemessenem Wohnraum. Dazu zählt auch das Hilfeangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung zur Stabilisierung der häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte.

Im Bedarfsfall werden wohnungslose Personen vorübergehend ordnungsrechtlich untergebracht.

Zielgruppe

Personen, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder aktuell betroffen sind.

Ziele

Der Anteil von Wohnungsnotfällen mit Mietschuldenübernahme an allen Wohnungsnotfällen soll weniger als 20 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	22,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,63	10,90	10,68	10,96	10,75	10,69	
- Produktkosten je Einwohner	8,62	8,44	8,40	8,16	8,33	8,38	
- Personalkosten je Einwohner	5,00	4,45	4,14	4,12	4,19	4,22	
- Personalintensität	56,29	53,16	50,19	51,59	51,77	52,21	

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.491	84.703	42.128	42.019	41.563	41.531	
+ Sonstige Transfererträge	91.091	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.741	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.898	2.730	2.667	2.659	2.683	2.695	
= Ordentliche Erträge	716.694	507.433	504.795	504.678	504.246	504.226	
- Personalaufwendungen	2.425.093	2.184.114	2.080.502	2.071.467	2.106.526	2.122.754	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.250	69.753	129.526	66.880	85.638	66.880	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.811	2.620	1.207	1.246	792	825	
- Transferaufwendungen	924.447	943.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.358	908.861	889.094	830.711	830.711	830.711	
= Ordentliche Aufwendungen	4.307.959	4.108.348	4.145.330	4.015.304	4.068.666	4.066.170	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.591.265-	3.600.915-	3.640.535-	3.510.626-	3.564.420-	3.561.945-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.303	547.303	581.016	590.454	620.600	651.796	
= Produktergebnis	4.182.568-	4.148.218-	4.221.551-	4.101.080-	4.185.020-	4.213.741-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung 41.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 628 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen 100.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz 360.000 €

(Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das jobcenter

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.667 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden 60.000 €

Wachkosten im Rahmen des Projektes "Task Force Problemimmobilien" 43.842 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 25.684 €

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 920.000 €

Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine 125.000 €

drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter in Höhe von 1.000 €)

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für WohnungsloseSonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz).	450.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	93.500 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten (davon 54.060 € für Projekt "Task Force Problemimmobilien) an das IMD	281.678 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	63.916 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sparkassenzuschuss für Schuldnerberatung)	41.500 €
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 (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.679,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.679,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700.436,14	1.368.300	908.800	0	800.400	694.600	694.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.700.436,14	1.368.300	908.800	0	800.400	694.600	694.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.756,30-	1.364.300-	904.800-	0	796.400-	690.600-	690.600-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.832.356,72	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	1.832.356,72	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.713.741,59	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	1.713.741,59	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.615,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 050303.2001										
Verm.beschaff.										
Übergangsh.Asylbewerber										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305.256,54	1.336.300	885.500	0	776.400	669.800	669.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.305.256,54-	1.336.300-	885.500-		776.400-	669.800-	669.800-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	25.679,84	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	395.179,60	32.000	23.300	0	24.000	24.800	24.800	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	369.499,76-	28.000-	19.300-		20.000-	20.800-	20.800-	0		
Gesamtsaldo	1.674.756,30-	1.364.300-	904.800-		796.400-	690.600-	690.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	1.832.356,72	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.713.741,59	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.615,13	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	118.615,13	0	0		0	0	0	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

050303.2001 Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	14.800 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.500 €
Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	1.000 €
Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €)	4.000 €
Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>1.000 €</u>
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		23.300 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

100702.9001	Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung	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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.188,73	2.869.720	2.198.976	2.316.476	2.370.111	2.377.223			
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	500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.699.688,73	2.869.720	2.198.976	2.316.476	2.370.111	2.377.223			
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	2.566.118,46	2.840.590	1.509.754	1.671.298	1.795.049	1.886.761			
15	- Transferaufwendungen	22.315.606,00	22.314.605	22.313.540	22.313.540	22.313.540	22.313.540			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.166.124,46	25.439.595	24.107.694	24.269.238	24.392.989	24.484.701			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.466.435,73-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.466.435,73-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	22.466.435,73-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.466.435,73-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-			

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,73	11,28	9,12	9,54	9,72	9,71	
- Produktkosten je Einwohner	46,28	45,95	43,59	43,68	43,81	43,98	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.189	2.869.720	2.198.976	2.316.476	2.370.111	2.377.223	
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.699.689	2.869.720	2.198.976	2.316.476	2.370.111	2.377.223	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.566.118	2.840.590	1.509.754	1.671.298	1.795.049	1.886.761	
- Transferaufwendungen	22.315.606	22.314.605	22.313.540	22.313.540	22.313.540	22.313.540	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	
= Ordentliche Aufwendungen	25.166.124	25.439.595	24.107.694	24.269.238	24.392.989	24.484.701	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	22.466.436-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-	
= Produktergebnis	22.466.436-	22.569.875-	21.908.717-	21.952.761-	22.022.878-	22.107.478-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150601 Sportförderung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.334.169 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

864.807 €

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.509.754 €

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

22.313.540 €

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 (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	854.500	3.019.500	0	2.295.000	2.232.000	1.845.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	854.500	3.019.500	0	2.295.000	2.232.000	1.845.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.240.000,00	1.015.000	3.919.500	0	3.150.000	2.832.000	2.445.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.240.000,00	1.015.000	3.919.500	0	3.150.000	2.832.000	2.445.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200.000,00-	160.500-	900.000-	0	855.000-	600.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 150601.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	180.000		1.575.000	522.000	0	0	40.000	2.317.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	1.750.000	580.000	0	0	170.353	2.700.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		175.000-	58.000-	0	0	130.353-	383.353-
Maßnahme 150601.1012 Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000	306.000		0	0	0	0	324.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	340.000	0	0	0	0	0	360.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.000-	34.000-		0	0	0	0	36.000-	70.000-
Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		585.000	288.000	0	0	0	873.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	320.000	0	0	20.000	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		65.000-	32.000-	0	0	20.000-	117.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000,00	60.000	344.000	0	280.000	0	0	0	660.000	1.284.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	570.000,00-	60.000-	344.000-		280.000-	0	0	0	660.000-	1.284.000-
Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.500	589.500		0	0	0	0	490.500	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000,00	545.000	655.000	0	0	0	0	0	1.305.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	670.000,00-	54.500-	65.500-		0	0	0	0	814.500-	880.000-
Maßnahme 150601.1021 Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000		0	0	0	0	0	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-		0	0	0	0	0	27.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 150601.1022 Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Maßnahme 150601.1023 Neubau Kunstrasenspielfeld im Holtkamp										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Maßnahme 150601.1025 Umbau Sportanlage Paul-Esch-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		135.000	1.287.000	630.000	0	0	2.052.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.430.000	700.000	0	0	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		15.000-	143.000-	70.000-	0	0	228.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1026 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	135.000	1.215.000	0	0	1.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	1.350.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	15.000-	135.000-	0	0	150.000-
Maßnahme 150601.1027 Modernisierung Sportpark Duissern										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Maßnahme 150601.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.500	0	320.000	352.000	395.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.500-		320.000-	352.000-	395.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.200.000,00-	160.500-	900.000-		855.000-	600.000-	600.000-	0	1.660.853-	3.328.353-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
150601.1001	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II	Umbau der Sportanlagen Warbruckstraße zum integrativen Sport- und Begegnungszentrum Marxloh im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt“ – Starke Quartiere, starke Menschen.
150601.1012	Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße	<u>KIDU-Nr.05300</u> : Neubau eines Umkleidegebäudes
150601.1018	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße	Neubau eines Umkleidegebäudes
150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Str./Kerskensweg	<u>KIDU-Nr.05400</u> Bau eines Umkleidegebäudes und Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV)
150601.1021	Neubau Kleinkunstrasenspielfeld Ahrstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kleinkunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017
150601.1022	Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017
150601.1023	Neubau Kunstrasenspielfeld Im Holtkamp	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

150601.1027 Modernisierung Sportpark Duissern

NEUE EINZELMASSNAHME 2018

Sanierung des vorhandenen Kunstrasenspielfelds auf
der Sportanlage Futterstraße gemäß Ratsbeschluss zur
DS 17-0427 vom 08.05.2017 und DS 17-0427/1 vom
23.10.2017.**150601.2001 Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten
Kernverwaltung**Modernisierungen von Tennenspielfeldern gemäß
der DS 17-0565.



Haushaltsplan 2018

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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,04	44	10	7	7	7			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,53	15	15	15	15	15			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,71	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,02	306	299	298	299	299			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	493,30	365	324	320	321	321			
11	- Personalaufwendungen	294.917,30	287.097	296.868	299.685	302.933	304.907			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.373,61	64.191	64.237	64.237	64.237	64.237			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,12	705	814	1.209	1.608	2.008			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469,41	42.441	47.029	47.029	47.029	47.029			
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.803,44	394.435	408.948	412.160	415.807	418.181			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.310,14-	394.070-	408.624-	411.839-	415.486-	417.860-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.310,14-	394.070-	408.624-	411.839-	415.486-	417.860-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	403.310,14-	394.070-	408.624-	411.839-	415.486-	417.860-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.835,43	38.995	36.549	37.460	39.503	40.070			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.145,57-	433.065-	445.173-	449.299-	454.990-	457.930-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Projektberatungen	1.064	750	750	750	750	750
- Anzahl der Projektsteuerungen		30	30	30	30	30
- Anzahl der Projektsteuerungen	21					
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,12	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	0,88	0,88	0,89	0,89	0,91	0,91
- Personalkosten je Einwohner	0,61	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61
- Personalintensität	73,03	72,79	72,59	72,71	72,85	72,91

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	44	10	7	7	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	451	306	299	298	299	299
= Ordentliche Erträge	493	365	324	320	321	321
- Personalaufwendungen	294.917	287.097	296.868	299.685	302.933	304.907
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.374	64.191	64.237	64.237	64.237	64.237
- Bilanzielle Abschreibungen	43	705	814	1.209	1.608	2.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469	42.441	47.029	47.029	47.029	47.029
= Ordentliche Aufwendungen	403.803	394.435	408.948	412.160	415.807	418.181
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	403.310-	394.070-	408.624-	411.839-	415.486-	417.860-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.835	38.995	36.549	37.460	39.503	40.070
= Produktergebnis	427.146-	433.065-	445.173-	449.299-	454.990-	457.930-

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	3.087 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten IMD	20.928 €
hierbei umzugsbedingte Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr	
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.)	6.101 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		

Gesamtsaldo	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung InvestsupportErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.300 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,04	22	5	4	4	4	4	4	4
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,73	8	8	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,23	153	155	155	155	155	155	155	155
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274,48	183	168	166	167	166	167	167	167
11	- Personalaufwendungen	149.210,08	142.778	157.071	159.420	160.929	161.984	160.929	161.984	161.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,48	7.996	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,72	678	807	1.205	1.604	2.004	1.604	2.004	2.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,80	11.940	10.088	10.088	10.088	10.088	10.088	10.088	10.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.445,08	163.391	177.985	180.731	182.640	184.095	182.640	184.095	184.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.170,60-	163.208-	177.817-	180.565-	182.473-	183.929-	180.565-	182.473-	183.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.170,60-	163.208-	177.817-	180.565-	182.473-	183.929-	180.565-	182.473-	183.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	157.170,60-	163.208-	177.817-	180.565-	182.473-	183.929-	180.565-	182.473-	183.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.496,74	19.004	17.832	18.345	19.423	19.711	18.345	19.423	19.711
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.667,34-	182.212-	195.649-	198.910-	201.896-	203.640-	198.910-	201.896-	203.640-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,16	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08		
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,37	0,39	0,40	0,40	0,41		
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,29	0,31	0,32	0,32	0,32		
- Personalintensität	94,77	87,38	88,25	88,21	88,11	87,99		

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	22	5	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8	
+ Sonstige ordentliche Erträge	246	153	155	155	155	155	
= Ordentliche Erträge	274	183	168	166	167	167	
- Personalaufwendungen	149.210	142.778	157.071	159.420	160.929	161.984	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	7.996	10.019	10.019	10.019	10.019	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	678	807	1.205	1.604	2.004	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686	11.940	10.088	10.088	10.088	10.088	
= Ordentliche Aufwendungen	157.445	163.391	177.985	180.731	182.640	184.095	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	157.171-	163.208-	177.817-	180.565-	182.473-	183.929-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.497	19.004	17.832	18.345	19.423	19.711	
= Produktergebnis	175.667-	182.212-	195.649-	198.910-	201.896-	203.640-	

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 2.019 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 6.390 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 3.698 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Strategische StadtentwicklungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,07	110	25	18	18	18	18	18	18
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	38,00	37	37	37	37	37	37	37	37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,38	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,46	818	819	819	824	819	824	828	828
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.464,91	965	881	874	879	874	879	884	884
11	- Personalaufwendungen	662.208,37	644.736	678.431	686.688	695.427	686.688	695.427	703.507	703.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,80	6.777	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,91	463	836	1.223	1.621	1.223	1.621	2.021	2.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.246,09	53.424	46.114	46.134	46.134	46.134	46.134	46.134	46.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.845,17	705.401	731.173	739.837	748.974	739.837	748.974	757.455	757.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	712.380,26-	704.435-	730.292-	738.964-	748.095-	738.964-	748.095-	756.571-	756.571-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.380,26-	704.435-	730.292-	738.964-	748.095-	738.964-	748.095-	756.571-	756.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	712.380,26-	704.435-	730.292-	738.964-	748.095-	738.964-	748.095-	756.571-	756.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,75	167.874	186.427	192.250	201.925	192.250	201.925	210.167	210.167
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	882.971,01-	872.310-	916.719-	931.214-	950.020-	931.214-	950.020-	966.739-	966.739-

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen/Bürgern und Unternehmen bei der Realisierung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der STVO bei berechtigten Individualinteressen.

Rechtsgrundlagen: BauO NRW, BauGB, STVO, STVG

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Verkehrsteilnehmer/VerkehrsteilnehmerInnen, Klein und mittelständische Unternehmen

Ziele

Entscheidungsprozesse beschleunigen durch kundenorientierte Bündelung von Dienstleistungen in einem "Front-Office" aus dem Bereich Planen, Bauen und Verkehr

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,17	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,82	1,78	1,82	1,85	1,89	1,92	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,31	1,35	1,37	1,38	1,40	
- Personalintensität	92,77	91,40	92,79	92,82	92,85	92,88	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	110	25	18	18	18	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	37	37	37	37	37	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324	818	819	819	824	828	
= Ordentliche Erträge	1.465	965	881	874	879	884	
- Personalaufwendungen	662.208	644.736	678.431	686.688	695.427	703.507	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247	6.777	5.792	5.792	5.792	5.792	
- Bilanzielle Abschreibungen	144	463	836	1.223	1.621	2.021	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.246	53.424	46.114	46.134	46.134	46.134	
= Ordentliche Aufwendungen	713.845	705.401	731.173	739.837	748.974	757.455	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	712.380-	704.435-	730.292-	738.964-	748.095-	756.571-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.591	167.874	186.427	192.250	201.925	210.167	
= Produktergebnis	882.971-	872.310-	916.719-	931.214-	950.020-	966.739-	

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 5.792 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten IMD 33.950 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 12.164 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und VerkehrErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,04	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	11,53	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,03	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353,31	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.930,33	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	271,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,12	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.411,86	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.058,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.058,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	81.058,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.363,38	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.421,93-	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,23					
- Produktkosten je Einwohner	0,32					
- Personalkosten je Einwohner	0,15					
- Personalintensität	87,12					

Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	70.930	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	43	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.167	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	81.412	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	81.059-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.363	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	154.422-	0	0	0	0	0	

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,04	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	7,73	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,89	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251,14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.697,48	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	20,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,72	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.125,64	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.874,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.874,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	45.874,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.422,48	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.296,98-	0	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,27					
- Produktkosten je Einwohner	0,19					
- Personalkosten je Einwohner	0,09					
- Personalintensität	99,07					

Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	45.697	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	46.126	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	45.875-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.422	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	92.297-	0	0	0	0	0	

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		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.318.923,55	42.007.019	44.060.783	40.307.854	37.956.011	38.524.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530.552,02	10.526.074	10.491.074	10.562.974	9.983.074	10.099.474
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167.424,83	6.327.423	6.347.423	6.347.423	6.347.423	6.347.423
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.380,11	703.783	839.991	425.671	377.171	369.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.178.821,22	3.114.703	3.098.051	2.532.986	2.260.066	2.260.111
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.879.101,73	62.679.001	64.837.321	60.176.907	56.923.745	57.600.922
11	- Personalaufwendungen	11.271.559,18	12.123.098	11.638.609	11.556.816	11.353.632	11.451.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900.945,77	45.526.710	52.581.087	41.757.939	41.002.109	41.548.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.756.646,63	59.965.570	59.837.447	60.978.583	58.128.556	58.290.062
15	- Transferaufwendungen	249.544,58	231.000	231.000	231.000	209.000	209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403.042,28	9.376.235	9.197.710	9.194.210	9.267.210	9.316.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.581.738,44	127.222.613	133.485.853	123.718.548	119.960.508	120.815.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.702.636,71-	64.543.612-	68.648.533-	63.541.641-	63.036.764-	63.214.198-
19	+ Finanzerträge	592.728,05	1.200.600	639.600	565.600	512.600	408.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.791,51	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.063,46-	850.600	239.600	165.600	112.600	8.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.850.700,17-	63.693.012-	68.408.933-	63.376.041-	62.924.164-	63.205.598-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	62.850.700,17-	63.693.012-	68.408.933-	63.376.041-	62.924.164-	63.205.598-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.986,89	1.832.801	1.723.267	1.694.177	1.708.604	1.726.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.437,96	2.284.162	2.356.150	2.433.492	2.485.462	2.566.126
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.075.151,24-	64.144.373-	69.041.816-	64.115.356-	63.701.022-	64.044.857-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Arbeitsplätze	380,667	390	380	380	380	380
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,44	56,25	56,37	56,55	56,55	56,54
- Produktkosten je Einwohner	2,72	2,81	2,55	2,50	2,52	2,55
- Personalkosten je Einwohner	5,16	5,32	4,69	4,61	4,65	4,68
- Personalintensität	90,53	91,06	89,83	89,66	89,72	89,75

Produkt 012501 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279	14.230	1.870	13.839	13.839	13.839
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	259	259	259	259	259
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.458	3.347	3.099	3.065	3.051	3.056
= Ordentliche Erträge	19.051	17.836	5.228	17.163	17.148	17.154
- Personalaufwendungen	2.503.601	2.615.031	2.358.579	2.316.882	2.337.148	2.353.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323	26.609	44.821	44.821	44.821	44.821
- Bilanzielle Abschreibungen	4.269	2.867	2.625	2.843	3.589	4.343
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.249	227.359	219.451	219.451	219.451	219.451
= Ordentliche Aufwendungen	2.765.442	2.871.866	2.625.476	2.583.996	2.605.008	2.621.773
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.746.391-	2.854.029-	2.620.248-	2.566.833-	2.587.860-	2.604.619-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.067	1.757.239	1.647.705	1.618.615	1.633.041	1.651.305
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.436	283.897	307.047	308.516	313.250	329.105
= Produktergebnis	1.320.761-	1.380.688-	1.279.590-	1.256.734-	1.268.069-	1.282.419-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012501 Service Dezernat V

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen, u. a. (in 2018 einmalige Umstellung von Zuwendungen in das Produkt 120302 (Förderung Nahmobilität))	1.870 €
--	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u. a.	3.099 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge, Film-/Fotomaterial)	44.821 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit für Dez V, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	219.451 €
--	-----------

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	
- Personalintensität	87,51	88,25	86,76	87,72	87,82	87,88	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	17	4	3	3	3	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	6	6	6	6	6	
+ Sonstige ordentliche Erträge	360	143	136	137	138	139	
= Ordentliche Erträge	383	166	146	145	146	147	
- Personalaufwendungen	118.790	123.142	120.964	122.972	124.727	125.893	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921	5.683	7.873	6.573	6.573	6.573	
- Bilanzielle Abschreibungen	481	145	302	354	426	498	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.571	10.292	10.292	10.292	10.292	
= Ordentliche Aufwendungen	135.743	139.541	139.430	140.190	142.018	143.255	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	135.360-	139.375-	139.285-	140.045-	141.871-	143.108-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.082	17.912	17.219	18.479	20.054	21.123	
= Produktergebnis	146.442-	157.288-	156.504-	158.525-	161.925-	164.231-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090101 Stadtumlandplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	2.573 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	3.500 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung	1.800 €
<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.)	10.292 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,27	0,12	0,12	0,11	0,13	0,13
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,73	1,52	1,64	1,45	1,47
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,10	1,05	1,07	1,09	1,10
- Personalintensität	89,16	69,55	76,59	72,46	85,20	85,28

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	74	17	12	12	12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575	627	595	598	604	607
= Ordentliche Erträge	1.674	1.026	937	936	941	944
- Personalaufwendungen	519.707	538.747	529.218	538.003	545.682	550.781
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927	190.692	117.086	159.586	49.586	49.586
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106	633	1.321	1.548	1.862	2.178
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.155	44.563	43.338	43.339	43.339	43.339
= Ordentliche Aufwendungen	582.895	774.635	690.963	742.475	640.469	645.884
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	581.221-	773.609-	690.025-	741.540-	639.528-	644.940-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.484	78.366	75.335	80.847	87.736	92.413
= Produktergebnis	629.706-	851.975-	765.360-	822.387-	727.265-	737.353-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) 11.256 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung, u. a. 105.830 €

(erhöhte Bedarfe in 2018/2019 für Einzelhandels- und Zentrenkonzept sowie Ortsteilmonitoring)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, 43.338 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	0,65	0,89	0,75	0,67	0,69	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,53	0,51	0,52	0,53	0,53	
- Personalintensität	89,26	67,62	78,14	90,63	90,70	90,73	

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	36	8	6	6	6
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	12	12	12	12	12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	765	304	289	290	293	295
= Ordentliche Erträge	813	353	310	309	311	313
- Personalaufwendungen	252.429	261.677	257.048	261.316	265.046	267.522
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234	97.576	49.467	5.467	5.467	5.467
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	308	642	752	905	1.058
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.126	27.402	21.807	20.807	20.807	20.807
= Ordentliche Aufwendungen	282.812	386.963	328.965	288.342	292.225	294.855
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	281.999-	386.610-	328.655-	288.033-	291.914-	294.542-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.993	48.366	46.893	49.571	52.917	55.189
= Produktergebnis	314.992-	434.975-	375.548-	337.604-	344.831-	349.731-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Dienstleistungen Dritter zum Abschluss des Projektes DU 2027 44.000 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 5.467 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 20.807 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes 1.000 €

Aufwendungen ab 2019 für weiterlaufende Bedarfe im Zusammenhang mit Änderungen/Anpassungen des Flächennutzungsplanes

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,35	0,37	0,10	0,44	0,43	0,42		
- Produktkosten je Einwohner	2,00	3,71	12,53	2,89	2,98	3,03		
- Personalkosten je Einwohner	1,59	2,58	2,07	2,09	2,08	2,09		
- Personalintensität	86,79	74,66	16,75	78,38	75,90	75,65		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	241	121	111	111	47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204	1.347	1.149	1.152	1.150	1.153
= Ordentliche Erträge	3.412	6.741	6.423	6.416	6.414	6.353
- Personalaufwendungen	769.710	1.267.345	1.038.255	1.051.991	1.045.447	1.052.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.154	334.753	5.077.195	208.195	251.195	258.195
- Bilanzielle Abschreibungen	2.070	4.035	3.206	3.271	3.090	2.807
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.977	91.328	78.731	78.731	77.731	77.731
= Ordentliche Aufwendungen	886.911	1.697.461	6.197.386	1.342.187	1.377.463	1.391.229
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	883.499-	1.690.720-	6.190.963-	1.335.772-	1.371.049-	1.384.876-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.428	130.120	108.203	117.224	129.071	135.959
= Produktergebnis	971.927-	1.820.840-	6.299.166-	1.452.996-	1.500.120-	1.520.835-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)

5.153 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

1.149 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

18.195 €

Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Städtebaulichen Konzepte und Projekte

259.000 €

Erhöhte Bedarfe in den Jahren 2017 bis 2021 für konzeptionelle Planungen als Grundlage für die dringliche Aufstellung von Bebauungsplänen zur Einwohnerförderung

Anpassung der Planung an die Projektentwicklung bei Flächenentwicklungsmaßnahmen

4.800.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

77.431 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,38	2,10	2,75	2,85	2,91	2,89	
- Produktkosten je Einwohner	3,60	5,47	4,01	3,85	3,77	3,80	
- Personalkosten je Einwohner	2,97	4,01	2,96	2,92	2,81	2,84	
- Personalintensität	88,76	82,47	82,05	85,16	85,19	85,79	

Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315	291	111	95	95	52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	79	79	79	79	79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.309	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.406	2.178	1.726	1.710	1.686	1.692
= Ordentliche Erträge	80.155	57.548	56.916	56.885	56.860	56.824
- Personalaufwendungen	1.440.240	1.971.313	1.487.806	1.466.111	1.413.553	1.424.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.118	291.165	202.323	132.323	122.323	112.323
- Bilanzielle Abschreibungen	4.287	4.384	3.221	3.287	3.564	3.776
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.959	123.622	119.884	119.884	119.884	119.884
= Ordentliche Aufwendungen	1.622.603	2.390.484	1.813.235	1.721.605	1.659.325	1.660.953
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.542.448-	2.332.937-	1.756.319-	1.664.721-	1.602.465-	1.604.129-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.601	355.894	258.103	272.308	291.476	303.536
= Produktergebnis	1.749.048-	2.688.831-	2.014.421-	1.937.029-	1.893.941-	1.907.665-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090208 Planungssicherung

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten 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	1.726 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	12.323 €
--	----------

Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung	190.000 €
--	-----------

(2018/2019 erhöhte Bedarfe für Bebauungspläne Rheinpark/Rheinort und "Zeche Fritz")

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprech- gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	118.784 €
---	-----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung	1.100 €
--	---------

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Realisierung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt nach Maßgabe des Masterplanes sowie zum Abschluss der Entwicklung des Dienstleistungsparks Innenhafen.

Rechtsgrundlagen:
BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerschaft, Investoren/Investorinnen, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute

Ziele

Attraktivierung und Standortstärkung der Innenstadt durch Umsetzung des Masterplanes einschließlich Abschluss der Entwicklung des Projektes "Innenhafen Duisburg" zu einem multifunktionalen Dienstleistungspark

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,64	61,73	34,25	31,61			
- Produktkosten je Einwohner	0,47	0,72	0,64	0,69	0,63	0,34	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377	459.408	124.700	118.000	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.552	43.500	42.000	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	6.208	567.960	168.200	160.000	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.513	736.760	300.000	315.000	150.000	55.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.295	1.035	1.035	1.035	26	
- Transferaufwendungen	135.000	132.000	132.000	132.000	110.000	110.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.693	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	235.500	920.055	483.035	498.035	311.035	165.026	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	229.292-	352.095-	314.835-	338.035-	311.035-	165.026-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.094	8.094	8.094	8.094	
= Produktergebnis	229.292-	352.095-	322.929-	346.129-	319.129-	173.120-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Projektende vorauss. 2019)	124.700 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen	43.500 €
--	----------

Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße und Ostausgang Hauptbahnhof (Projektende vorauss. 2019)	
--	--

AufwendungenAufwendungen 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	71.000 €
---	----------

Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße und Ostausgang Hauptbahnhof im Zuge des integrierten Handlungskonzept Innenstadt.	145.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzept Innenstadt (Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation, u. a.)	29.000 €
--	----------

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	255,34	294,24	286,39	266,30	255,65	255,65
- Produktkosten je Einwohner	7,92					
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.596	14.595	14.595	14.595	14.595	14.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486.251	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.082	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.309	2.603.290	2.513.290	2.013.290	1.748.290	1.748.290
= Ordentliche Erträge	6.316.238	7.217.885	7.127.885	6.627.885	6.362.885	6.362.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.970	1.926.145	1.926.145	1.926.145	1.926.145	1.926.145
- Bilanzielle Abschreibungen	59.760	58.929	59.760	59.760	59.760	59.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.989	84.000	69.000	69.000	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.014.719	2.069.074	2.054.905	2.054.905	2.054.905	2.054.905
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.893	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.896.626	4.818.811	4.692.980	4.192.980	3.927.980	3.927.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
= Produktergebnis	3.842.626	4.764.811	4.638.980	4.138.980	3.873.980	3.873.980

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.	4.600.000 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.470.000 €
---	-------------

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	43.290 €
--	----------

Ab 2019 abnehmende Ertragserwartung infolge des mittlerweile reduzierten Grundstücksbestandes.

AufwendungenAufwendungen 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	1.550.000 €
---	-------------

Aufwendungen aufgrund der Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000 €
---	----------

Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	50.000 €
--	----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kosten für die zurzeit laufenden Leibrentenverträge	380.000 €
---	-----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Projekte	13	13	13	13	13	13
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	60,52	49,11	53,03	43,78	38,86	41,45
- Produktkosten je Einwohner	2,61	3,89	4,72	3,96	3,68	3,74
- Personalkosten je Einwohner	1,41	1,27	1,29	1,32	1,14	1,15
- Personalintensität	22,52	17,35	13,32	19,79	20,15	19,04

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.733	1.765.704	2.580.389	1.494.033	1.126.175	1.289.593
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.120	40.031	40.031	40.031	40.031	40.031
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.049	0	31.660	14.000	7.500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.804	802	804	807	758	761
= Ordentliche Erträge	1.884.706	1.806.738	2.653.084	1.549.071	1.174.664	1.330.586
- Personalaufwendungen	683.420	622.869	647.707	661.949	574.234	576.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.764	2.718.211	3.969.996	2.441.386	2.035.956	2.212.106
- Bilanzielle Abschreibungen	97.660	95.355	87.819	84.337	82.823	83.196
- Transferaufwendungen	114.545	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.873	55.552	57.401	57.401	57.401	57.401
= Ordentliche Aufwendungen	2.946.262	3.590.986	4.861.924	3.344.073	2.849.414	3.028.454
+ Finanzerträge	54.579	35.600	23.600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.095.982-	1.758.649-	2.195.240-	1.804.402-	1.684.151-	1.707.268-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.259	150.736	175.961	185.403	165.060	173.019
= Produktergebnis	1.265.242-	1.909.385-	2.371.201-	1.989.805-	1.849.211-	1.880.287-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte	2.501.480 €
---	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	75.479 €
---	----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	3.430 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen	40.031 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Projekt "ISEK Marxloh", Aktualisierung gem. Projektverlauf	25.660 €
--	----------

Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge Ausbau Rheinpark 2.BA	6.000 €
--	---------

Finanzerträge

Stundungszinsen für Rückzahlung Zuweisung Projekt "Atlantis"	23.600 €
--	----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung und Ortsteilmanagement

Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen

790.000 €

Modellvorhaben "Problemimmobilien"

162.600 €

ISEK Marxloh

1.097.330 €

Stadterneuerung Laar

728.000 €

Abriss Hochhäuser Duisburg-Homberg-Hochheide

560.000 €

Rheinpark 2. BA

60.000 €

ISEK Hochfeld

506.800 €

Stadterneuerung Hochemmerich

30.000 €

Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle

25.940 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

9.326 €

Der erhöhte Bedarf in 2018 wird insbesondere durch den Projektverlauf "Stadterneuerung Laar", "ISEK Marxloh" und "Hochhäuser Homberg-Hochheide" verursacht.

Transferaufwendungen

Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen

89.000 €

Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse

10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechggebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

57.401 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Parkscheinautomaten	116	116	116	116	116	116
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	667,70	604,50	585,85	586,87	587,13	586,76
- Personalkosten je Einwohner	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Personalintensität	5,90	4,68	4,77	4,58	4,56	4,60

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	4	23	23	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.416	3.044.424	2.944.424	2.944.424	2.944.424	2.944.424
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.142	1	1	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	106	28	28	27	27	27
= Ordentliche Erträge	2.759.690	3.044.457	2.944.476	2.944.476	2.944.453	2.944.453
- Personalaufwendungen	24.610	23.882	24.294	23.305	23.208	23.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.406	468.800	467.140	467.140	467.140	467.140
- Bilanzielle Abschreibungen	92	47	117	122	110	65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.176	18.114	18.107	18.107	18.107	18.107
= Ordentliche Aufwendungen	417.284	510.843	509.658	508.674	508.565	508.711
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.342.407	2.533.614	2.434.818	2.435.802	2.435.888	2.435.742
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.920	60.562	60.562	60.562	60.562	60.562
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607	2.804	3.280	3.367	3.251	3.422
= Produktergebnis	2.383.720	2.591.373	2.492.100	2.492.997	2.493.199	2.492.882

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

2.944.424 €

Ansatzrückgang verursacht durch Wegfall bewirtschafteter Parkplätze im Innenstadtbereich.

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Parkraumbewirtschaftung

350.000 €

Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung

117.140 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für die Nutzung von Grundstücken Dritter

15.700 €

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

2.407 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Preisprüfungen	2.414	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Länge des städt. Straßennetzes	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,71	36,67	37,62	37,67	36,33	36,87	
- Produktkosten je Einwohner	85,43	82,63	79,23	79,88	78,79	78,74	
- Personalkosten je Einwohner	4,08	4,38	4,30	4,35	4,36	4,40	
- Personalintensität	2,90	3,39	3,42	3,42	3,56	3,56	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.732.052	16.214.513	16.753.197	16.920.631	15.841.836	16.249.173
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759.375	6.595.000	6.560.000	6.631.900	6.052.000	6.168.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.283	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.001	54.175	54.175	54.175	54.175	54.175
+ Sonstige ordentliche Erträge	496.875	299.467	308.526	308.527	300.770	300.775
= Ordentliche Erträge	27.302.586	23.494.255	24.006.997	24.246.333	22.579.881	23.103.623
- Personalaufwendungen	1.981.484	2.150.719	2.160.315	2.184.865	2.189.100	2.209.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280.943	26.008.080	26.080.806	25.580.668	25.580.668	26.043.768
- Bilanzielle Abschreibungen	40.721.602	35.183.408	34.808.029	35.832.234	33.600.887	33.605.767
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.897	192.909	204.519	204.519	204.519	204.519
= Ordentliche Aufwendungen	68.230.926	63.535.115	63.253.670	63.802.287	61.575.174	62.064.024
+ Finanzerträge	94	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	41.001.288-	40.050.861-	39.256.672-	39.565.953-	39.005.293-	38.970.401-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.801	556.573	583.594	598.062	614.516	621.178
= Produktergebnis	41.471.089-	40.592.433-	39.825.267-	40.149.015-	39.604.809-	39.576.579-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen 181.448 €

davon 60.000 € Stadtmauer, 121.448 € Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land entsprechend der Investitionsplanung 16.399.300 €

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen 172.449 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen 80.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG, u. a. 6.480.000 €

entsprechend der Investitionsplanung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturf lächen 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 271.255 €

Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur 2.271 €

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	4.207.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen	93.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	2.100.000 €

Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Der Kostenaufwand ist gestiegen, hierdurch steigt der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.

15.450.000 €

Konsumtive Aufwendungen für Herstellung von Anlagen im Eigentum Dritter:

- Aufwandswirksame Auflösung des städt. Kostenanteils für den Tunnel A59 und die Brücken Curtius-/Güntherstr.	102.405 €
---	-----------

Konsumtive Baumaßnahmen:

- Instandsetzungspauschale Straßenbau	800.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke	600.000 €
- Wiederherstellung Gehwegüberfahrten	30.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	30.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen	25.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler	130.000 €
- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	120.000 €
- Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR	311.000 €

Externe Ingenieurleistungen im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen

10.000 €

Honorarkosten der WBD-AöR für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen- und Brückenunterhaltung

156.836 €

Digitalisierung Brückenbauarchiv (Honorare)

30.000 €

Statische Nachweise Brücken und Ingenieurbauwerke

20.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Fortsetzung Aufwendungen

Beseitigung verkehrsgefährdendes Grün außerhalb Straßengrün	70.000 €
Reinigung Gehwegüberdachung Königstraße	30.000 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen	844.650 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen	846.500 €
<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)	74.415 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.141.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.892.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	750.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	25.029 €
<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, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Be- triebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	162.673 €
<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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	422	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	201	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	7.406	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	341	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	492	492	492	492	492	492	492
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.774	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,19	11,55	11,57	12,20	11,71	11,68	
- Produktkosten je Einwohner	15,56	16,50	16,66	15,33	15,27	15,31	
- Personalkosten je Einwohner	3,33	3,19	3,17	3,04	3,03	3,06	
- Personalintensität	19,17	17,46	17,24	17,89	17,97	18,10	

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.408	115.273	77.523	52.806	41	41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.688	886.000	986.000	986.000	986.000	986.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716	35.560	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017	1.848	1.812	1.800	1.765	1.769
= Ordentliche Erträge	1.048.922	1.058.767	1.095.421	1.070.692	1.017.891	1.017.895
- Personalaufwendungen	1.616.036	1.568.255	1.595.275	1.530.355	1.523.982	1.536.514
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627.264	7.250.383	7.491.332	6.858.332	6.789.932	6.789.932
- Bilanzielle Abschreibungen	6.050	3.074	7.690	8.012	7.234	4.272
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.411	158.549	158.089	158.089	158.089	158.089
= Ordentliche Aufwendungen	8.419.761	8.980.261	9.252.387	8.554.788	8.479.237	8.488.807
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.880	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.381.720-	7.921.494-	8.156.966-	7.484.097-	7.461.346-	7.470.912-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.202	184.131	215.411	221.101	213.503	224.742
= Produktergebnis	7.552.922-	8.105.626-	8.372.377-	7.705.198-	7.674.849-	7.695.654-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschilderung Veloroutennetz inkl. digitales Beschilderungskataster. 76.000 €

Umlagen aus Zuwendungen 1.523 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken) 986.000 €

Ansatzsteigerung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre

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 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1.812 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen 7.100.000 €

2018 Mehrbedarf wegen Sonderabschreibungen durch Abbau von Lichtsignalanlagen im Zuge von KIDU-Maßnahmen

Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems 250.000 €

Beschilderung Veloroutennetz inkl. digitales Beschilderungskataster. 101.400 €

Herstellung von Anlagen Dritter, insbes. für die Herstellung von Verkehrssignalanlagen 10.000 €

Drittvergaben für kurzfristige Anordnungen der Verkehrsbehörde bei Gefahren insbes. bei Baustelleneinrichtungen 4.000 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u.a.) 25.932 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a. 158.089 €

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gefahren für den Verkehr und der allgemeinen Sicherheit und Ordnung entgegenwirken

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.123	51.123	51.123	51.123	51.123	51.123
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	38	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,32	23,75	31,86	5,38	5,32	5,24
- Produktkosten je Einwohner	16,96	16,02	15,75	15,78	15,96	16,22
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- Personalintensität	0,52	0,47	0,42	0,58	0,58	0,57

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.465	1.800.156	2.791.617	176	73	64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	450.496	645.656	250.496	250.496	250.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.233	200.052	265.049	200.049	200.049	200.049
= Ordentliche Erträge	110.199	2.450.706	3.702.324	450.724	450.621	450.611
- Personalaufwendungen	43.702	48.484	48.489	48.967	48.931	49.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.979	2.511.809	3.763.470	511.870	511.870	511.870
- Bilanzielle Abschreibungen	426	385	361	365	253	165
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108.928	7.754.270	7.805.211	7.818.711	7.907.711	8.038.711
= Ordentliche Aufwendungen	8.342.035	10.314.947	11.617.531	8.379.913	8.468.765	8.600.193
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.231.836-	7.864.241-	7.915.207-	7.929.190-	8.018.145-	8.149.581-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	3.428	2.595	2.930	3.309	3.474
= Produktergebnis	8.233.599-	7.867.669-	7.917.803-	7.932.120-	8.021.454-	8.153.055-

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	2.791.617 €
---	-------------

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

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414151 Zuweisungen aus KIDU	2.791.617 €
-----------------------------	-------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800 (310.160€)	645.656 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge:

Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG	265.049 €
--	-----------

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

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

448500 Priv. Erstattung von verbundenen Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen	310.160 €
--	-----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800 (3.101.600 €)	3.701.600 €
Erstattungen der Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €
Sachkostenumlage	1.870 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Zahlungen an die Stadtwerke Duisburg für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung	7.801.500 €
Umlagen an Betriebs- und Geschäftsbedarfen	3.711 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,65	0,42	1,57	0,13	0,14	0,10	
- Produktkosten je Einwohner	1,46	0,39	1,63	1,55	1,40	1,41	
- Personalkosten je Einwohner	1,14	0,22	1,10	1,04	0,86	0,88	
- Personalintensität	85,04	60,69	76,01	78,30	73,51	75,22	

Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.319	418	12.350	344	344	41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881	30	30	30	30	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635	355	683	667	618	626
= Ordentliche Erträge	11.837	803	13.063	1.041	992	697
- Personalaufwendungen	554.130	108.153	553.118	522.252	430.268	439.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.836	29.332	134.658	104.658	114.658	104.658
- Bilanzielle Abschreibungen	1.487	1.460	978	1.144	1.414	1.326
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.149	39.271	38.951	38.951	38.951	38.951
= Ordentliche Aufwendungen	651.602	178.217	727.705	667.004	585.290	584.858
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	639.765-	177.414-	714.642-	665.963-	584.298-	584.161-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.396	12.109	104.823	111.184	118.702	125.761
= Produktergebnis	707.161-	189.523-	819.465-	777.147-	703.000-	709.922-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120302 Verkehrsplanung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen zur Förderung der Nahmobilität (Radverkehr) in 2018 12.350 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes 130.000 €

Erhöhter Bedarf in 2018 für Verkehrskonzept zum Knotenpunkt Marientor

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 4.658 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes; 38.951 €

sowie sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,53	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,05	1,26	1,25	1,28	1,20	1,24	
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,69	0,66	0,67	0,68	0,69	
- Personalintensität	61,45	59,20	57,04	56,95	62,49	61,03	

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.244	47	11	8	8	8
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	16	16	16	16	16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	990	394	374	376	379	381
= Ordentliche Erträge	53.564	606	551	550	553	555
- Personalaufwendungen	326.673	338.641	332.651	338.173	343.000	346.205
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.558	204.627	222.075	227.075	177.075	192.075
- Bilanzielle Abschreibungen	1.324	398	830	973	1.171	1.369
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012	28.396	27.627	27.627	27.627	27.627
= Ordentliche Aufwendungen	531.566	572.063	583.183	593.848	548.873	567.276
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	478.002-	571.457-	582.633-	593.299-	548.320-	566.722-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.476	49.259	47.353	50.818	55.149	58.088
= Produktergebnis	508.477-	620.715-	629.986-	644.117-	603.469-	624.810-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung 215.000 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 7.075 €

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) 26.927 €

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb und Unterhaltung sowie Neubau und Nachrüstung von Stadtbahnanlagen.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, Stadtbahnpachtvertrag, Vorschriften techn. Art, Cross-Boarder-Leasing Vertrag, ÖPNVG NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen Duisburgs, sonstige VerkehrsteilnehmerInnen, DVG

Ziele

- Gewährleistung des Betriebes und der Sicherheit von Stadtbahnanlagen einschl. Anpassung an den technischen Standard sowie Erweiterung des Stadtbahnnetzes entsprechend den Erfordernissen für den öffentlichen Personennahverkehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11
- Streckenlänge in der Nachrüstung		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,01	84,19	82,49	81,84	80,88	80,12
- Produktkosten je Einwohner	8,65	9,22	9,99	10,42	10,74	11,21
- Personalkosten je Einwohner	0,90	0,99	0,96	0,97	0,97	0,98
- Personalintensität	1,47	1,71	1,71	1,72	1,76	1,77

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.864.827	21.622.012	21.704.248	21.693.170	20.958.874	20.956.771
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.843	1.330.622	1.350.622	1.350.622	1.350.622	1.350.622
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.709	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253	519	490	490	489	490
= Ordentliche Erträge	25.279.662	22.953.154	23.055.360	23.044.283	22.309.986	22.307.884
- Personalaufwendungen	437.025	484.838	484.890	489.674	489.307	494.461
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.036	2.726.086	2.726.702	2.768.702	2.768.702	2.768.702
- Bilanzielle Abschreibungen	26.852.715	24.608.848	24.859.510	24.978.548	24.360.433	24.519.455
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.901	470.329	275.300	259.300	244.300	212.300
= Ordentliche Aufwendungen	29.515.677	28.290.102	28.346.402	28.496.224	27.862.742	27.994.918
+ Finanzerträge	538.055	1.165.000	616.000	565.000	512.000	408.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.971	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.860.930-	4.171.948-	4.675.042-	4.886.941-	5.040.757-	5.279.035-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.909	356.567	348.238	351.586	355.372	357.024
= Produktergebnis	4.200.839-	4.528.514-	5.023.279-	5.238.527-	5.396.129-	5.636.058-

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	1.767 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.646.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	53.681 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.350.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622 €

Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	266.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:	
- Stadtbahnfonds	255.000 €
- RWE	81.000 €
- ekz.bibliotheksservice GmbH	14.000 €

(zweckgebundene Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)

Neukalkulation der Finanzerträge aus dem Stadtbahnfonds (Rückgang aufgrund eines unterstellten kontinuierlichen Abbaus des Fondsbestandes bis 2021) sowie der RWE-Aktien gemäß aktueller Entwicklung.

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen; Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen; Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen)	683.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.025.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	18.702 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Fortsetzung Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

AfA für Gleisanlagen	2.500.000 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	21.700.000 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	659.510 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer	490 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	172.000 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrenversicherung)	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	37.110 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.445,08	32.710.700	47.415.000	0	35.216.200	32.633.400	27.540.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.610.535,67	4.000.000	3.995.000	0	3.995.000	3.995.000	3.495.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	750.000	1.906.900	3.533.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.151.980,75	36.710.700	51.415.000	0	39.966.200	38.540.300	34.574.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.600,44	9.049.000	7.250.000	7.165.000	5.765.000	4.300.000	2.700.000
08	für Baumaßnahmen	17.387.866,67	48.298.200	71.531.500	23.879.100	62.531.700	62.135.500	55.479.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.465,19	49.300	62.800	0	49.800	49.800	49.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.087.979,96	2.960.100	838.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	905.692,14	1.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.365.604,40	60.357.600	79.682.300	31.044.100	68.346.500	66.485.300	58.229.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.213.623,65-	23.646.900-	28.267.300-	31.044.100-	28.380.300-	27.945.000-	23.654.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 090207.4805										
Flächenentwicklung Wedau										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.805.000	2.400.000	5.265.000	2.615.000	2.000.000	650.000	0	1.805.000	9.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.214,88-	150.000	100.000	50.000	200.000	500.000	850.000	1.000.000	115.785	2.765.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.665.000	2.000.000	650.000	0		5.315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.214,88	1.955.000-	2.500.000-		2.815.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.920.785-	12.235.785-
Maßnahme 090207.4806										
Flächenentwicklung Angerbogen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
Maßnahme 090207.4807										
Flächenentwicklung Mercatorviertel										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.465,10	2.463.000	0		0	0	0	0	5.038.314	5.038.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.704,29	3.160.000	0	0	0	0	0	0	5.534.221	5.534.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	466.760,81	697.000-	0		0	0	0	0	495.907-	495.907-
Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.940,66	561.000	0		0	0	0	0	1.303.941	1.303.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.982,94	748.000	0	0	0	0	0	0	1.493.110	1.493.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.957,72	187.000-	0		0	0	0	0	189.169-	189.169-
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.177,00	180.000	0		0	0	0	0	250.177	250.177
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.719,99	200.000	0	0	0	0	0	0	364.844	364.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.542,99-	20.000-	0		0	0	0	0	114.667-	114.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		243.200	1.007.000	1.007.000	0	421.822	2.679.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.821,98-	200.000	100.000	100.000	452.000	1.457.500	1.457.500	0	996.274	4.463.274
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.821,98	200.000-	100.000-		208.800-	450.500-	450.500-	0	574.452-	1.784.252-
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.862,20	0	100.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	43.138	1.543.138
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.400.000	0	0	0		1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.862,20-	0	100.000-		1.400.000-	0	0	0	43.138-	1.543.138-
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	1.105.000		415.000	0	0	0	76.000	1.596.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.329,83	110.000	1.600.000	600.000	600.000	0	0	0	158.330	2.358.330
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.329,83-	34.000-	495.000-		185.000-	0	0	0	82.330-	762.330-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	570.000		570.000	0	0	0	152.000	1.292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.613,93	220.000	825.000	825.000	825.000	0	0	0	277.614	1.927.614
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					825.000	0	0	0		825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.613,93-	68.000-	255.000-		255.000-	0	0	0	125.614-	635.614-
Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		400.000-	0	0	0	400.000-	800.000-
Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.610.535,67	4.000.000	3.995.000		3.995.000	3.995.000	3.495.000	0		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.787,17	2.915.200	1.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.546.748,50	1.084.800	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090801.4301 Stadterneuerung Marxloh										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	30.693.325	30.693.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.255,15	0	0	0	0	0	0	0	35.712.637	35.712.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.255,15-	0	0		0	0	0	0	5.019.313-	5.019.313-
Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00-	0	0		0	0	0	0	18.425.533	18.425.533
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.205,25	0	0	0	0	0	0	0	19.891.720	19.891.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.505,25-	0	0		0	0	0	0	1.049.177-	1.049.177-
Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.402,16	0	0	0	0	0	0	0	5.215.532	5.215.532
Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.031,49-	1.000	0	0	0	0	0	0	30.048.996	30.048.996
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	539.961,14	1.000	0	0	0	0	0	0	540.961	540.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.331,81-	2.000-	0		0	0	0	0	7.064.667-	7.064.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016.273,00	5.339.200	5.601.800		4.000.000	0	0	0	9.095.424	18.697.224
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.411,11	1.200.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0	5.062.068	7.562.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.539,58	5.474.000	5.002.300	4.500.000	4.500.000	0	0	0	5.559.540	15.061.840
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	0	0	0		5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.866.322,31	1.334.800-	1.400.500-		1.000.000-	0	0	0	1.526.183-	3.926.683-
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.334.200	1.945.700		406.100	0	0	0	2.705.408	5.057.208
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.338.800	300.000	0	0	0	0	0	1.775.568	2.075.568
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.229,96	1.579.000	2.132.100	0	507.600	0	0	0	1.897.305	4.537.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.229,96-	583.600-	486.400-		101.500-	0	0	0	967.464-	1.555.364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.516.000	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.295.000	0	2.395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	529.000-	0	629.000-
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	1.854.000		2.560.500	2.412.000	0	0	2.000.000	8.826.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.490.000	0	200.000	200.000	0	0	0	1.490.000	1.690.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.371,55	1.010.000	2.060.000	55.000	2.645.000	2.680.000	0	0	1.049.372	8.434.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					255.000	0	0	0		255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.371,55-	500.000-	206.000-		284.500-	268.000-	0	0	539.372-	1.297.872-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.200,00	448.000	509.600		426.100	0	0	0	607.200	1.542.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	50.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.473,07	510.000	537.000	382.700	382.700	0	0	0	519.473	1.439.173
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					532.700	0	0	0		532.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.726,93	112.000-	127.400-		106.600-	0	0	0	37.727	196.273-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.200	1.854.100		3.921.900	2.588.800	0	0	1.040.200	9.405.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	400.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.346,47	1.050.300	1.917.600	7.252.400	4.652.400	2.986.000	0	0	1.070.646	10.626.646
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.902.400	2.600.000	0	0		7.502.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.346,47-	260.100-	463.500-		980.500-	647.200-	0	0	280.446-	2.371.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090801.4327 Modellvorhaben "Problemimmobilien"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.553.200		1.553.300	1.553.200	1.553.300	0	0	6.213.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	550.000	300.000	550.000	550.000	550.000	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.085.000	300.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	0	0	4.340.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	81.800-		81.700-	81.800-	81.700-	0	0	327.000-
Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.400	0		0	0	0	0	1.100.400	1.100.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.484,45	1.660.000	0	0	0	0	0	0	1.699.750	1.699.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.484,45-	559.600-	0		0	0	0	0	599.350-	599.350-
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	500.000	0	11.667	1.011.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	400.000-	500.000-	0	11.667-	1.011.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.068,00	351.000	0		0	0	0	0	516.068	516.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.770,62	780.000	0	0	0	0	0	0	1.084.441	1.084.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.702,62-	429.000-	0		0	0	0	0	568.373-	568.373-
Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	555.300		0	0	0	0	0	555.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.159,04	0	1.400.000	0	0	0	0	0	13.159	1.413.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.159,04-	0	844.700-		0	0	0	0	13.159-	857.859-
Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	435.700		0	0	0	0	0	435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821,58	0	885.500	0	0	0	0	0	2.822	888.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.821,58-	0	449.800-		0	0	0	0	2.822-	452.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4421 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	350.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	350.000-	0	650.000-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	600.000-	0	1.200.000-
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0	0	350.000-
Maßnahme 120106.4426 Südwesttangente Walsum 1BA/Friedrichpark										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.813.500	1.374.700	292.500	0	3.480.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	3.000.000	2.350.000	500.000	0	6.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	1.186.500-	975.300-	207.500-	0	2.569.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.102,29	0	0	0	0	0	0	0	848.717	848.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	587.102,29-	0	0		0	0	0	0	848.717-	848.717-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.900.000	1.250.000	650.000	0	0	100.000	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.250.000	650.000	0	0		1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		1.250.000-	650.000-	0	0	100.000-	2.100.000-
Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.736,00	0	0		0	0	0	0	106.736	106.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.780,55	0	0	0	0	0	0	0	445.990	445.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.044,55-	0	0		0	0	0	0	339.254-	339.254-
Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	582.100	45.800		0	0	0	0	582.100	627.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.107.000	100.000	0	0	0	0	0	1.107.000	1.207.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	524.900-	54.200-		0	0	0	0	524.900-	579.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	520.000-	0	0	0	520.000-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.700.000	1.500.000	200.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.700.000-	1.500.000-	200.000-	0	3.400.000-
Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	500.000-	0	0	0	900.000-
Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.200.000	0	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	2.200.000-	0	2.700.000-
Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	693.900	963.000		0	0	0	0	693.900	1.656.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.804,37	771.000	1.200.000	0	950.000	950.000	50.000	900.000	2.485.812	6.535.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.804,37-	77.100-	237.000-		950.000-	950.000-	50.000-	900.000-	1.791.912-	4.878.912-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.269,71	1.828.100	1.650.900	1.383.000	1.383.000	0	0	0	2.068.756	5.102.656
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.383.000	0	0	0		1.383.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.269,71-	1.828.100-	1.650.900-		1.383.000-	0	0	0	2.068.756-	5.102.656-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	672.200		0	0	0	0	0	672.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,66	0	1.172.000	0	0	0	0	0	290.672	1.462.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20,66-	0	499.800-		0	0	0	0	290.672-	790.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780,27	0	0	0	220.000	330.000	0	0	577.828	1.127.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.780,27-	0	0		220.000-	330.000-	0	0	577.828-	1.127.828-
Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.000	350.900		0	0	0	0	406.000	756.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.635,25	700.000	700.000	0	0	0	0	0	2.089.173	2.789.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	396.635,25-	294.000-	349.100-		0	0	0	0	1.683.173-	2.032.273-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.992,43	0	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	391.874	2.041.874
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	373.992,43-	0	0		550.000-	0	550.000-	550.000-	391.874-	2.041.874-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	396.300		0	0	0	0	243.000	639.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.986,89	540.000	880.600	0	0	0	0	0	1.267.359	2.147.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.986,89-	297.000-	484.300-		0	0	0	0	1.024.359-	1.508.659-
Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.643,00	0	0		0	0	0	0	282.643	282.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.730,68	0	0	0	0	330.000	0	0	478.967	808.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.087,68-	0	0		0	330.000-	0	0	196.324-	526.324-
Maßnahme 120106.4522 Marientorplatz u. Umgehung Hochfeld 3.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	11.700.000	0	11.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	0	0	0	50.000	20.200.000	500.000	21.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	400.000-		0	0	50.000-	8.500.000-	500.000-	9.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	770.000	880.000	0	0	0	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		770.000-	880.000-	0	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	600.000-	0	0	0	1.200.000-
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	440.000	0	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	440.000-	0	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	914.000		0	0	0	0	0	914.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.585.000	0	0	0	0	0	17.179	1.602.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	671.000-		0	0	0	0	17.179-	688.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	837.900	0		0	0	0	0	837.900	837.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,84	1.330.000	0	0	0	0	0	0	1.330.147	1.330.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146,84-	492.100-	0		0	0	0	0	492.247-	492.247-
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	0		0	0	0	0	598.500	598.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.062,02	950.000	0	0	0	0	0	0	978.062	978.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.062,02-	351.500-	0		0	0	0	0	379.562-	379.562-
Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	780.000	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	780.000-	0	880.000-
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.206,32	950.000	850.000	0	0	0	0	0	1.282.206	2.132.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.206,32-	950.000-	850.000-		0	0	0	0	1.282.206-	2.132.206-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße (versch. Abschnitte)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	330.000	550.000	0	1.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	330.000-	330.000-	550.000-	0	1.210.000-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	660.000	0	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	660.000-	0	990.000-
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0	2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	2.500.000-	0	2.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		234.000	1.755.000	3.510.000	3.510.000	0	9.009.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	210.000	400.000	400.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	100.000	15.710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	210.000-		166.000-	1.245.000-	2.490.000-	2.490.000-	100.000-	6.701.000-
Maßnahme 120106.4612 Neubau Brücke Albert-Hahn-Straße										
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	357.477,00	0	0	0	0	0	0	0	357.477	357.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.477,00-	0	0		0	0	0	0	357.477-	357.477-
Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.023.300		0	0	0	0	0	1.023.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.476.700-		0	0	0	0	0	1.476.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.300		0	0	0	0	0	572.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.590,36	0	1.350.000	0	0	0	0	0	7.590	1.357.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.590,36-	0	777.700-		0	0	0	0	7.590-	785.290-
Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0		0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.830,17	300.000	0	0	0	0	0	0	309.830	309.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.830,17-	165.000-	0		0	0	0	0	174.830-	174.830-
Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	283.100		0	0	0	0	0	283.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.331,54	0	668.600	0	0	0	0	0	9.332	677.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.331,54-	0	385.500-		0	0	0	0	9.332-	394.832-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0		0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,40	300.000	0	0	0	0	0	0	306.335	306.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.335,40-	165.000-	0		0	0	0	0	171.335-	171.335-
Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.900	0		0	0	0	0	122.900	122.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273.000	0	0	0	0	0	0	273.000	273.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.100-	0		0	0	0	0	150.100-	150.100-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.141,00	1.906.800	1.909.100		0	0	0	0	15.668.825	17.577.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.490,11	10.000	10.000	0	0	0	0	0	992.397	1.002.397
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.087.979,96	2.960.100	838.000	0	0	0	0	0	20.705.192	21.543.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.051.329,07-	1.063.300-	1.061.100		0	0	0	0	6.028.764-	4.967.664-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.274,76	0	14.092.400		14.092.400	14.092.400	14.092.400	4.768.500	9.596.695	70.734.795
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.089,17	250.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.047.700	29.910.103	115.957.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.085.814,41-	250.000-	5.907.600-		5.907.600-	5.907.600-	5.907.600-	1.279.200-	14.180.026-	39.089.626-
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.016.700	0	3.016.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	5.020.000	0	5.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	2.003.300-	0	2.053.300-
Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.900	0		0	0	0	0	207.900	207.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,67	330.000	0	0	0	0	0	0	330.762	330.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	761,67-	122.100-	0		0	0	0	0	122.862-	122.862-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	333.900		0	0	0	0	0	333.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.638,21	0	583.000	0	0	0	0	0	5.638	588.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.638,21-	0	249.100-		0	0	0	0	5.638-	254.738-
Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.000		0	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,34	0	440.000	0	0	0	0	0	2.314	442.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,34-	0	188.000-		0	0	0	0	2.314-	190.314-
Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	112.300		0	0	0	0	170.100	282.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075,90	270.000	200.000	0	0	0	0	0	274.076	474.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.075,90-	99.900-	87.700-		0	0	0	0	103.976-	191.676-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.000	0		0	0	0	0	472.000	472.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246,54	650.000	0	0	0	0	0	0	652.247	652.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.246,54-	178.000-	0		0	0	0	0	180.247-	180.247-
Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221,52	0	445.500	0	0	0	0	0	3.222	448.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.221,52-	0	195.500-		0	0	0	0	3.222-	198.722-
Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Straße (L60)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.200	0		0	0	0	0	277.200	277.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,03	440.000	0	0	0	0	0	0	440.940	440.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	940,03-	162.800-	0		0	0	0	0	163.740-	163.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	283.500		0	0	0	0	0	283.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	216.500-		0	0	0	0	0	216.500-
Maßnahme 120106.4720 Neubau Südwesttangente Walsum 2. u 3. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	9.915.750	0	9.915.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	16.950.000	0	17.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	7.034.250-	0	7.084.250-
Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.293,69	750.000	750.000	350.000	750.000	750.000	750.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	266.293,69-	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	107.000	35.000	635.000	1.200.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					35.000	0	0	0		35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	310.000-	107.000-		635.000-	1.200.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.540,44	75.000	515.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.540,44-	75.000-	515.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067,92	18.400	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.620,07	304.000	8.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.552,15-	285.600-	8.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.059,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.155,38	250.000	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.096,38-	250.000-	170.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.722,35	40.000	0	330.000	330.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					330.000	0	0	0		330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.722,35-	40.000-	0		330.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.768,17	740.000	164.000	0	800.000	1.700.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.768,17-	740.000-	164.000-		800.000-	1.700.000-	1.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.865,00	29.700	176.900		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.584,50	180.000	387.000	250.000	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	275.719,50-	150.300-	210.100-		250.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.597,00	71.800	23.800		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.976,06	266.000	35.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.379,06-	194.200-	11.200-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.678,00	36.000	274.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.953,27	160.000	646.600	175.000	175.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476.275,27-	124.000-	372.600-		175.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.986,20	16.600	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.177,48	184.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.191,28-	167.400-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	265.000	390.000	1.390.000	1.650.000	1.650.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					390.000	0	0	0		390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	265.000-		1.390.000-	1.650.000-	1.650.000-	0		
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.383,20	250.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.383,20-	92.500-	10.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.855,00	170.100	462.800		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.608,49	270.000	818.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.753,49-	99.900-	355.200-		0	0	0	0		
Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.800,00	0	0		0	0	0	0	6.453.046	6.453.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061,95	0	0	0	0	0	0	0	9.546.234	9.546.234
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581.738,05	0	0		0	0	0	0	3.182.188-	3.182.188-
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.480.000	955.800		1.032.700	2.326.900	845.000	4.095.000	2.480.000	11.735.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.893,52	3.100.000	1.725.000	0	2.162.000	3.690.000	1.425.000	6.485.000	3.221.192	18.708.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.893,52-	620.000-	769.200-		1.129.300-	1.363.100-	580.000-	2.390.000-	741.192-	6.972.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.872.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	5.872.000	25.072.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981.760,80	7.715.000	6.375.000	1.000	6.375.000	6.375.000	6.000.000	0	10.304.113	35.429.113
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000	0	0	0		1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.981.760,80-	1.843.000-	1.575.000-		1.575.000-	1.575.000-	1.200.000-	0	4.432.113-	10.357.113-
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	765.000		765.000	0	0	0	0	1.530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	235.000-		235.000-	0	0	0	0	470.000-
Maßnahme 120401.4882 Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.000		96.000	184.600	258.500	84.900	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	250.000	350.000	115.000	0	975.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.000	0	0	0		130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		34.000-	65.400-	91.500-	30.100-	0	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	1.830.000	1.310.000	1.230.000	0	4.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	1.830.000-	1.310.000-	1.230.000-	0	4.770.000-
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000	1.750.000	2.900.000	0	5.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		200.000-	200.000-	1.750.000-	2.900.000-	0	5.200.000-
Maßnahme 120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.969,44	675.000	1.009.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.769,35	2.850.000	3.110.000	400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.746,97	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.384.546,88-	2.175.000-	2.101.000-		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		750.000	1.906.900	3.533.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		750.000	1.906.900	3.533.500	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	396.949,00	350.300	413.200		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.229.385,38	1.352.100	1.138.600	520.000	621.800	101.800	101.800	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		520.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.832.436,38-	1.001.800-	725.400-		621.800-	101.800-	101.800-	0		

Gesamtsaldo	6.213.623,65-	23.646.900-	28.267.300-		28.380.300-	27.945.000-	23.654.900-	39.623.350-	64.176.238-	200.317.588-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.144.100	5.250.000	650.000	0		31.044.100
---	--	--	--	--	------------	-----------	---------	---	--	------------

ERLÄUTERUNGEN

Die Ansatzveränderungen bei Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung beruhen - sofern bei der Maßnahme nicht ausdrücklich anders erläutert - ausschließlich auf Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren sowie auf Kostenveränderungen entsprechend den Ergebnissen der abschließenden Ausbauplanung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
----------	-------------	--

090207.4805	Flächenentwicklung Wedau	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich und südlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und universitäre Dienstleistungen, Nahversorgungszentrum und Wohnen.
090207.4806	Flächenentwicklung Angerbogen	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung
090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Vorgereitende Arbeiten zur Erschließung
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2018 sind 100.000€ für vorlaufende Planungskosten geplant.
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve").
090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4866	Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße von Hohe Straße bis Düsseldorfer Straße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1117.
090209.4867	Umfeld Marientor Quartier	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt).
090501.5500	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung.
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide.
090801.4322	Stadterneuerung Laar	Baumaßnahmen im Zuge des laufenden Stadterneuerungsprogramms für den Ortsteil Laar. Davon in 2018 u.a.: Deichpark und Radfernweg 1.154.000 € Aufwertung Marktplatz Laar 596.000 € Grunderwerb incl. Rückbau 682.100 €
090801.4324	Ausbau Rheinpark 2. BA	Grunderwerb und Herrichtung weiterer ehemaliger Industrieflächen als öffentliche Grünfläche.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4325	ISEK Marxloh	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS15-0690 sowie Fortschreibung gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0443).
090801.4326	ISEK Hochfeld	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 sowie Fortschreibung gemäß Ratsbeschluss vom 13.03.2017, DS 17-0004).
090801.4327	Modellvorhaben "Problemimmobilien"	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Ankauf und Abriss von Immobilien und Begrünung der Freiflächen.
120106.4416	Ausbau Wanheimer Straße	KIDU 09500 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Neuenhofstraße bis Forststraße.
120106.4418	Ausbau Wedauer Straße	KIDU 09600 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Sternstraße bis Großenbaumer Allee.
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen". Ansatz 2018 für vorlaufende Planungskosten.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4434	Ausbau Felix-Dahn-Straße	KIDU 09300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Kalthoffstraße bis Barbarastraße.
120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen. 2018: KIDU 10700 Kreisverkehrsplatz Kreuzacker / Jägerstraße / Lange Straße / Trompeter Straße
120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße	KIDU 11300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg und Buskaps von Röttgersbachstraße bis Schlachthofstraße. KIDU 12700 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg und Buskaps von Am Bischofskamp bis Röttgersbachstraße.
120106.4511	Ausbau Düsseldorfer / Moerser Straße (Rumeln)	KIDU 11000 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie Radwegsanierung von Haus-Nr. 148 bis L473n KIDU 11100 (2016/2017) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie teilweise Nebenanlagen von Schulallee bis Donkweg.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4512 Ausbau Sternbuschweg

NEUE EINZELMASSNAHME 2018
Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn im Bereich zwischen Mülheimer Straße und Kammerstraße, beginnend ab 2018 mit dem Abschnitt Aktienstraße bis Oststraße.

120106.4514 Ausbau Kalkweg

KIDU 05700
Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstraße.

120106.4522 Marientorplatz und Umgehung Hochfeld 3. BA

Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes. Ab 2021 Um- bzw. Neubau der Verkehrsanlagen.

120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße

KIDU 05600 (2016 und Vorjahre)
Einbau einer lärmindernden Fahrbahndecke mit Querschnittsänderung von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad
KIDU 11400 (2017/2018)
Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag incl. teilweiser Umbau von Nebenanlagen von Obermeidericher Pfad bis zum ehemaligen Bahnübergang

120106.4531 Belagerneuerung Königstraße

Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden (Ausführung in jährlichen Teilabschnitten).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. Ansatz 2018 für vorlaufende Planungskosten.
120106.4613	Ausbau Franz-Lenze-Platz	KIDU 14400 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Franz-Lenze-Straße bis Bahnhofstraße, beidseitig.
120106.4614	Ausbau Am Finkenacker	KIDU 16100 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Osteroder Straße bis Am Grünen Hang.
120106.4617	Ausbau Osteroder Straße	KIDU 16200 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Am Grünen Hang bis Am Finkenacker.
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4713	Ausbau Duisburger Straße (L473)	KIDU 15800 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Eisenbahnstraße bis Zechenstraße.
120106.4714	Umbau Koloniestraße (L60)	KIDU 13900 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und teilweise Erneuerung Nebenanlagen von Grabenstraße bis Sternbuschweg.
120106.4715	Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437)	KIDU 16000 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrstreifen von Krefelder Straße bis Beethovenstraße.
120106.4717	Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)	KIDU 14000 Angermunder Straße von Haus-Nr. 152 bis Haus-Nr. 160 KIDU 14100 Angermunder Straße von Haus-Nr. 111 bis Haus-Nr. 140 KIDU 14200 Angermunder Straße von Haus-Nr. 140 bis Haus-Nr. 152 In allen Abschnitten Fahrbahnerneuerung mit lärm-minderndem Asphalt incl. Querungshilfen.
120106.4719	Ausbau Ehinger Straße (K2)	KIDU 15900 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag sowie teilweise Radverkehrsanlage / Gehweg von Hermann-Rinne-Straße bis Schulz-Knaudt-Straße.
120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte.

Haushaltsplan 2018		Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum	
ERLÄUTERUNGEN				
Maßnahme	Bezeichnung			
120106.5030	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral	Gehwegerschließung und Erschließungspauschale für regelmäßig anfallende Restarbeiten an Erschließungs- anlagen zur abschließenden Fertigstellung z. B. Gehwegfertigbau in Neubaugebieten.		
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B	Kleiststraße von Haus-Nr. 69 bis Körnerstraße Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedr.-Straße Kaspersfeld von Kaiser-Friedr.-Straße bis Emscherwiese	15.000 € 250.000 € 250.000 €	515.000 €
120106.5034	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D	Ehrenstraße von Rheinpreußenstraße bis Haus-Nr. 78.		
120106.5036	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F	Essenberger Straße / Dr.-Karsten-Rohwedder-Straße Wachtelstraße (Wendeanlage, südlich und östlich Stich- weg Haus-Nr. 47-51) Güterstraße von Oberfeld bis Haus-Nr. 9	20.000 € 60.000 € 90.000 €	170.000 €
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G	Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 70-84 Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 96 bis Privatstraße bei Haus-Nr. 108	150.000 € 180.000 €	330.000 €
				(davon Verpflichtungsermächtigung 330.000 €)
120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral	Erneuerungspauschale, Frostschädenbeseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau.		

Haushaltsplan 2018		Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100		zust. Beigeordneter Tum	
ERLÄUTERUNGEN					
Maßnahme	Bezeichnung				
120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B	KIDU 14800 Feldstraße/Ottostraße		107.000 €	
		KIDU 14900 Sofienstraße/Lüneburger Straße		90.000 €	
		Glückaufstraße von Bremenstraße bis Steigerstraße		150.000 €	
		Kampstraße von Kurt-Spindler-Straße bis Lessingstraße		90.000 €	
		Kampstraße von Lessingstraße bis Uhlandstraße		100.000 €	
		Kampstraße Kreuzungsbereich Kantstraße (Bauhauskarree)		100.000 €	
				637.000 €	
					(davon Verpflichtungsermächtigung 250.000 €)
120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C	KIDU 15000 Emscherstraße / Kochstraße			
120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E	KIDU 15200 Fuchsstraße / Eschenstraße		107.000 €	
		KIDU 15300 Gneisenaustraße / Heinestraße		110.000 €	
		KIDU 15400 Nikolaistraße / Eschenstraße		147.000 €	
		KIDU 13400 Gabrielstraße von Sternbuschweg bis Gneisenaustraße		136.600 €	
		Bunsenstraße von Fraunhofer Straße bis Wegnerstraße		40.000 €	
		Bunsenplatz von Fraunhofer Straße bis Bunsenstraße		40.000 €	
		Schultestraße (Platzbereich)		66.000 €	
		Wegnerstraße / Platzbereich Fraunhoferstraße		75.000 €	
		Marientor (Rampe Zubringer A40) von Musfeldstraße bis 120m nördlich		100.000 €	
				821.600 €	
					(davon Verpflichtungsermächtigung 175.000 €)
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	Harweg von Am Lepelsbusch bis Knick (Bahnhof Rumeln)		150.000 €	
		Am Lepelsbusch von Bahnhofstraße bis Harweg		150.000 €	
				300.000 €	

Haushaltsplan 2018		Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
ERLÄUTERUNGEN			
Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5140	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral	Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	
120106.5141	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A	Instandsetzungspauschale	
120106.5147	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G	KIDU 11800 Mündelheimer Straße von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße	445.000 €
		KIDU 12500 Mündelheimer Straße (L59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	363.000 €
		Instandsetzungspauschale	10.000 €
			818.000 €
120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2018: Im Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 sowie Beginn der vorlaufenden Planung Kulturstraße	
120401.4859	Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik	Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahnbetrieb in Tunneln gemäß Ratsbeschluss vom 29.02.2016, DS 16-0088	
120401.4881	Nachrüstung Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs.	
120401.4882	Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Brandschutztechnische Nachrüstungen in den unterirdischen Betriebsanlagen aufgrund neuer technischer Regeln (TR Strab BS zur BOStrab).	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4884 Umbau Bahnhof AngerbogenNEUE EINZELMASSNAHME 2018
Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteigeinhausung (Dach
und Bahnsteighalle).**120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke**Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahn-
pachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu
Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG
festgestellt.**120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn**Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus
Cross-Border-Leasing" zur teilweisen Deckung der Eigen-
anteile bei den investiven Maßnahmen 120401.4858,
120401.4859, 120401.4882, 120401.4884, 120401.5400
und 120401.5405.
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitions-
maßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 9 der Haushalts-
satzung)*

Haushaltsplan 2018	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
ERLÄUTERUNGEN		
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>		Plan 2018
Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dezernat V	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör.	15.600 €
Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung	dito	21.900 €
Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung	dito	14.400 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur	dito	10.900 €
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C	Johannisstraße von Haus-Nr. 24 bis (geplantes) Ende <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 35.000 €)</i>	35.000 €
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E	Lotharstraße von Unterführung-Knick bis Unterführung Haus-Nr. 248b <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 200.000 €)</i>	200.000 €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A	KIDU 14600 Römerstraße / Büsackerstraße (Einzahlungsansatz 91.400 €) Kurze Straße von Baustraße bis Grabenstraße	120.000 €
		75.000 €
		195.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 75.000 €)</i>
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D	KIDU 15500 Hubertusplatz von Hubertusstraße bis Wendeanlage	85.000 €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G	Uerdinger Straße von Im Eichwäldchen bis Binsenweg	200.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 200.000 €)</i>

Haushaltsplan 2018	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
ERLÄUTERUNGEN		
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A	KIDU 16600 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 19.700 €)	21.900 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B	KIDU 16700 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €)	31.300 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C	KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €)	31.300 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D	KIDU 16900 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 15.700 €)	17.400 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E	KIDU 17000 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 42.000 €)	46.700 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F	KIDU 17100 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 30.000 €)	33.400 €
Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G	KIDU 17200 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 29.000 €)	31.800 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B	Obermarxloher Straße (K 35) von Im Neuenkamp bis Halfmannstraße	245.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C	Instandsetzungspauschale	10.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk D	Instandsetzungspauschale	10.000 €
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	Sternbuschweg (L1) / Koloniestraße (L60), Kreuzungsbereich	250.000 €
	(davon Verpflichtungsermächtigung 10.000 €)	

Haushaltsplan 2018	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Tum
ERLÄUTERUNGEN		
Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F	Instandsetzungspauschale	10.000 €
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	Erneuerungspauschale Radverkehrsanlagen Herstellung digital gesteuerter Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten zum ÖPNV (Einzahlungsansatz 90.000 €)	40.000 € 100.000 € <hr/> 140.000 €
Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn	Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung bisher nicht etatisierter Projekte.	2.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		1.658.600 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 520.000 €)</i>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.263,71	2.369.045	2.408.954	62.938	57.313	39.229			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978.158,64	5.490.000	5.594.000	5.594.000	5.594.000	5.594.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.674,83	59.818	64.818	64.818	64.818	64.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.259,02	323.428	350.428	350.428	350.428	350.428			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.309,67	217.018	216.690	216.730	216.786	216.637			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.849.665,87	8.459.309	8.634.889	6.288.913	6.283.345	6.265.111			
11	- Personalaufwendungen	13.690.190,09	13.979.977	14.152.243	14.401.696	14.236.873	14.168.065			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.509,94	3.027.769	3.242.935	945.097	945.097	945.097			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.030,55	279.063	306.631	314.355	344.206	351.837			
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	44.230	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.814,04	1.437.673	1.514.979	1.514.979	1.514.979	1.514.979			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.941.544,62	18.874.481	19.261.019	17.176.127	17.041.155	16.979.979			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.091.878,75-	10.415.173-	10.626.130-	10.887.214-	10.757.810-	10.714.867-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.917,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.093.795,75-	10.417.273-	10.628.230-	10.889.314-	10.759.910-	10.716.967-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.093.795,75-	10.417.273-	10.628.230-	10.889.314-	10.759.910-	10.716.967-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.028,12	820.372	931.372	931.372	931.372	931.372			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.246,69	3.890.174	4.093.920	4.228.374	4.394.911	4.426.086			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.778.014,32-	13.487.074-	13.790.778-	14.186.316-	14.223.449-	14.211.682-			

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	4.558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	188	160	160	160	160	160	
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.878	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.264	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,01	13,40	11,09	10,87	10,76	10,46	
- Produktkosten je Einwohner	8,47	8,35	8,95	9,14	9,22	9,31	
- Personalkosten je Einwohner	6,69	5,99	6,11	6,21	6,13	6,14	
- Personalintensität	78,06	74,30	74,92	74,96	74,18	73,90	

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.969	604	14.550	14.141	12.099	98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.910	395.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	205	205	205	205	205
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.355	192.928	192.928	192.928	192.928	192.928
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.678	3.946	4.074	4.084	4.106	4.081
= Ordentliche Erträge	741.100	592.683	518.758	518.357	516.337	504.312
- Personalaufwendungen	3.248.905	2.944.815	3.072.269	3.123.399	3.082.187	3.088.542
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.426	625.448	636.423	636.423	636.423	636.423
- Bilanzielle Abschreibungen	104.777	109.052	94.524	109.236	139.029	156.741
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.980	284.047	297.526	297.526	297.526	297.526
= Ordentliche Aufwendungen	4.162.088	3.963.362	4.100.743	4.166.585	4.155.165	4.179.232
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.420.988-	3.370.679-	3.581.985-	3.648.227-	3.638.828-	3.674.920-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.253	42.253	42.253	42.253	42.253	42.253
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.143	775.031	958.871	989.604	1.035.499	1.048.444
= Produktergebnis	4.109.878-	4.103.456-	4.498.603-	4.595.578-	4.632.073-	4.681.111-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlagen	14.550 €
---------	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	300.000 €
--	-----------

Mindererträge gegenüber dem Vorjahr wegen tlw. kostenloser Überlassung von Katasterdaten an Dritte im Rahmen der vom Gesetzgeber beschlossenen "OpenData" Offensive

Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	7.000 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen des Geo-Gismanagement für Dritte	192.928 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen	4.074 €
---------	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	199.200 €
--	-----------

Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte	74.050 €
---	----------

Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen etc.)	363.173 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten,	297.526 €
--	-----------

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	277	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	72	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	87	80	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	34	35	35	35	35	35	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	30	20	20	20	20	20	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,00	35,25	38,15	37,30	36,82	36,68	
- Produktkosten je Einwohner	2,54	3,19	3,30	3,41	3,48	3,48	
- Personalkosten je Einwohner	3,61	3,74	4,02	4,08	4,07	4,08	
- Personalintensität	89,79	89,03	87,33	87,17	86,25	86,67	

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.592	9.576	12.550	9.109	8.555	2.472
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.659	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.056	15.106	20.106	20.106	20.106	20.106
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.751	81.000	108.000	108.000	108.000	108.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.415	2.155	2.193	2.196	2.208	2.190
= Ordentliche Erträge	338.473	152.837	212.849	209.411	208.869	202.768
- Personalaufwendungen	1.750.966	1.838.403	2.021.797	2.052.590	2.044.221	2.050.646
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.287	31.921	41.441	41.441	41.441	41.441
- Bilanzielle Abschreibungen	52.614	66.014	116.325	124.972	148.844	138.253
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.126	128.661	135.656	135.656	135.656	135.656
= Ordentliche Aufwendungen	1.949.992	2.064.999	2.315.218	2.354.658	2.370.163	2.365.996
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.611.519-	1.912.162-	2.102.369-	2.145.247-	2.161.294-	2.163.228-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.275	700.619	811.619	811.619	811.619	811.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.045	356.236	370.102	382.846	401.772	399.643
= Produktergebnis	1.231.289-	1.567.779-	1.660.852-	1.716.474-	1.751.447-	1.751.253-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlagen 12.550 €

Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteErstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und 70.000 €
für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften

Mehrerträge gegenüber Vorjahr aufgrund erhöhter Auftragslage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim 20.000 €

Umlagen 106 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen 108.000 €

Mehrerträge gegenüber Vorjahr aufgrund erhöhter Auftragslage

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 2.193 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige 41.441 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, 135.656 €

EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Krafffahrzeugsteuer und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Vorkaufsrechte	17	10	10	10	10	10	
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge	2.558	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	65,95	79,45	81,13	19,27	19,53	19,31	
- Produktkosten je Einwohner	1,09	1,30	1,15	1,17	1,15	1,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,92	0,80	0,81	0,78	0,78	
- Personalintensität	30,55	15,59	14,06	78,47	77,82	77,79	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.290	2.327.217	2.342.227	154	153	153
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.324	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	26	26	26	26	26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.867	50.666	50.598	50.598	50.596	50.600
= Ordentliche Erträge	1.022.513	2.467.909	2.482.850	140.778	140.776	140.780
- Personalaufwendungen	412.049	450.013	401.579	407.110	392.138	391.634
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.034	2.189.697	2.311.054	13.216	13.216	13.216
- Bilanzielle Abschreibungen	2.021	1.190	3.782	3.690	3.737	3.784
- Transferaufwendungen	0	150.000	44.230	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.707	95.655	94.816	94.816	94.816	94.816
= Ordentliche Aufwendungen	1.348.811	2.886.554	2.855.461	518.833	503.907	503.450
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	326.299-	418.645-	372.611-	378.055-	363.131-	362.671-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.680	219.703	204.952	211.602	216.913	225.601
= Produktergebnis	527.979-	638.348-	577.563-	589.656-	580.045-	588.272-

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 2018 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung mehr im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung vorzunehmen ist.	2.342.068 €
--	-------------

Sonstige Umlagen	159 €
------------------	-------

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	598 €
---------	-------

AufwendungenAufwendungen 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 2018 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung mehr vorzunehmen ist.

Sanierung Du-Nord / Marxloh	83.194 €
-----------------------------	----------

Sanierung Du-Nord / Beeck	29.761 €
---------------------------	----------

Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	1.454.898 €
---------------------------------	-------------

Externe Vergaben - Planungs-/ Gutachteraufträge für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck u. Bruckhausen)	729.985 €
---	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	3.216 €
---	---------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Fortsetzung Aufwendungen**Transferaufwendungen

Vorsorgeansatz für die Rückzahlung von konsumtiven Landeszuweisungen für den Grüngürtel "DU-Nord"	44.230 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses	7.000 €
---	---------

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	37.816 €
--	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.342.068 €
---	-------------

Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500, 529100 und 539140; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500, 529100 und 539140.

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Wertermittlungen	174	200	200	200	200	200	
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	25	55	25	25	25	25	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,20	14,38	15,17	14,76	14,48	14,23	
- Produktkosten je Einwohner	1,73	1,86	1,73	1,79	1,83	1,86	
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,51	1,48	1,52	1,54	1,56	
- Personalintensität	91,01	89,49	90,74	90,78	90,83	90,90	

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	123	28	20	20	20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.454	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	42	42	42	42	42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492	966	899	907	912	917
= Ordentliche Erträge	72.647	76.130	77.969	77.968	77.974	77.979
- Personalaufwendungen	713.155	743.296	745.324	763.784	773.168	783.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019	5.512	6.332	6.332	6.332	6.332
- Bilanzielle Abschreibungen	509	1.954	1.993	3.455	3.929	4.406
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.952	79.845	67.775	67.775	67.775	67.775
= Ordentliche Aufwendungen	783.636	830.607	821.423	841.346	851.204	862.411
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	710.989-	754.476-	743.454-	763.378-	773.230-	784.432-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.251	238.010	203.724	211.813	222.493	230.449
= Produktergebnis	837.740-	914.987-	869.678-	897.691-	918.223-	937.381-

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 Veranschlagung durch Anpassung an die Auftragslage.	74.000 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	3.000 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.332 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	19.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	48.775 €
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl Bauberatungen	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren	1.134	880	880	880	880	880	
- Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren	2.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten	158	300	300	300	300	300	
- Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf	4.884	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	6.329	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	55,04	36,32	37,82	37,12	37,11	37,47	
- Produktkosten je Einwohner	7,85	11,98	11,53	11,88	11,89	11,70	
- Personalkosten je Einwohner	12,39	13,19	12,68	12,91	12,80	12,63	
- Personalintensität	87,87	87,94	86,05	86,33	86,47	86,31	

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.887	31.244	36.387	36.321	36.319	36.319	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450.152	3.241.000	3.406.000	3.406.000	3.406.000	3.406.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	343	343	343	343	343	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	500	500	500	500	500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	177.323	82.217	81.915	81.933	81.972	81.855	
= Ordentliche Erträge	4.665.735	3.355.305	3.525.146	3.525.098	3.525.135	3.525.018	
- Personalaufwendungen	6.015.830	6.477.369	6.372.000	6.490.923	6.433.269	6.350.202	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.184	142.608	212.859	212.859	212.859	212.859	
- Bilanzielle Abschreibungen	50.598	69.634	58.854	53.544	32.627	33.157	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.580	675.771	761.389	761.389	761.389	761.389	
= Ordentliche Aufwendungen	6.846.193	7.365.383	7.405.102	7.518.715	7.440.144	7.357.607	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.180.458-	4.010.078-	3.879.956-	3.993.618-	3.915.009-	3.832.589-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.424	1.873.561	1.915.018	1.977.387	2.059.174	2.050.324	
= Produktergebnis	3.811.882-	5.883.639-	5.794.975-	5.971.004-	5.974.184-	5.882.913-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

ErträgeZuwendungen 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 €
Umlagen	6.387 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baugenehmigungsgebühren	2.600.000 €
Gegenüber 2017 eine erhöhte Verschlagung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	
Bauabnahmegebühren	600.000 €
Gegenüber 2017 eine erhöhte Verschlagung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	
Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	206.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder	25.000 €
Spenden im Zusammenhang mit der Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	9.000 €
Ersatzvornahmekosten	40.000 €
Umlagen	7.915 €

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;	29.500 €
Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich	
Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege	21.400 €
Archäologische Begleitung von Baumaßnahmen	200 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Film- und Fotomaterial, sonstige Materialaufwendungen, Aufwendungen für Fahrzeuge, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.759 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Ersatzvornahmekosten	50.000 €
Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet	22.000 €
Miet- und Mietnebenkosten an das IMD für Dienstgebäude, Bauaktenarchiv sowie Lagerflächen von archäologischen Fundstücken	498.769 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.)	190.620 €

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 527990, 542110 und 542120 ; 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	5.748	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	470	1.000	1.000	550	550	550
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	49	40	40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	340	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	182,09	168,10	175,43	174,84	175,51	174,26
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,43	1,36	1,38	1,37	1,38
- Personalintensität	82,77	85,37	87,32	88,81	89,12	89,23

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271	146	3.180	3.171	145	145
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.259	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.951	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.165	6.035	5.987	5.986	5.983	5.985
= Ordentliche Erträge	1.846.649	1.685.231	1.688.217	1.688.207	1.685.178	1.685.179
- Personalaufwendungen	699.673	700.496	684.637	695.180	689.009	691.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.265	25.151	26.371	26.371	26.371	26.371
- Bilanzielle Abschreibungen	29.359	30.860	22.277	10.512	7.013	6.386
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994	64.054	50.733	50.733	50.733	50.733
= Ordentliche Aufwendungen	845.290	820.562	784.018	782.796	773.126	775.400
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.001.359	864.670	904.198	905.411	912.052	909.779
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.852	181.930	178.339	182.792	187.034	191.626
= Produktergebnis	832.507	682.739	725.860	722.619	725.018	718.153

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten sowie Umlagen	3.180 €
--	---------

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 €
--	----------

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	987 €
---	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
---	--

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	26.371 €
--	----------

Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	
--	--

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren,	5.000 €
---	---------

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör u.a.)	45.733 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	523	400	400	400	400	400	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,96	10,85	10,38	10,18	10,57	10,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,25	2,16	2,22	2,27	2,17	2,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,75	1,68	1,70	1,73	1,64	1,61	
- Personalintensität	84,33	87,55	87,29	87,47	86,85	86,68	

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	135	31	22	22	22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.401	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.603	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.369	71.033	71.024	71.026	71.009	71.009
= Ordentliche Erträge	162.550	129.214	129.101	129.094	129.077	129.077
- Personalaufwendungen	849.612	825.586	854.638	868.710	822.881	811.234
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295	7.431	8.455	8.455	8.455	8.455
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153	359	8.876	8.945	9.027	9.111
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.475	109.640	107.084	107.084	107.084	107.084
= Ordentliche Aufwendungen	1.005.535	943.017	979.052	993.194	947.447	935.884
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.917	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	844.902-	815.902-	852.052-	866.200-	820.470-	808.907-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.853	245.704	262.915	272.332	272.025	279.999
= Produktergebnis	1.091.755-	1.061.606-	1.114.966-	1.138.531-	1.092.495-	1.088.906-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

ErträgeÖffentlich 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	1.024 €
---------	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455 €
---	---------

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,	37.084 €
--	----------

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 (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.368,75	1.570.000	1.323.700	0	0	140.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.750,00	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	3.232.222,92	4.501.000	5.980.300	0	5.935.900	5.499.500	1.501.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.337,09-	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.666.004,58	6.071.000	7.304.000	0	5.935.900	5.639.500	1.501.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.382,39	430.000	316.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	307.736,36	1.145.000	1.012.700	0	19.000	159.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.763,65	370.300	612.100	0	302.800	327.800	229.800
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	47.084,56	45.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	603.966,96	1.990.300	1.985.800	0	352.800	517.800	279.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.062.037,62	4.080.700	5.318.200	0	5.583.100	5.121.700	1.221.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 090403.5001										
Vermögensbeschaffung										
Vermessung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.927,92	136.300	274.300	0	89.300	119.300	21.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.927,92-	136.300-	274.300-		89.300-	119.300-	21.300-	0		
Maßnahme 090605.4318										
Sanierung DU-Nord -Beeck-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.474,72-	200.000	115.000		0	140.000	0	0	4.303.757	4.558.757
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.750,00	0	0		0	0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	2.718.294	2.723.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.275,28	200.000	110.000	0	0	140.000	0	0	1.874.213	2.124.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.798,09	770.000	987.000		0	0	0	0	23.937.066	24.924.066
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	144.000	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.382,39	30.000	310.000	0	0	0	0	0	10.957.963	11.267.963
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.415,70	725.000	662.000	0	0	0	0	0	13.287.853	13.949.853
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	179.750-	179.750-
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.045,38	600.000	221.700		0	0	0	0	3.780.705	4.002.405
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	1.805.046	1.805.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,38	200.000	221.700	0	0	0	0	0	1.889.230	2.110.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	86.429	86.429

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.223.022,59	4.500.000	5.979.300		5.934.900	5.498.500	1.500.000	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	47.084,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.175.938,03	4.470.000	5.949.300		5.904.900	5.468.500	1.470.000	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	2.863,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.835,73	254.000	357.800	0	233.500	228.500	228.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.972,49-	253.000-	356.800-		232.500-	227.500-	227.500-	0		

Gesamtsaldo	3.062.037,62	4.080.700	5.318.200		5.583.100	5.121.700	1.221.200	0	93.321-	93.321-
--------------------	---------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 65.000 € für vermessungstechnische/CAD-Softwarelizenzen, 155.000 € für teilweise GPS-gestützte Messsysteme, 53.000 € für diverse Vermessungstechnik und einen Plotter.
090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
120602.5010	Beiträge und Entgelte für Straßen	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen/-verträgen nach BauGB und Einzahlungen aus Straßenbaukostenbeiträgen nach KAG bzw. aus Kostenerstattungen nach dem StrWG NRW für die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Geoinformationen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 175.000€ für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur	181.300 €
Vermögensbeschaffung Bodenordnung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	98.000 €
Umlegungsmaßnahmen	Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen im gesamten Stadtgebiet	20.000 €
Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800 €
Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalschutz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	55.700 €
Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze	Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000€)	
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	357.800 €

Dezernat VI

Dezernat für Umwelt, Klimaschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz

Beigeordneter Dr. Krumpholz

31 Amt für Umwelt und Grün

31 Amt für Umwelt und Grün: Kapitaldienst für die WBD-AöR (*techn. Bezeichnung 3190*)

53 Gesundheitsamt

53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139.630,70	5.947.157	5.409.529	5.525.607	4.334.379	4.326.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.268,60	570.354	606.310	606.305	606.214	606.133
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921.469,97	5.992.158	5.967.858	5.967.858	5.967.858	5.967.858
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.911,69	468.125	511.125	588.004	314.104	314.104
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198.474,68	6.632.468	7.332.472	7.332.440	6.632.424	6.632.471
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.257.755,64	19.610.262	19.827.294	20.020.213	17.854.979	17.846.764
11	- Personalaufwendungen	7.070.994,12	7.117.709	6.866.990	6.801.719	6.656.623	6.698.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869.194,46	7.309.106	8.566.213	9.142.795	5.861.070	5.885.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.403.028,72	4.557.392	4.769.767	4.474.194	4.470.323	4.452.107
15	- Transferaufwendungen	7.322.024,05	8.767.157	7.895.438	7.967.938	7.744.038	7.794.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.982.360,73	18.275.288	18.238.665	18.438.761	18.438.767	18.438.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.647.602,08	46.026.651	46.337.073	46.825.406	43.170.820	43.269.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.389.846,44-	26.416.389-	26.509.779-	26.805.193-	25.315.841-	25.422.291-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.389.846,44-	26.416.389-	26.509.779-	26.805.193-	25.315.841-	25.422.291-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.389.846,44-	26.416.389-	26.509.779-	26.805.193-	25.315.841-	25.422.291-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.346,98	879.161	1.045.678	1.106.889	1.182.348	1.237.173
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.254.193,42-	27.295.550-	27.555.457-	27.912.082-	26.498.189-	26.659.464-

Produkt 120504 Stadtreinigung/Winterdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Zuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - (WBD-AöR) für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung und Winterdienst".

Rechtsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NW) und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR)

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebietes und des Winterdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	9,54	9,20	8,99	8,99	8,99	8,99
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.628.815	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958
= Ordentliche Aufwendungen	4.628.947	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958	4.520.958
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.628.947-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-
= Produktergebnis	4.628.947-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-	4.520.958-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Grünanlagen in ha	600	600	600	600	600	600	
- Anzahl der Straßenbäume	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
- Anzahl der Kleingärten	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	

Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	16,86	26,68	24,77	25,23	20,37	20,29
- Produktkosten je Einwohner	24,76	27,63	27,44	27,80	26,27	26,37
- Personalkosten je Einwohner	1,88	1,82	1,49	1,52	1,51	1,52
- Personalintensität	6,36	4,85	4,09	4,10	4,61	4,63
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.028	3.063.263	2.583.040	2.755.198	1.485.493	1.483.008
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.076	175.000	186.955	186.950	186.860	186.778
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.123	895.520	895.520	895.520	895.520	895.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.553	190.000	190.000	194.379	194.379	194.379
+ Sonstige ordentliche Erträge	375.212	614.028	684.069	684.078	614.081	614.086
= Ordentliche Erträge	2.436.992	4.937.811	4.539.584	4.716.125	3.376.332	3.373.771
- Personalaufwendungen	914.849	894.862	748.057	763.920	762.052	767.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.781	5.306.753	5.447.310	5.793.719	3.677.746	3.727.713
- Bilanzielle Abschreibungen	740.810	1.885.670	1.881.054	1.874.981	1.874.376	1.866.525
- Transferaufwendungen	1.324.148	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.512.981	8.629.025	8.753.377	8.953.392	8.953.393	8.953.393
= Ordentliche Aufwendungen	14.373.568	18.442.590	18.556.078	19.112.292	16.993.847	17.041.068
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.936.576-	13.504.779-	14.016.494-	14.396.167-	13.617.515-	13.667.298-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.625	67.660	76.636	81.636	87.688	90.229
= Produktergebnis	12.018.201-	13.572.440-	14.093.130-	14.477.803-	13.705.203-	13.757.527-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen, insbesondere durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	2.126.040 €
--	-------------

Zuweisungen des Landes	457.000 €
------------------------	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	186.955 €
---	-----------

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	450.000 €
---	-----------

Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten und Rückstellungen	72.669 €
--	----------

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	1.235.250 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.811.000 €
Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet	500.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	1.769.500 €
dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	11.560 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. Rheinpark, Biegerhof West etc.)	1.881.054 €
--	-------------

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 Kontor Hallenmanagement GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord und den Regionalverband Ruhr	1.021.780 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR	
Ansatzanpassung aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung	8.597.300 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	60.657 €
Aufwendungen für Reisekosten	22.400 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	73.020 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Naturschutzgebiete in ha	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	59,14	72,81	84,05	85,01	70,89	70,79
- Produktkosten je Einwohner	3,85	2,30	1,43	1,31	2,55	2,56
- Personalkosten je Einwohner	2,58	2,53	2,56	2,57	2,52	2,52
- Personalintensität	28,16	31,01	29,54	30,45	30,07	30,09

Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.658	1.958.661	2.113.501	2.067.186	2.065.768	2.064.481
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.019	139.305	138.305	138.305	138.305	138.305
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.988	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	801.460	861.645	1.491.663	1.491.666	861.669	861.672
= Ordentliche Erträge	2.706.126	3.020.111	3.793.968	3.747.657	3.116.242	3.114.957
- Personalaufwendungen	1.250.518	1.244.707	1.288.822	1.293.249	1.269.739	1.269.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.766	602.813	668.764	667.938	668.185	667.887
- Bilanzielle Abschreibungen	2.038.695	1.886.209	2.192.780	2.072.958	2.070.894	2.068.228
- Transferaufwendungen	2.194	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.275	275.601	203.387	203.406	203.407	203.407
= Ordentliche Aufwendungen	4.440.448	4.013.830	4.358.253	4.242.050	4.216.725	4.213.213
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.734.322-	993.720-	564.284-	494.394-	1.100.483-	1.098.256-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.249	133.919	163.232	173.614	186.725	194.829
= Produktergebnis	1.869.571-	1.127.639-	727.516-	668.008-	1.287.207-	1.293.085-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz, insbesondere durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	2.089.501 €
---	-------------

Zuweisungen des Landes (Aufstellung des Landschaftsplanes)	24.000 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	138.305 €
---------------------	-----------

(Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgleichszahlungen für die Abwicklung des Ökokontos (Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur)	50.000 €
---	----------

Erträge aus Mieten/Pachten	500 €
----------------------------	-------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Baumschutz)	325.000 €
---	-----------

Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	100.000 €
--	-----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ökokonto)	200.000 €
---	-----------

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte (Ansatzanpassung)	866.663 €
---	-----------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufstellung und Ausführung des Landschaftsplanes	78.000 €
Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen	187.400 €
Festwertaufwand für Grünanlagen	120.000 €
Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos	130.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	124.300 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	29.064 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	2.192.780 €
--	-------------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Dienstleistungsaufwand	69.603 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	75.917 €
EDV-Leasing	13.600 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	44.267 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	37,77	25,42	23,63	25,69	25,70	25,49	
- Produktkosten je Einwohner	2,35	2,40	2,49	2,17	2,17	2,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,81	1,59	1,65	1,63	1,61	1,61	
- Personalintensität	50,44	52,70	54,33	60,51	60,32	60,65	

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.995	46.678	32.513	22.748	22.642	19.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.637	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.447	296.160	296.160	296.160	296.160	296.160
+ Sonstige ordentliche Erträge	324.511	52.994	53.019	53.011	53.006	53.008
= Ordentliche Erträge	692.590	401.882	387.742	377.969	377.858	375.147
- Personalaufwendungen	876.513	782.891	830.888	818.899	810.492	812.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.858	350.063	353.505	353.505	353.505	353.505
- Bilanzielle Abschreibungen	402.906	265.480	252.436	88.740	87.538	81.646
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.404	87.209	91.209	91.221	91.222	91.222
= Ordentliche Aufwendungen	1.737.681	1.485.643	1.528.038	1.352.365	1.342.757	1.339.163
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.045.092-	1.083.762-	1.140.295-	974.396-	964.899-	964.016-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.975	95.247	117.728	123.974	132.566	138.143
= Produktergebnis	1.141.067-	1.179.009-	1.258.023-	1.098.370-	1.097.465-	1.102.159-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Ansatzreduzierung aufgrund des Auslaufens von Fördermaßnahmen 32.513 €

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 519 €

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte 52.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Waldes 182.165 €

Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur 75.000 €

Aufwendungen für Fahrzeuge 86.200 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 10.140 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge 252.436 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 49.758 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem 8.600 €

EDV-Leasing 10.300 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für 22.551 €

Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

Produkt 130404 Hochwasserschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Planung der Hochwasserschutzanlagen, Unterhaltung der Deichanlagen (ca.33 km Gesamtlänge), Durchlässe, Verschlüsse und Dammbalken.

Instandhaltung der Hochufer am Rhein und der Marientorschleuse

Hochwassersicherung der Innenstadt/des Innenhafens.

Rechtsgundlagen ist das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Schutz der Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen.

Erreichung des Standes der Technik bei Hochwasserschutzanlagen.

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	41,59	12,39	14,17	14,94	9,19	9,06
- Produktkosten je Einwohner	3,42	5,05	4,80	5,34	3,88	3,93
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,31	0,24	0,23	0,23	0,24
- Personalintensität	4,65	5,34	4,36	3,74	5,54	5,52

Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.938	100.613	105.490	105.490	105.490	105.321
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.826	250.000	293.000	365.500	91.600	91.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.179	108	92	89	90	91
= Ordentliche Erträge	1.181.967	350.721	398.582	471.079	197.180	197.012
- Personalaufwendungen	131.197	149.904	121.636	117.226	117.549	118.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.608	2.439	833.440	1.104.440	318.440	293.440
- Bilanzielle Abschreibungen	68.577	51.522	56.974	56.974	56.974	56.794
- Transferaufwendungen	1.172.576	2.445.000	1.618.000	1.690.500	1.466.600	1.516.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.761	156.835	157.248	157.249	157.249	157.249
= Ordentliche Aufwendungen	2.820.719	2.805.699	2.787.298	3.126.390	2.116.812	2.142.483
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.638.751-	2.454.979-	2.388.716-	2.655.310-	1.919.632-	1.945.471-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.445	25.147	27.595	28.987	30.752	32.319
= Produktergebnis	1.660.196-	2.480.125-	2.416.311-	2.684.297-	1.950.384-	1.977.790-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130404 Hochwasserschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.151 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.000 €
Umlage Zuwendungen	339 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim	293.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Deiche), Ansatzsteigerung aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse und Neukalkulation der Honorare aufgrund des Beginns der Deichsanierungsmaßnahmen	833.440 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibung Dammbalkenverschluss	56.974 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes und den anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen	1.325.000 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim	293.000 €
<u>Sonst. ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €
Umlagen aus Verrechnungen	7.248 €

Produkt 130601 Bestattungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung des durch Gebühren finanzierten Friedhofswesens durch die Stadt Duisburg unter Federführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Rechtsgrundlagen: Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	111,36	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561.240	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.628.988	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
= Ordentliche Erträge	9.208.161	9.810.678	9.810.678	9.810.678	9.810.678	9.810.678	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.460	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	135.081	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
- Transferaufwendungen	187.096	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645.000	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	
= Ordentliche Aufwendungen	8.264.637	8.874.512	8.874.512	8.874.512	8.874.512	8.874.512	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	943.524	936.166	936.166	936.166	936.166	936.166	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	
= Produktergebnis	939.703	932.345	932.345	932.345	932.345	932.345	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130601 Bestattungen

ErträgePrivatrechtliche 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 €

AufwendungenBilanzielle 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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	15,39	6,51	7,11	7,00	6,98	6,91	
- Produktkosten je Einwohner	1,69	2,31	2,06	2,09	2,10	2,12	
- Personalkosten je Einwohner	1,52	1,46	1,38	1,40	1,39	1,41	
- Personalintensität	82,86	63,26	68,07	68,27	68,18	68,41	

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.275	50.499	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	1.092	441	449	454	453	460
= Ordentliche Erträge	149.367	79.065	79.074	79.078	79.077	79.084
- Personalaufwendungen	737.994	718.616	694.155	703.665	700.725	708.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551	38.786	38.800	38.800	38.800	38.800
- Bilanzielle Abschreibungen	282	24.423	25.717	27.217	27.217	27.217
- Transferaufwendungen	0	44.919	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.818	309.288	260.247	260.260	260.261	260.261
= Ordentliche Aufwendungen	890.646	1.136.032	1.019.120	1.030.142	1.027.203	1.034.828
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	741.279-	1.056.966-	940.047-	951.064-	948.126-	955.744-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.950	78.497	97.196	103.358	109.613	114.217
= Produktergebnis	821.229-	1.135.463-	1.037.243-	1.054.422-	1.057.739-	1.069.961-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

ErträgeZuwendungen 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 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert 2.900 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (z.B. Softwarelizenzen) 35.900 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen 25.717 €

Transferleistungen

Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Klimaberatung), die freiwilligen Zuschüsse werden nicht mehr gezahlt 200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung 30.000 €

Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch) 10.000 €

Klimaschutz 105.587 €

Durchführung der Duisburger Umwelttage 50.000 €

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 51.211 €

EDV- Leasing 6.050 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für 7.399 €

Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	66,91	69,94	63,54	62,61	65,76	64,62	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,52	0,68	0,70	0,61	0,64	
- Personalkosten je Einwohner	1,30	1,24	1,31	1,31	1,20	1,20	
- Personalintensität	93,59	89,88	90,19	90,24	89,38	89,43	

Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.439	441.294	441.294	441.294	441.294	441.294
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.986	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137	486	537	545	553	563
= Ordentliche Erträge	566.562	591.780	591.831	591.839	591.847	591.857
- Personalaufwendungen	632.761	611.215	657.693	660.957	602.353	605.127
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356	14.884	14.893	14.893	14.893	14.893
- Bilanzielle Abschreibungen	657	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.292	41.115	43.655	43.663	43.663	43.663
= Ordentliche Aufwendungen	676.065	680.040	729.067	732.339	673.735	676.509
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.503-	88.260-	137.235-	140.499-	81.887-	84.652-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.680	166.075	211.250	222.046	235.742	249.126
= Produktergebnis	280.183-	254.335-	348.486-	362.546-	317.629-	333.778-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140401 Immissionsschutz

ErträgeZuwendungen 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 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 14.893 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen 12.826 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 33.046 €

EDV-Leasing 6.800 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.) 3.809 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	5,61	7,42	4,34	4,43	4,37	4,20
- Produktkosten je Einwohner	3,99	3,31	2,71	2,66	2,69	2,74
- Personalkosten je Einwohner	2,43	2,75	2,17	2,10	2,10	2,12
- Personalintensität	63,52	88,29	92,23	91,96	91,98	92,17

Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372	71.206	3.049	3.049	3.049	1.524
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.910	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.418	1.469	1.326	1.305	1.310	1.320
= Ordentliche Erträge	115.157	130.175	61.875	61.853	61.859	60.344
- Personalaufwendungen	1.180.770	1.349.132	1.094.720	1.055.036	1.057.941	1.065.601
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.997	21.947	21.960	21.960	21.960	21.960
- Bilanzielle Abschreibungen	4.632	95.436	4.817	4.817	4.817	3.191
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.613	61.516	65.230	65.241	65.242	65.242
= Ordentliche Aufwendungen	1.859.012	1.528.032	1.186.728	1.147.055	1.149.960	1.155.995
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.743.855-	1.397.857-	1.124.853-	1.085.202-	1.088.102-	1.095.651-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.003	226.321	248.357	260.881	276.769	290.869
= Produktergebnis	1.936.858-	1.624.178-	1.373.210-	1.346.083-	1.364.870-	1.386.520-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 140505 Wasserwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Ansatzreduzierung aufgrund einer haushaltsneutralen Umstellung in das Produkt 130404 Hochwasserschutz	3.049 €
--	---------

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	826 €
--------------------------------------	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen	15.000 €
---	----------

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.)	6.960 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen	4.817 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	42.637 €
-------------------------------------	----------

Grundwasseruntersuchungen	18.000 €
---------------------------	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	4.593 €
--	---------

Produkt 140506 Abfallwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach dem Abfallrecht. Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach der Altauto-Verordnung. Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO (Gefahrstoff-Verordnung), der Chemikalienverbots-VO (Chemikalienverbots-Verordnung). Prüfung der Gifthandelserlaubnisse. Rechtsgrundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz.

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umganges mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	10,31	9,04	9,60	9,41	9,35	9,30	
- Produktkosten je Einwohner	1,09	1,20	1,09	1,12	1,13	1,13	
- Personalkosten je Einwohner	0,97	1,04	0,92	0,94	0,93	0,93	
- Personalintensität	87,25	85,90	84,40	84,63	84,60	84,60	

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	71	71	71	71	71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.022	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	694	819	790	794	794	795
= Ordentliche Erträge	60.787	58.390	58.362	58.365	58.365	58.366
- Personalaufwendungen	470.159	511.097	463.059	471.276	470.297	470.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841	21.214	20.223	20.223	20.223	20.223
- Bilanzielle Abschreibungen	81	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.801	61.266	63.805	63.813	63.813	63.813
= Ordentliche Aufwendungen	538.882	594.981	548.492	556.717	555.738	555.693
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	478.094-	536.591-	490.130-	498.351-	497.372-	497.327-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.558	50.897	62.469	66.455	71.372	74.633
= Produktergebnis	528.652-	587.489-	552.599-	564.807-	568.744-	571.959-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

ErträgeÖffentlich-rechtliche LeistungsentgelteGenehmigungsgebühren, z.B. für die Erlaubnis zur Müllsammlung wie (Elektro-)Schrott oder
Maklergenehmigungen für Verschiffungen

50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für z.B. Transportgenehmigungen, Deponiegenehmigungen und Entsorgungsnachweise

7.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

20.223 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar und immateriellem Vermögen

1.404 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD

28.276 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für
Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

35.529 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	9,66	11,62	4,67	4,86	10,64	10,53	
- Produktkosten je Einwohner	2,70	3,55	4,29	4,11	3,10	3,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,80	1,74	1,92	1,82	1,72	1,75	
- Personalintensität	61,84	43,99	43,40	43,02	50,91	51,37	

Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.921	214.871	80.071	80.071	160.071	160.071
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.266	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.784	479	527	497	469	477
= Ordentliche Erträge	140.047	229.650	105.598	105.568	185.540	185.548
- Personalaufwendungen	876.234	855.285	967.960	917.489	865.475	881.536
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.845	950.206	1.167.317	1.127.317	747.317	747.317
- Bilanzielle Abschreibungen	11.308	422	7.759	276	276	276
- Transferaufwendungen	7.195	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.415	112.920	59.995	60.004	60.005	60.005
= Ordentliche Aufwendungen	1.416.997	1.944.333	2.228.530	2.130.586	1.698.573	1.714.634
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.276.950-	1.714.683-	2.122.932-	2.025.018-	1.513.033-	1.529.086-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.042	31.576	37.394	42.117	47.301	48.986
= Produktergebnis	1.308.992-	1.746.259-	2.160.326-	2.067.134-	1.560.333-	1.578.072-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen inkl. Umlagen aus Verrechnungen, Anpassung des Ansatzes an die aktuell förderfähigen Projekte	80.071 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne	25.000 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen (Schule Usedomstraße, Lauerstr., GA Röttgersbach)	350.000 €
---	-----------

Städtischer Eigenanteil an der Altlastensanierung Wanheim, die seitens des AAV durchgeführt wird	520.000 €
--	-----------

Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen (Chem. Reinigungen, Ölinsel, Kokerei Westende, GA Pachtgärten)	180.000 €
--	-----------

Geoinformationssystem, sowie weitere sonstige Sachaufwendungen inkl. Umlagen aus Verrechnungen	117.317 €
--	-----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar und immateriellem Vermögen	7.759 €
--	---------

Transferaufwendungen

Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	25.500 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	37.915 €
-------------------------------------	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	22.080 €
--	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.984.466,24	20.582.600	21.351.650	0	24.830.000	6.108.000	17.164.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	473.947,42	500.000	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	373.920,41	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.832.334,07	21.302.600	22.071.650	0	25.550.000	6.828.000	17.884.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.592,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	8.606.676,86	23.970.800	25.503.000	28.215.000	30.230.000	9.470.000	22.915.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.447,92	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.820.716,78	24.620.800	26.118.000	28.830.000	30.845.000	10.085.000	23.530.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.988.382,71-	3.318.200-	4.046.350-	28.830.000-	5.295.000-	3.257.000-	5.646.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.837,47	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0				100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.837,47-	125.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0				
Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.115,67	450.000	300.000	450.000	450.000	500.000	550.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					450.000	0	0	0				450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254.115,67-	450.000-	300.000-		450.000-	500.000-	550.000-	0				
Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.600	124.200		0	0	0	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781,24	434.000	138.000	0	100.000	150.000	100.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.781,24-	43.400-	13.800-		100.000-	150.000-	100.000-	0				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	160.000		240.000	320.000	400.000	0	224.378	1.344.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	200.000	300.000	300.000	400.000	500.000	0	454.731	1.854.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		60.000-	80.000-	100.000-	0	230.352-	510.352-
Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	48.000		112.000	0	0	0	136.000	296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	60.000	140.000	140.000	0	0	0	170.000	370.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					140.000	0	0	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	12.000-		28.000-	0	0	0	34.000-	74.000-
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	16.000		64.000	0	0	0	80.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	100.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					80.000	0	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	4.000-		16.000-	0	0	0	20.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.243,93	400.000	945.600		1.000.000	0	0	0	1.690.426	3.636.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.183,09	500.000	1.182.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.198.447	4.630.447
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.250.000	0	0	0		1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.060,84	100.000-	236.400-		250.000-	0	0	0	508.020-	994.420-
Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	162.000		0	0	0	0	318.100	480.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	180.000	0	0	0	0	0	350.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	18.000-		0	0	0	0	31.900-	49.900-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	159.500	300.000	300.000	0	0	0	100.000	559.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	159.500-		300.000-	0	0	0	20.000-	479.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.900	194.400		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622,16	391.000	216.000	0	100.000	200.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.622,16-	39.100-	21.600-		100.000-	200.000-	100.000-	0		
Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.019,26	25.000	0	0	0	0	0	0	267.019	267.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.019,26-	25.000-	0		0	0	0	0	267.019-	267.019-
Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.800	44.550		0	0	0	0	123.800	168.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.500	49.500	0	0	0	0	0	137.500	187.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.700-	4.950-		0	0	0	0	13.700-	18.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	816.000	294.400		0	0	0	0	816.000	1.110.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.117,13	1.020.000	368.000	0	0	0	0	0	1.144.117	1.512.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.117,13-	204.000-	73.600-		0	0	0	0	328.117-	401.717-
Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		0	0	0	0	120.000	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	0	0	30.000-	60.000-
Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.400	0		0	0	0	0	142.400	142.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0	178.000	178.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.600-	0		0	0	0	0	35.600-	35.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.400	180.000		0	0	0	0	209.400	389.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	261.800	200.000	0	0	0	0	0	261.800	461.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.400-	20.000-		0	0	0	0	52.400-	72.400-
Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.120.000	1.120.000	800.000	0	0	3.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.000.000	0	0	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	280.000-	200.000-	0	0	760.000-
Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	60.000-	0	0	60.000-
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		88.000	348.000	684.000	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	435.000	855.000	0	0	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		22.000-	87.000-	171.000-	0	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130105.1012 Grüner Ring Masterplan										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.500		0	0	0	0	0	364.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-		0	0	0	0	0	40.500-

Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.365,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.152,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					120.000	0	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.212,64	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.465,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.089,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.624,78-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130301.2001 Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.576,32	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					75.000	0	0	0		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.576,32-	100.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.592,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.592,63-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600	135.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.401,43	24.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.401,43-	2.400-	15.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	473.947,42	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.592,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	431.355,42	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130301.2005 Gebäudeinvestitionen Wald u. Forst										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	72.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	75.000	75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	8.000-		75.000-	75.000-	0	0		
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000		600.000	600.000	6.400.000	0	800.000	9.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.882,75	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	8.000.000	0	1.128.814	11.628.814
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.882,75-	200.000-	200.000-		150.000-	150.000-	1.600.000-	0	328.814-	2.428.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.189,22	14.250.000	15.831.000		19.746.000	2.200.000	2.200.000	0	26.227.189	66.204.189
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.264.384,57	15.000.000	17.590.000	21.940.000	21.940.000	2.750.000	2.750.000	0	29.676.805	74.706.805
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					21.940.000	0	0	0		21.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.336.195,35-	750.000-	1.759.000-		2.194.000-	550.000-	550.000-	0	3.464.781-	8.517.781-
Maßnahme 130404.1003 Dambalkenverschluss am Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.033,09	0	0		0	0	0	0	1.463.033	1.463.033
Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.767,96	0	0	0	0	0	0	0	1.537.321	1.537.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.265,13	0	0		0	0	0	0	74.288-	74.288-
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	240.000		480.000	80.000	240.000	0	800.000	1.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.506,87	1.000.000	300.000	600.000	600.000	100.000	300.000	0	1.012.507	2.312.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.506,87-	200.000-	60.000-		120.000-	20.000-	60.000-	0	212.507-	472.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000		600.000	1.000.000	400.000	0	600.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,09	750.000	750.000	750.000	750.000	1.250.000	500.000	0	781.919	4.031.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.037,09-	150.000-	150.000-		150.000-	250.000-	100.000-	0	181.919-	831.919-
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	300.000		300.000	200.000	200.000	0	200.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	375.000	375.000	375.000	250.000	250.000	0	250.000	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					375.000	0	0	0		375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	75.000-		75.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	300.000-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	640.000		400.000	160.000	4.800.000	0	400.000	6.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	500.000	500.000	200.000	6.000.000	0	500.000	8.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	160.000-		100.000-	40.000-	1.200.000-	0	100.000-	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		80.000	80.000	800.000	0	0	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	0	0	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	200.000-	0	0	260.000-
Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.622,43	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.622,43-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	279.090,41	123.900	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	560.434,57	347.500	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.344,16-	223.600-	150.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	1.988.382,71-	3.318.200-	4.046.350-		5.295.000-	3.257.000-	5.646.000-	0	5.983.416-	19.029.366-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.830.000	0	0	0		28.830.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
130101.2001	Neupflanzungen von geschädigten Bäumen	Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum
130101.2002	Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen	Sanierung von Grünanlagen im Stadtgebiet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
130101.2004	Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	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	IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale <i>früher: Reg. Grünzug A/ Emscherlandschaftspark /Rheinportale</i>	Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1006	Klostergarten Innenhafen <i>früher: Apothekergarten Innenhafen</i>	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130103.1007	Urban Gardening	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld
130103.1009	Radwegeverbindung Ruhrdeich <i>früher: Rheinorange/Ausbau Endabschnitt/</i>	Ausbau der Radwegeverbindung Max-Peters-Str. bis Stadtgrenze Mülheim

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage	KIDU-03500 Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort durch barrierefreie Erschließung der Industriebrache (Anbindung, Treppenturm, Rundweg)
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich
130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	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
130105.1002	Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt	KIDU-00100 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung durch Herstellung der Barrierefreiheit in der Grünanlage Neudorfer Markt
130105.1003	Umbau Kantpark/Stadterneuerung Innenstadt	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130105.1004	Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)	Straßenbaumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130105.1006	Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"	Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.1007	Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshain	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
130105.1008	Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
130105.1012	Grüner Ring Masterplan	NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Masterplan im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Hochfeld (ISEK Hochfeld) für die Maßnahmen "Grüner Ring Nord 1. BA" und "Grüner Ring Süd 2. BA"
130204.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen
130206.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen
130301.2001	Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge)
130301.2002	Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130301.2003	Waldentwicklung Duisburg	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
130301.2004	Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Rahmen der einer strategischen Eigentumsentwicklung
130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	KIDU-03400 Energetische Sanierung des Forstbetriebshofes Curtius
130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1004	Deicherneuerung Laar	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1007 Erneuerung MariensperrtorHochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt
Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz)
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**130601.2001 Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden**Aus- und Umbau an Friedhofsgebäuden und sonstigen
immobilen Anlagen (ohne Krematorium)**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Natur- und LandschaftspflegeErsatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung
und EDV30.000 €
(VE 30.000 €)**Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg**Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des
Gewerbeparks10.000 €
(VE 10.000 €)**Flächenentwicklung für Umweltprojekte**Entwicklung von Grundstücken im Sinne von
Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der
Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung"20.000 €
(VE 20.000 €)**Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen**

Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen

30.000 €
(VE 30.000 €)

ERLÄUTERUNGEN

Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung	Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung Finanzierung aus den bereits erfolgten Ausgleichs- zahlungen Dritter aus Vorjahren und Restabwicklung nach der Baumschutzsatzung	50.000 €
Vermögensbeschaffung Umweltschutz	Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung und	5.000 € (VE 5.000 €)
Vermögensbeschaffung Immissionsschutz	Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung und	5.000 € (VE 5.000 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	150.000 € (+ VE 100.000 €)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.531,78	92.900	90.700	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.531,78-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.531,78-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	95.531,78-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.531,78-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung.**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung der Zinsen für Investitionen an die WBD-AöR.

Zielgruppe

keine

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner			0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.532	92.900	90.700	88.000	88.000	88.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.532-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-
= Produktergebnis	95.532-	92.900-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

AufwendungenZinsen 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.

90.700 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	52.969,26	92.000	101.000	0	110.000	120.000	131.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	52.969,26	92.000	101.000	0	110.000	120.000	131.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.969,26-	92.000-	101.000-	0	110.000-	120.000-	131.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	52.969,26	92.000	101.000	0	110.000	120.000	131.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.969,26-	92.000-	101.000-		110.000-	120.000-	131.000-	0			
Gesamtsaldo	52.969,26-	92.000-	101.000-		110.000-	120.000-	131.000-	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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.582,64	836.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.163,83	343.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766,00	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103,09	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.676,28	12.058	12.993	13.000	13.039	13.000	13.039	13.000	12.907
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.377.291,84	1.277.358	1.292.293	1.292.300	1.292.339	1.292.300	1.292.339	1.292.300	1.292.207
11	- Personalaufwendungen	6.227.554,17	6.603.802	6.203.001	6.268.121	6.269.403	6.268.121	6.269.403	6.268.121	6.145.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.967,91	303.498	297.450	297.450	297.450	297.450	297.450	297.450	297.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.782,50	2.336	3.370	3.370	3.234	3.370	3.234	3.370	3.234
15	- Transferaufwendungen	1.406.914,11	1.431.453	1.726.199	1.740.058	1.745.447	1.740.058	1.745.447	1.740.058	1.750.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.499,66	1.662.913	1.473.946	1.473.946	1.473.946	1.473.946	1.473.946	1.473.946	1.473.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.151.718,35	10.004.002	9.703.966	9.782.945	9.789.480	9.782.945	9.789.480	9.782.945	9.670.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.774.426,51-	8.726.644-	8.411.673-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.378.022-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.774.426,51-	8.726.644-	8.411.673-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.378.022-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.774.426,51-	8.726.644-	8.411.673-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.497.142-	8.490.645-	8.378.022-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.641,05	805.944	873.860	906.511	976.072	906.511	976.072	906.511	941.501
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.559.067,56-	9.532.588-	9.285.533-	9.397.156-	9.473.214-	9.397.156-	9.473.214-	9.397.156-	9.319.523-

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Koordination und Planung in Angelegenheiten der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung
- Koordination sowie Gesundheitsberichterstattung, Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)

Zielgruppe

Alle auf dem Gebiet der Gesundheit tätigen Institutionen

Ziele

Vernetzung aller Institutionen, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig sind

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,37	0,38	0,34	0,33	0,33	0,33
- Produktkosten je Einwohner	1,13	0,83	0,94	0,95	0,96	0,97
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,51	0,68	0,69	0,68	0,69
- Personalintensität	87,13	73,36	84,32	84,43	84,36	84,43

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	850	364	393	397	402	404
= Ordentliche Erträge	2.056	1.564	1.593	1.597	1.602	1.604
- Personalaufwendungen	413.293	251.648	342.833	345.796	344.047	345.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	3.387	4.486	4.486	4.486	4.486
- Bilanzielle Abschreibungen	24	15	12	12	12	12
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.840	77.983	49.263	49.263	49.263	49.263
= Ordentliche Aufwendungen	474.326	343.033	406.594	409.557	407.808	409.572
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	472.269-	341.469-	405.001-	407.960-	406.207-	407.968-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.548	65.826	65.815	70.047	74.666	77.648
= Produktergebnis	548.818-	407.295-	470.816-	478.007-	480.873-	485.616-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Nebentätigkeiten

1.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

4.486 €

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 (Verringerung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

42.388 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

6.875 €

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Mütterberatung, Untersuchungen, Beratungen von Kindergartenkindern und Schülern
- Impfprävention
- zahnärztliche Untersuchungen, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz -, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Zielgruppe

Eltern/Alleinerziehende von Säuglingen, Kinder/Jugendliche in den betreffenden Einrichtungen (und deren Erziehungsberechtigte), Impfwillige

Ziele

Sicherstellung bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.340	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	354	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	2.729	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	18.420	15.846	15.846	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	32.581	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,97	1,98	2,29	2,28	2,26	2,25
- Produktkosten je Einwohner	4,25	4,91	4,08	4,10	4,13	4,16
- Personalkosten je Einwohner	3,59	3,90	3,21	3,24	3,24	3,26
- Personalintensität	86,00	81,83	81,93	82,05	82,05	82,13

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.502	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.503	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.413	6.023	5.503	5.491	5.498	5.498
= Ordentliche Erträge	85.418	48.623	48.103	48.091	48.098	48.098
- Personalaufwendungen	1.745.060	1.913.737	1.614.971	1.628.132	1.628.004	1.637.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039	101.842	79.169	79.169	79.169	79.169
- Bilanzielle Abschreibungen	2.958	1.810	2.443	2.443	2.338	2.338
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.123	321.240	274.631	274.631	274.631	274.631
= Ordentliche Aufwendungen	2.029.181	2.338.628	1.971.215	1.984.376	1.984.143	1.993.439
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.943.763-	2.290.005-	1.923.112-	1.936.285-	1.936.045-	1.945.340-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.363	120.440	129.161	125.808	140.116	146.138
= Produktergebnis	2.065.126-	2.410.445-	2.052.273-	2.062.093-	2.076.161-	2.091.478-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

ErträgeKostenerstattungen 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	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge	1.003 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
- Maßnahmen der Adipositasprophylaxe	25.000 €
- Maßnahmen der Impfprävention	25.000 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	8.021 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung für Medikamente / Impfstoffe)	21.148 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	210.826 €
Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern	35.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf sowie durch Umstellung der Verrechnungsmethode)	28.805 €

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Amtsärztliche Gutachten
- Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen
- Vertrauensärztliche Gutachten und Zeugnisse
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
- Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE
- Gerichtsärztliche Gutachten
- Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattungen
- Psychiatrische Gutachten für Gerichte und sonstige Behörden
- Psychosoziale Stellungnahmen
- Heimaufsicht
- Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Landesbeamtengesetz, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung

Rechtsgrundlagen: Bauordnung NRW

Zielgruppe

Gerichte, Staatsanwaltschaft und sonstige Behörden, Anspruchsberechtigte nach der BVO, Kernverwaltung (Zentralstelle für Personal, Organisation und Informationstechnologie), Bestattungsunternehmen, Antragsteller bei Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der amts-, gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	1.158	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	1.592	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	365	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	1.613	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	268	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5.242	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,43	17,97	20,96	20,81	20,60	22,33
- Produktkosten je Einwohner	2,37	2,79	2,29	2,31	2,34	2,11
- Personalkosten je Einwohner	2,43	2,61	2,23	2,25	2,25	2,09
- Personalintensität	86,91	84,34	85,88	85,96	85,99	85,04
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.632	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.566	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.299	2.758	4.226	4.221	4.228	4.156
= Ordentliche Erträge	351.513	299.758	305.226	305.221	305.228	305.156
- Personalaufwendungen	1.178.073	1.280.562	1.122.698	1.130.244	1.132.670	1.048.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.260	42.649	58.168	58.168	58.168	58.168
- Bilanzielle Abschreibungen	571	411	655	655	624	624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.577	194.788	125.721	125.721	125.721	125.721
= Ordentliche Aufwendungen	1.355.482	1.518.409	1.307.242	1.314.787	1.317.183	1.232.995
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.003.969-	1.218.650-	1.002.016-	1.009.566-	1.011.955-	927.840-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.789	149.854	149.127	152.202	164.537	133.675
= Produktergebnis	1.148.759-	1.368.504-	1.151.143-	1.161.769-	1.176.492-	1.061.515-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten (amtsärztliche Gutachten, Steigerung durch Gebührenanhebung bei Leichenschauen)	281.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutachtertätigkeiten für die ARGE	20.000 €
-----------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €
------------------------------	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge	726 €
--	-------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung durch beauftragte Leichenschauen)	58.168 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Verringerung durch Umstellung der Verrechnungsmethode)	108.900 €
--	-----------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf sowie durch Umstellung der Verrechnungsmethode)	16.821 €
---	----------

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Zielgruppe

Antragsteller (Erstanträge/Verschlimmerungsanträge)

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Stellungnahmen / Gutachten externer Ärzte	10.479	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	57,55	57,21	53,69	53,34	53,30	52,94	
- Produktkosten je Einwohner	0,73	0,73	0,82	0,84	0,84	0,85	
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,41	0,49	0,49	0,49	0,49	
- Personalintensität	26,66	25,98	29,83	30,03	29,89	30,14	

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.080	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	345	168	185	187	186	186
= Ordentliche Erträge	478.425	480.168	480.185	480.187	480.186	480.186
- Personalaufwendungen	206.064	203.338	244.733	247.093	245.413	248.363
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	1.513	2.876	2.876	2.876	2.876
- Bilanzielle Abschreibungen	8	5	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.082	577.760	572.878	572.878	572.878	572.878
= Ordentliche Aufwendungen	772.824	782.616	820.493	822.853	821.173	824.123
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	294.399-	302.449-	340.307-	342.666-	340.987-	343.937-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.547	56.757	73.890	77.366	79.692	82.993
= Produktergebnis	352.946-	359.206-	414.197-	420.032-	420.679-	426.929-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten

480.000 €

(Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.876 €

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter

530.000 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Verringerung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

36.175 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

6.703 €

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen
- Einzel-, Partner- und Familienberatung
- Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung
- Anmeldung und Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Zielgruppe

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;
Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen, Prostituierte

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	2.012	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	747	686	686	686	686	686	
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	621	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	65	161	161	161	161	161	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,01	22,22	22,45	22,30	22,18	21,83	
- Produktkosten je Einwohner	1,17	1,54	1,46	1,47	1,48	1,51	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,99	0,99	1,00	0,99	1,01	
- Personalintensität	57,95	55,17	57,88	58,01	57,95	58,46	

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.048	215.600	211.600	211.600	211.600	211.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	558	358	320	320	325	331
= Ordentliche Erträge	209.606	215.958	211.920	211.920	211.925	211.931
- Personalaufwendungen	414.651	485.852	498.145	500.847	499.627	510.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846	71.951	24.728	24.728	24.728	24.728
- Bilanzielle Abschreibungen	98	17	168	168	168	168
- Transferaufwendungen	234.112	236.075	231.600	231.600	231.600	231.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.883	86.727	106.008	106.008	106.008	106.008
= Ordentliche Aufwendungen	715.590	880.622	860.648	863.350	862.130	872.603
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.985-	664.663-	648.728-	651.430-	650.206-	660.673-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.336	91.377	83.245	86.964	93.212	98.089
= Produktergebnis	566.321-	756.041-	731.973-	738.394-	743.418-	758.762-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	137.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sonderimpfaktionen (Verringerung des laufenden Bedarfs bei Personen aus Südosteuropa u.a.)	6.500 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)	18.228 €

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.	147.600 €
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	84.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Umstellung der Verrechnungsmethode)	91.414 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594 €

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sozialpsychiatrische Betreuung / Krisenintervention
- Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

Sucht- u. psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie das soziale Umfeld dieser Personenkreise, Betreute

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	13.826	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	568	605	605	605	605	605
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	3,47	3,76	3,39	3,43	3,45	3,22
- Personalkosten je Einwohner	2,24	2,41	2,06	2,08	2,08	1,90
- Personalintensität	71,98	70,84	68,90	69,08	69,07	67,11

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450	800	712	714	724	648
= Ordentliche Erträge	1.464	800	712	714	724	648
- Personalaufwendungen	1.088.111	1.181.624	1.037.772	1.046.505	1.046.178	955.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258	6.996	14.566	14.566	14.566	14.566
- Bilanzielle Abschreibungen	55	35	39	39	39	39
- Transferaufwendungen	301.428	295.428	295.428	295.428	295.428	295.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.875	183.860	158.430	158.430	158.430	158.430
= Ordentliche Aufwendungen	1.511.727	1.667.943	1.506.235	1.514.968	1.514.641	1.424.453
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.510.263-	1.667.143-	1.505.522-	1.514.254-	1.513.918-	1.423.805-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.875	178.988	199.210	208.080	222.495	192.379
= Produktergebnis	1.684.138-	1.846.131-	1.704.732-	1.722.334-	1.736.413-	1.616.184-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung durch Anpassung an den Bedarf)

14.566 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker

295.428 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Verringerung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

132.904 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (erhöhter Bedarf durch notwendige Anschaffung von PC'S und Monitoren sowie durch Umstellung der Verrechnungsmethode)

25.526 €

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sucht- und Drogenhilfe durch Externe

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zielgruppe

Sucht- und Drogenabhängige und -gefährdete und deren Bezugspersonen, Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich der Sucht-/Drogenhilfe

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	33.413	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,53	11,96	9,43	9,28	9,16	9,05
- Produktkosten je Einwohner	2,03	2,11	2,69	2,75	2,79	2,82
- Personalkosten je Einwohner	0,40	0,43	0,44	0,45	0,47	0,49
- Personalintensität	18,58	19,29	15,64	15,92	16,41	16,82
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	373	193	195	197	201	202
= Ordentliche Erträge	141.273	141.093	141.095	141.097	141.101	141.102
- Personalaufwendungen	196.560	212.745	220.537	227.724	237.182	245.321
- Transferaufwendungen	861.375	889.950	1.189.171	1.203.030	1.208.419	1.213.313
= Ordentliche Aufwendungen	1.057.934	1.102.695	1.409.708	1.430.754	1.445.601	1.458.634
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	916.661-	961.602-	1.268.614-	1.289.656-	1.304.500-	1.317.532-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.476	76.684	85.848	90.281	95.501	99.931
= Produktergebnis	986.137-	1.038.286-	1.354.462-	1.379.937-	1.400.001-	1.417.463-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

ErträgeZuwendungen 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 €

AufwendungenTransferaufwendungen

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).

859.871 €

Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"

188.400 €

Produkt 070401 Infektionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	2.253	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	42	9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	7.308	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	71	36	36	36	36	36
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	965	968	968	968	968	968
- Abgesonderte Patienten	10	1	1	1	1	1
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	727	701	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	18	2	2	2	2	2
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	169	76	76	76	76	76

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,30	3,36	3,69	3,63	3,62	3,56
- Produktkosten je Einwohner	2,01	2,18	2,12	2,16	2,16	2,19
- Personalkosten je Einwohner	1,55	1,67	1,58	1,60	1,59	1,61
- Personalintensität	77,92	77,42	76,14	76,44	76,33	76,57
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.849	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097	1.240	1.266	1.275	1.277	1.281
= Ordentliche Erträge	43.959	37.240	40.766	40.775	40.777	40.781
- Personalaufwendungen	751.332	819.264	792.165	805.413	800.354	811.040
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.049	71.687	108.983	108.983	108.983	108.983
- Bilanzielle Abschreibungen	51	33	34	34	34	34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.782	167.174	139.180	139.180	139.180	139.180
= Ordentliche Aufwendungen	964.213	1.058.158	1.040.362	1.053.610	1.048.550	1.059.237
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	920.254-	1.020.918-	999.596-	1.012.836-	1.007.773-	1.018.455-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.391	49.089	64.707	70.558	77.790	81.301
= Produktergebnis	977.645-	1.070.007-	1.064.303-	1.083.394-	1.085.563-	1.099.757-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070401 Infektionsschutz

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen i. R. des Hafenärztlichen Dienstes	39.500 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeit	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und weitere sonstige ordentliche Erträge	466 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen - erhöhter Aufwand durch Bedarfsanpassung) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	108.983 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Verringerung durch Anpassung an neue IMD-Planung)	117.947 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)	21.233 €

Produkt 070402 Medizinalaufsicht**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Abwicklung der Prüfungen / Vorsitz in den Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe
- Überwachung von Krankenhäusern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezielle Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Auszubildende in nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen, Krankenhäuser; Ärzte/Zahnärzte; Beschäftigte in nicht-ärztlichen Heilberufen und Heilhilfsberufen

Ziele

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Qualifizierung der Auszubildenden

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die Krankenhäuser

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Prüflinge	379	380	380	380	380	380
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,51	24,17	41,20	40,26	40,03	39,26
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,19	0,08	0,09	0,09	0,09
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	86,98	82,21	85,80	86,06	86,05	86,29

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	107	57	34	35	35	36
= Ordentliche Erträge	27.372	29.057	29.534	29.535	29.535	29.536
- Personalaufwendungen	86.299	93.765	58.042	59.315	59.238	60.459
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	752	789	789	789	789
- Bilanzielle Abschreibungen	6	4	2	2	2	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.661	19.535	8.813	8.813	8.813	8.813
= Ordentliche Aufwendungen	99.213	114.055	67.646	68.920	68.842	70.063
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	71.841-	84.998-	38.112-	39.385-	39.307-	40.527-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.106	6.171	4.031	4.445	4.948	5.175
= Produktergebnis	79.946-	91.169-	42.143-	43.829-	44.255-	45.702-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen 4.000 €

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 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 789 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Umstellung der Verrechnungsmethode) 7.457 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf) 1.356 €

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Erlaubniserteilung zur Errichtung, Übernahme, Verlegung, Betrieb einer Apotheke, zum Groß-, Versandhandel und Versorgung von Heimen sowie Erteilung von PTA-Erlaubnissen (Pharmazeutisch-Technische-Assistentin) und Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
- Überwachung des Verkehrs mit Arznei-, Betäubungsmitteln, Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen sowie der Einfuhr von Arznei- und Betäubungsmitteln
- Sozialpharmazie - Studie und Aufklärung über den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung

Rechtsgrundlagen: Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Apothekenbetriebsordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Zielgruppe

Apothekenleiter/-leiterinnen, Inhaber bzw. sachkundiges Personal der o. a. Betriebsstätten/Einrichtungen, Absolventen/Absolventinnen der PTA-Schule

Ziele

Ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung
Abwehr von gesundheitlichen Gefahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	18	40	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	147	88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	37	72	72	72	72	72	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,52	11,07	9,97	9,74	9,68	9,50	
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,38	0,60	0,61	0,62	0,63	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,33	0,54	0,55	0,55	0,56	
- Personalintensität	86,50	81,51	86,39	86,64	86,63	86,86	

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.019	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	98	159	162	164	166
= Ordentliche Erträge	36.205	23.098	33.159	33.162	33.164	33.166
- Personalaufwendungen	148.110	161.267	271.104	277.052	276.691	282.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	2.723	3.685	3.685	3.685	3.685
- Bilanzielle Abschreibungen	10	6	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.677	33.847	39.021	39.022	39.022	39.022
= Ordentliche Aufwendungen	171.228	197.844	313.822	319.770	319.408	325.110
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	135.022-	174.746-	280.663-	286.607-	286.245-	291.944-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.210	10.759	18.828	20.760	23.114	24.173
= Produktergebnis	149.232-	185.505-	299.491-	307.368-	309.358-	316.117-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers 33.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage 3.685 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Umstellung der Verrechnungsmethode) 34.830 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf) 4.191 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.822,00	23.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.822,00	23.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.822,00-	23.800-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.822,00	23.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.822,00-	23.800-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Gesamtsaldo	3.822,00-	23.800-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen	4.300 €
Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	dto.	4.300 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	dto.	3.300 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	dto.	<u>3.800 €</u>
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		15.700 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	505.484,58	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,71	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	7.931,58	3.656	3.689	3.703	3.717	3.703	3.717	3.717	3.726
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.667,87	235.236	235.269	235.283	235.297	235.283	235.297	235.297	235.306
11	- Personalaufwendungen	1.890.603,19	1.932.882	1.935.343	1.962.779	1.988.980	1.962.779	1.988.980	1.988.980	2.009.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.035,43	1.289.231	1.550.327	1.580.074	1.582.459	1.580.074	1.582.459	1.582.459	1.582.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230,24	35.426	35.442	35.179	35.125	35.179	35.125	35.125	34.861
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.644,82	274.900	267.660	267.660	267.660	267.660	267.660	267.660	267.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.293.513,68	3.532.438	3.788.772	3.845.692	3.874.224	3.845.692	3.874.224	3.874.224	3.894.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.778.845,81-	3.297.202-	3.553.503-	3.610.408-	3.638.927-	3.610.408-	3.638.927-	3.638.927-	3.659.652-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.778.845,81-	3.297.202-	3.553.503-	3.610.408-	3.638.927-	3.610.408-	3.638.927-	3.638.927-	3.659.652-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.778.845,81-	3.297.202-	3.553.503-	3.610.408-	3.638.927-	3.610.408-	3.638.927-	3.638.927-	3.659.652-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.764,48	174.112	214.054	230.944	251.263	230.944	251.263	251.263	263.564
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.965.610,29-	3.471.314-	3.767.556-	3.841.352-	3.890.190-	3.841.352-	3.890.190-	3.890.190-	3.923.216-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	958.608,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	189	240	240	240	240	240	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	2,88	0,64	0,56	0,55	0,55	0,55	
- Produktkosten je Einwohner	2,87	3,07	3,43	3,50	3,52	3,53	
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,70	0,64	0,65	0,67	0,67	
- Personalintensität	23,69	23,12	18,96	18,88	19,16	19,27	

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.240	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	480	480	480	480	480
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588	266	259	262	266	267
= Ordentliche Erträge	41.435	9.746	9.739	9.742	9.746	9.747
- Personalaufwendungen	335.277	345.902	324.165	328.608	335.224	337.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.343	1.086.542	1.321.499	1.348.271	1.350.417	1.350.417
- Bilanzielle Abschreibungen	290	11.037	11.034	10.977	10.929	10.929
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.338	52.921	52.914	52.914	52.914	52.914
= Ordentliche Aufwendungen	1.415.247	1.496.402	1.709.612	1.740.770	1.749.484	1.751.753
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.373.812-	1.486.656-	1.699.873-	1.731.028-	1.739.738-	1.742.006-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.398	21.244	25.890	28.357	31.291	32.740
= Produktergebnis	1.395.210-	1.507.900-	1.725.763-	1.759.385-	1.771.029-	1.774.746-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	9.000 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen 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)	1.315.750 €
--	-------------

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	3.409 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.340 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	20.517 €
--	----------

EDV-Leasing und Software	10.948 €
--------------------------	----------

Zeitungen und Fachliteratur	5.893 €
-----------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	15.556 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	6.460,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	3.751,1	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	509,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	18,57	8,15	7,61	7,48	7,39	7,33
- Produktkosten je Einwohner	1,58	1,80	1,89	1,93	1,95	1,97
- Personalkosten je Einwohner	1,40	1,41	1,45	1,47	1,48	1,50
- Personalintensität	74,78	74,85	73,75	73,83	74,00	74,14

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.774	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.262	2.805	2.826	2.830	2.833	2.833
= Ordentliche Erträge	174.680	78.305	78.326	78.330	78.333	78.333
- Personalaufwendungen	677.596	693.295	727.985	738.891	746.059	751.505
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.613	123.527	149.642	152.617	152.855	152.855
- Bilanzielle Abschreibungen	416	15.092	15.072	14.865	14.860	14.838
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.509	94.391	94.381	94.381	94.381	94.381
= Ordentliche Aufwendungen	906.134	926.304	987.080	1.000.754	1.008.155	1.013.580
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	731.454-	847.999-	908.754-	922.424-	929.822-	935.246-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.416	34.308	41.878	46.791	52.497	54.868
= Produktergebnis	765.870-	882.307-	950.632-	969.215-	982.319-	990.115-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

ErträgeÖffentlich-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

426 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenUntersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln
und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.

146.106 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge

1.912 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)

1.624 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.806 €

EDV-Leasing und Software

5.351 €

Reisekosten

16.843 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

70.381 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	876,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	37	40	40	40	40	40
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	9,36	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94
- Produktkosten je Einwohner	0,44	0,58	0,57	0,58	0,59	0,59
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37	0,38
- Personalintensität	88,98	69,73	70,20	70,47	70,72	70,90

Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.851	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	183	119	124	125	127	127
= Ordentliche Erträge	22.034	2.819	2.824	2.825	2.827	2.827
- Personalaufwendungen	185.717	183.953	183.264	185.628	187.899	189.467
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192	46.019	46.024	46.024	46.024	46.024
- Bilanzielle Abschreibungen	38	2.335	2.334	2.334	2.334	2.334
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.761	31.515	29.423	29.423	29.423	29.423
= Ordentliche Aufwendungen	208.708	263.823	261.045	263.409	265.680	267.248
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	186.674-	261.003-	258.221-	260.584-	262.854-	264.420-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.582	22.980	28.782	30.657	32.917	34.562
= Produktergebnis	213.255-	283.984-	287.003-	291.241-	295.771-	298.982-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020501 Tiergesundheit****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	2.700 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tierkörperbeseitigung	44.100 €
-----------------------	----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.924 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.017 €
--	----------

Mieten, Pachten	4.115 €
-----------------	---------

EDV-Leasing und Software	3.157 €
--------------------------	---------

Zeitungen und Fachliteratur	1.197 €
-----------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.937 €
--	----------

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schafschlachtungen	1.974	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	738,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	23,11	7,27	7,18	7,06	6,93	6,84
- Produktkosten je Einwohner	0,64	0,78	0,78	0,79	0,81	0,82
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,65	0,63	0,64	0,64	0,65
- Personalintensität	90,01	84,35	85,11	85,27	85,43	85,53
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.402	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	404	206	214	216	218	220
= Ordentliche Erträge	92.806	30.206	30.214	30.216	30.218	30.220
- Personalaufwendungen	320.202	317.161	315.973	320.048	323.965	326.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951	5.809	5.817	5.817	5.817	5.817
- Bilanzielle Abschreibungen	105	4.026	4.068	4.068	4.068	4.068
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.495	48.996	45.388	45.388	45.388	45.388
= Ordentliche Aufwendungen	355.754	375.992	371.247	375.322	379.238	381.941
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	262.948-	345.787-	341.033-	345.106-	349.020-	351.721-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.831	39.622	49.623	52.857	56.753	59.589
= Produktergebnis	308.779-	385.408-	390.656-	397.963-	405.773-	411.310-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung

ErträgeÖffentlich-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 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen 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.)	3.817 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	17.269 €
Mieten, Pachten	7.094 €
Reisekosten	5.788 €
EDV-Leasing und Software	5.535 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.064 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	7.638 €

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	179	250	250	250	250	250
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	3,43	3,08	3,04	2,99	2,94	2,90
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,27	0,26	0,27	0,27	0,27
- Personalintensität	89,89	82,42	83,15	83,33	83,49	83,61
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	170	86	90	91	92	92
= Ordentliche Erträge	5.789	5.486	5.490	5.491	5.492	5.492
- Personalaufwendungen	134.485	133.207	132.709	134.420	136.065	137.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	7.890	7.893	7.893	7.893	7.893
- Bilanzielle Abschreibungen	28	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025	18.829	17.314	17.314	17.314	17.314
= Ordentliche Aufwendungen	149.617	161.617	159.606	161.317	162.962	164.097
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	143.828-	156.131-	154.116-	155.826-	157.471-	158.605-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.249	16.641	20.842	22.200	23.836	25.027
= Produktergebnis	163.077-	172.772-	174.957-	178.026-	181.307-	183.632-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tieraussstellungen 5.400 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gutachter 1.500 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 6.393 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 7.254 €

Mieten, Pachten 2.980 €

EDV-Leasing und Software 2.178 €

Zeitungen und Fachliteratur 867 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 4.035 €

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser,
Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern mit dazugehöriger Anlagen, bzw. Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Trinkwasserverordnung, EU-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	2,32	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,37	0,36	0,37	0,38	0,39	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	
- Personalintensität	90,95	79,99	79,64	79,90	80,16	80,75	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	83	84	85	86	89	
= Ordentliche Erträge	3.387	1.083	1.084	1.085	1.086	1.089	
- Personalaufwendungen	122.527	137.337	134.424	136.595	138.792	143.504	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	19.047	19.051	19.051	19.051	19.051	
- Bilanzielle Abschreibungen	220	540	540	540	540	381	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375	14.775	14.771	14.771	14.771	14.771	
= Ordentliche Aufwendungen	134.712	171.699	168.785	170.957	173.153	177.707	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	131.325-	170.616-	167.701-	169.872-	172.067-	176.618-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.468	11.606	14.305	15.458	16.816	17.676	
= Produktergebnis	142.793-	182.222-	182.007-	185.329-	188.884-	194.295-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Trinkwasseruntersuchungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung 1.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten bakteriologischer und chemischer Untersuchungen 17.877 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 1.174 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 8.340 €

EDV-Leasing und Software 775 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 5.656 €

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menge und Bestand							
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden	681,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	13,54	14,90	14,92	14,63	14,34	13,91	
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	90,96	87,63	87,40	87,57	87,75	88,19	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.820	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	74	41	42	42	43	44	
= Ordentliche Erträge	9.894	12.541	12.542	12.542	12.543	12.544	
- Personalaufwendungen	61.264	68.669	67.212	68.298	69.396	71.752	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	210	212	212	212	212	
- Bilanzielle Abschreibungen	110	370	370	370	370	291	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854	9.112	9.111	9.111	9.111	9.111	
= Ordentliche Aufwendungen	67.350	78.361	76.904	77.990	79.088	81.365	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	57.456-	65.820-	64.362-	65.447-	66.545-	68.821-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734	5.803	7.153	7.729	8.408	8.838	
= Produktergebnis	63.190-	71.623-	71.515-	73.176-	74.953-	77.659-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070602 Hygieneüberwachung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Hygieneüberwachungsaufgaben 12.500 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 4.170 €

Reisekosten 3.020 €

EDV-Leasing und Software 687 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 1.234 €

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

ZieleSchutz vor Übertragung von Krankheitserregern,
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge und Bestand						
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	5.672	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	210,87	118,59	118,71	115,82	111,55	108,59
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
- Personalintensität	95,61	91,62	91,04	91,15	91,35	91,49
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.540	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	103	50	51	51	53	54
= Ordentliche Erträge	164.643	95.050	95.051	95.051	95.053	95.054
- Personalaufwendungen	53.535	53.358	49.611	50.291	51.581	52.392
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	187	190	190	190	190
- Bilanzielle Abschreibungen	24	335	334	334	334	329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288	4.360	4.358	4.358	4.358	4.358
= Ordentliche Aufwendungen	55.991	58.240	54.493	55.173	56.463	57.268
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	108.651	36.810	40.557	39.878	38.590	37.786
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.088	21.909	25.580	26.896	28.745	30.263
= Produktergebnis	86.564	14.901	14.977	12.982	9.845	7.522

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

95.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.186 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernspreckgebühren)

3.172 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671,44	23.500	23.500	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.671,44	23.500	23.500	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.671,44-	23.500-	23.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.671,44	23.500	23.500	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.671,44-	23.500-	23.500-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Gesamtsaldo	2.671,44-	23.500-	23.500-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2018

Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug	18.000 €
Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Videoaufzeichnungsgeräte	4.000 €
Vermögensbeschaffung Hygieneüberwachung, Trink-, Badegewässerüberwachung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess- und Prüfgeräte	1.500 €
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		23.500 €

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

2018			2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		
Wahl- beamte	B 10	1	Wahlbeamte	B 10	1	1	
	B 8	1		B 8	1	1	
	B 6	1		B 6	1	1	
	B 5	5		B 5	4	4	
Laufbahn- gruppe 2	B2	7	Höherer Dienst	B 2	8	7	
	A 16	11		A 16	11	10	
	A 15	46		A 15	50	42	
	A 14	39		A 14	42	39	
	A 13 E2	21		A 13hD	21	17	
	A 13 E1	109	A 13gD	100	101		
	A 12	163	Gehobener Dienst	A 12	165	143	
	A 11	185		A 11	196	157	
	A 10	196		A 10	209	136	
A 9 LG2	6	A 9gD		8	7		
Laufbahn- gruppe 1	A 9 LG1	129	Mittlerer Dienst	A 9mD	94	97	
	A 8	105		A 8	135	91	
	A7	8		A 7	9	6	
	A 6	2		A 6	4	2	
Σ Gemeinde o. FW und jc		1.035			1.059	862	

Feuerwehr

2018			2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		
Laufbahn- gruppe 2	B2	0	Höherer Dienst	B 2	0	0	
	A 16	2		A 16	2	2	
	A 15	5		A 15	5	4	
	A 14	3		A 14	0	3	
	A 13 E2	0		A 13hD	0	0	
	A 13 E1	7	A 13gD	10	7		
	A 12	13	Gehobener Dienst	A 12	12	13	
	A 11	47		A 11	32	45	
	A 10	1		A 10	1	0	
A 9 LG2	0	A 9gD		0	0		
Laufbahn- gruppe 1	A 9 LG1	259	Mittlerer Dienst	A 9mD	244	248	
	A 8	196		A 8	189	189	
	A7	113		A 7	149	111	
	A 6	0		A 6	0	0	
Σ Feuerwehr		646			644	622	

jobcenter

2018			2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		
Laufbahn- gruppe 2	B2	0	Höherer Dienst	B 2	0	0	
	A 16	0		A 16	0	0	
	A 15	1		A 15	1	0	
	A 14	0		A 14	0	0	
	A 13 E2	0		A 13hD	0	0	
	A 13 E1	2	A 13gD	2	2		
	A 12	13	Gehobener Dienst	A 12	13	8	
	A 11	18		A 11	18	13	
	A 10	35		A 10	41	28	
A 9 LG2	0	A 9gD		0	0		
Laufbahn- gruppe 1	A 9 LG1	3	Mittlerer Dienst	A 9mD	3	3	
	A 8	10		A 8	10	6	
	A7	0		A 7	0	0	
	A 6	0		A 6	0	0	
Σ jobcenter		82			88	60	
Σ Beamte (I.)		1.763			1.791	1.544	

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen

Immobilien-Management Duisburg (IMD)

2018			2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		
Laufbahn- gruppe 2	B 2	0	Höherer Dienst	B 2	0	0	
	A 16	0		A 16	0	0	
	A 15	0		A 15	0	0	
	A 14	2		A 14	2	2	
	A 13 E2	3		A 13hD	4	3	
	A 13 E1	0	Gehobener Dienst	A 13gD	2	0	
	A 12	9		A 12	9	9	
	A 11	10		A 11	10	10	
	A 10	6		A 10	5	6	
A 9 LG2	0	Mittlerer Dienst	A 9gD	0	0		
A 9 LG1	1		A 9mD	2	1		
A 8	0		A 8	0	0		
Laufbahn- gruppe 1	A 7	0	A 7	0	0		
	A 6	0	A 6	0	0		
Σ IMD		31		0	34	31	

Duisburg Sport

2018			2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		
Laufbahn- gruppe 2	B 2	1	Höherer Dienst	B 2	1	1	
	A 16	0		A 16	0	0	
	A 15	0		A 15	0	0	
	A 14	2		A 14	2	2	
	A 13 E2	0		A 13hD	0	0	
	A 13 E1	0	A 13gD	0	0		
	A 12	4	Gehobener Dienst	A 12	5	4	
	A 11	3		A 11	3	3	
	A 10	0		A 10	0	0	
A 9 LG2	0	A 9gD		0	0		
Laufbahn- gruppe 1	A 9 LG1	2	Mittlerer Dienst	A 9mD	2	2	
	A 8	1		A 8	0	0	
	A 7	0		A 7	0	0	
	A 6	0		A 6	0	0	
Σ Duisburg Sport		13			13	12	
Σ Beamte (II.)		44			47	43	
Σ Beamte (I. und II.)		1.807			1.838	1.587	

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

2018		2017		Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		
Sondervertrag	21	Sondervertrag	21	19	
EG 15	59	EG 15	59	54	
EG 14	88	EG 14	60	86	
EG 13	74	EG 13	77	67	
EG 12	163	EG 12	138	139	
EG 11	158	EG 11	166	150	
EG 10	195	EG 10	194	184	
EG 9C	51			50	
EG 9B	288	EG 9	354	280	
EG 9A	164			155	
EG 8	517	EG 8	677	469	
EG 7	269	EG 7	9	271	
EG 6	123	EG 6	365	102	
EG 5	203	EG 5	260	191	
EG 4	50	EG 4	43	48	
EG 3	20	EG 3	21	16	
EG 2	1	EG 2	0	1	
TVK	86	TVK	86	80	
S18	5	S18	6	6	
S17	33	S17	12	31	
S16	34	S16	12	34	
S15	131	S15	112	127	
S14	92	S14	90	91	
S13	42	S13	51	40	
S12	13	S12	12	12	
S11B	18			18	
S11A	0	S11	20	0	
S10	0	S10	41	0	
S9	13			13	
S8B	45			34	
S8A	608	S8	42	587	
S7	0	S7	14	0	
S6	0	S6	622	0	
S4	254	S4	242	245	
Σ Gemeinde o. FW u. jc	3818		3806	3600	

Feuerwehr

2018		2017		Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		
EG 15	1	EG 15	1	0	
EG 11	6	EG 11	4	5	
EG 10	4	EG 10	4	4	
EG 9C	3	EG 9	13	3	
EG 9B	10			9	
EG 9A	3			3	
EG 8	10	EG 8	10	8	
EG 7	3	EG 7	1	2	
EG 6	4	EG 6	14	4	
EG 5	2	EG 5	3	2	
EG 4	0	EG 4	0	0	
EG 3	0	EG 3	0	0	
Σ Feuerwehr	46		50	40	

jobcenter

2018		2017		Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		
Sondervertrag	0	Sondervertrag	0	0	
EG 11	6	EG 11	6	5	
EG 10	13	EG 10	13	12	
EG 9C	0	EG 9	81	0	
EG 9B	98			90	
EG 9A	0			0	
EG 8	55	EG 8	61	35	
EG 6	1	EG 6	1	1	
EG 5	1	EG 5	6	1	
Σ jobcenter	174		168	144	

Σ Tariflich Beschäftigte	4.038		4.024	3.784
---------------------------------	--------------	--	--------------	--------------

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2018

Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen
A. Beamte Gemeindeverwaltung	1.763	1.791	1.544
B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung	4.038	4.024	3.784
Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung	5.801	5.815	5.328
A. Beamte Sondervermögen	44	47	43
Gesamtzahl der Stellen	5.845	5.862	5.371

Stellenplan 2018

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

	Art der Vergütung	Ausbildungsplätze	
		2017	2018
a) Berufliche Erstausbildung			
Verwaltungsberufe			
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	5	3
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	20	22
- Verwaltungsfachwirt/in	Anwärterbezüge	25	25
- Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	25	19
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15	21
- Verwaltungsfachangestellte/r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	10	0
- Kauffrau/mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	5	5
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	2	2
- Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3	3
- Servicefachkraft für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	0	0
- Diplom-Archivar/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Gesamt		110	101
Gewerblich-technische Berufe			
- Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Immobilienkauffrau/mann	Ausbildungsvergütung	0	0
- Kraftfahrzeugmechatroniker/in Fachrichtung Nutzfahrzeugtech	Ausbildungsvergütung	1	0
- Technische/r Systemplaner/in Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	2
- Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Gesamt		2	3
b) Berufe mit Vorbildung			
- Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	32	16
- Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
- Aufstiegsbeamte/in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	8	0
- Umwelterinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
- Vermessungsoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	4
- Bauoberinspektoranwärter/in, Architektur	Anwärterbezüge	0	1
- Bauoberinspektoranwärter/in, Stadtplanung	Anwärterbezüge	0	0
- Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	1	2
Gesamt		43	25
Σ Ausbildungsplätze		155	129

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 08.05.2017 auf der Grundlage des Antrages DS 17-0254/2 die Erhöhung der Ausbildungsplätze 2018 um 31 auf 160 beschlossen.

Da die Zuordnung nach Ausbildungsberufen zzt. noch nicht festgelegt ist, ist die vorgenannte Erhöhung der Ausbildungsplätze 2018 nicht im Stellenplan 2018 Anlage 1 C abgebildet.

S t e l l e n p l a n 2 0 1 8

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

II. Praktikanten/-innen

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2017	2018
Berufspraktika			
- Sozialarbeit	Festvergütung	7	7
- Sozialpädagogik	Festvergütung	7	7
- integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung	8	8
- Erziehungswesen	Festvergütung	60	60
Sonstige Praktika			
- im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung	10	10
- im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung	20	20
- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung	6	6
- Universität Duisburg / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung	10	10
- gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	5	5
- Museumsbereich	Festvergütung	2	0
Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
Zwischenpraktika und Blockpraktika			
- 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	13
- Psychologie	ohne Vergütung	3	3
- verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	15	15
- Lebensmittelchemie	ohne Vergütung	0	2
Fachoberschulpraktika			
- 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
Σ Praktikumsplätze		518	516

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B10	B 8	B 6	B5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 9LG2	A 9 LG1	A 8		A 7	A 6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																				
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1				1	1													3
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	1							9
OB-3	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit									1			1							2
OB-4	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog							1	1		3					1				6
OB-6	Kommunales Integrationszentrum (KI)									1		1	1	1						4
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin																			0
OB-02	Stabsstelle Studieninstitut								1											1
I-VII	Dezernatsbüros I - VII		1	1	5			2	1	3	3	1								17
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015							1												1
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1	1											2
III-01	Projekt Gute Schule 2020								1				1							2
10	Hauptamt					1		2	3	1	13	4	1			5	1			31
11	Personalamt							1	4	8		12	13	12	4	8	11		1	74
11 PV	Personalvermittlung											4	5	2	2	6	7	3		29
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	1		5	2	6						16
20	Stadtkämmerei							3	1	2	5	9	2	3						25
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern							1	2		2	6	7	5	10	6	4			43
30	Rechtsamt					1		1	7	2		1	11	1	3	2				29
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement								1			1	2	3	1		1		1	9
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten							1			6	7			5					19
99	Personalvertretungen							1	1		2	1	1							6
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik																			0
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte											1								1
II-KuB	Stabsabteilung für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz								1		2	1			1					5
VI-01	Stabsstelle Klimaschutz							1												1
32	Ordnungsamt					1		1	3	1		7	7	19	58	1	26	44	1	169
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt							2	5	3		7	13	47	1	259	196	113		646
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten													1	15	4				20
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				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B10	B 8	B 6	B5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 9LG2	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6	
	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																			
40	Amt für Schulische Bildung					1		1			5	2	5	1		4				
	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																			
41	Kulturbetriebe Duisburg						1	1	1		1	4	3	2	1		1	1		
42	Stadtbibliothek								1	1		3				2				
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule								1	1			1			6	6			
	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen						1	1	2		6	16	13	65		5	12			
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																			
51	Jugendamt							1			10	11	47	28		25	3	2	1	
54	Institut für Jugendhilfe								1	1			3							
	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																			
53	Gesundheitsamt					1		2	3		1	2	12	1		1	1			
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz						1													
	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					1		1	1		5	11								19
62	Amt für Baurecht und Bauberatung							2		1	3	11	3			1				21
	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen							2		2	3	7	16	7		5	7			49
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr							1				1								2
62	Amt für Baurecht und Bauberatung					1					8	19	2	2	2	2				36
	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement								1	1		3	4	2						11
62	Amt für Baurecht und Bauberatung										2	1	2	2						7
	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																			
31	Amt für Umwelt und Grün											2				2				4
	Produktbereich 14 - Umweltschutz																			
31	Amt für Umwelt und Grün						1	2	1		2	6	5	1			1			19
	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																			
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik												1	1						2
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten																			0
V-01	Stabsstelle InvestSupport																			0
	Sonstige Beamte																			
	jobcenter							1			2	13	18	35		3	10			82
	Immobilien-Management Duisburg								2	3		9	10	6		1				31
	DuisburgSport					1			2			4	3			2	1			13
	Summe	1	1	1	5	8	13	52	45	25	118	202	263	238	6	394	312	121	2	1807

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																				
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1			1		1	1												4
OB GF-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring u. Hochschulangelegenheiten			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		1	1	1	2			4					13
OB-3	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit		1			1	2			1		2								7
OB-4	Referat für Kommunikation und Bürgerdialog	1	1	1		2	4	3	1		2	1								16
OB-6	Kommunales Integrationszentrum (KI)			1	2	1	2			2	2	3	1							14
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin		1	1		1	2						2	2	2					11
OB-02	Stabsstelle Studieninstitut	1			1		1		1	1				1						6
I-VI	Dezernatsbüros I - VI		3	1	3	1		7		5										20
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015						1						1							2
II-02	Stabsstelle Datenschutz																			0
10	Hauptamt		2	8	1	13	17	18		17	2	34	25	9	17					163
11	Personalamt		2	1	2	6	15	8	3		10	14	2	2	1					66
11 PV	Personalvermittlung				1		2	3		13	3	15	7	6	11	4	2	1		68
14	Rechnungsprüfungsamt		1	1	2	1	3	2				2								12
20	Stadtkämmerei	2			1	2	4	2	1	1		2								15
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern		1	1	1	7	8	10	4	18	9	66	9	2						136
30	Rechtsamt		4				2	6	1	4	2	6								25
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					2	7	1		2	1	3	1		1					18
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten			1		1	4	2		1	3	3					1			16
99	Personalvertretungen		1	1		2	1	2		1	2		1				1			12
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik		1	1	1	3		2	1	2		2								13
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte											2								2
II-KuB	Stabsabteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz							1												1
VI-01	Stabsstelle Klimaschutz			1																1
32	Bürger- und Ordnungsamt				1	3	6	20	21	24	45	149	41	9	55		2			376
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt		1					6	4	3	10	3	10	3	4	2				46
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									5		55	1							61
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz			4	2			1		1	10	1		1		2				22

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																				
40	Amt für Schulische Bildung		2	4	3	10	9	3	3	7	4	18	38	27	50					178
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																				
41	Kulturbetriebe Duisburg	10	1	3	5	2	6	14	1	5	3	7	5	11	5	6			86	170
42	Stadtbibliothek	1	2	2	5		11	5	1	25	7	3	51	2	6		1			122
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule	1	4	9		1	6	9		35	4	11	2				1			83
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen	1	1		2		8	19	4	49	8	33	60	1	6			4		196
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																				
51	Jugendamt	1	3	2			1	15	2	21	23	16	6	14	6	35	8			153
54	Institut für Jugendhilfe		5		3							1		4	4					17
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																				
53	Gesundheitsamt		11	12	1		1	1		3	1	8	3	7	21		2			71
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz				1				1			2								4
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung		1					1												2
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		3	8	6	25	3	1		8	3	3	1		1					62
62	Amt für Baurecht und Bauberatung	1			4	11	5	15			14	3	11	14	1					79
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen				1	1	6	7	3	11	1	20		1	2					53
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr					3	1					2			1					7
62	Amt für Baurecht und Bauberatung		1	4	2	24	2	1	1	4		12			9					60
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																				
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung			1																1
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1	1	8	2	18	8	7		10	1	3								59
62	Amt für Baurecht und Bauberatung				1	1	2	2		4		6				1				17
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																				
31	Amt für Umwelt und Grün		1	1	3	7	1	1		2	3		2	10						31
Produktbereich 14 - Umweltschutz																				
31	Amt für Umwelt und Grün		2	3	11	12	3	4		4		5								44
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und		2	4	4	1	1	0		1		1								14
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								1											1
V-01	Stabsstelle InvestSupport		1	2																3
Sonstige tariflich Beschäftigte																				
	jobcenter						6	13		98		55		1	1					174
Summe		21	60	88	74	163	170	212	54	396	167	582	272	128	206	50	20	1	86	2750

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11A	S10	S9	S8B	S8A	S7	S6	S4	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																		
OB-6	Kommunales Integrationszentrum (KI)		3		2			2										7
11	Personalamt		2		1													3
11 PV	Personalvermittlung					1								3			1	5
99	Personalvertretungen		1											1				2
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung													12			4	16
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																		
42	Stadtbibliothek												1					1
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule																	0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen							2	3				2					7
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
51	Jugendamt	5	26	34	110	91	42	8	14			13	42	591			250	1226
54	Institut für Jugendhilfe				9													9
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																		
53	Gesundheitsamt				7													7
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen		1		2			1	1									5
Summe		5	33	34	131	92	42	13	18	0	0	13	45	607	0	0	255	1288

		Stand	Stand			Stand	Stand
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	993.853,17	1.118.573,39	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen			1.2	Sonderrücklagen	55.242.041,49	55.242.041,49
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	460.028.691,89	454.939.884,14	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.906.800,26	22.287.976,07	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	55.242.041,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.208.769.667,53	2.243.448.365,64	2	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Zuweisungen	1.447.405.094,81	1.458.697.397,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.818.119,80	17.868.286,80	2.2	Sonderposten für Beiträge	156.513.543,60	161.851.308,27
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	14.700.060,93	15.372.806,37	2.3	Sonstige Sonderposten	27.286.750,93	1.631.205.389,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.343.169,54	80.551.129,63	3	Rückstellungen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.329.314,48	60.551.241,99	3.1	Pensionen	1.064.146.886,00	1.039.534.229,62
1.3	Finanzanlagen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.086.818.394,49	1.088.144.394,49	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.318.978,38	3.471.177,32
1.3.2	Beteiligungen	295.900.393,40	296.614.749,50	3.4	Sonstige Rückstellungen	167.590.756,46	1.237.056.620,84
1.3.3	Sondervermögen	337.391.981,62	334.756.419,37	4	Verbindlichkeiten		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	30.833.029,92	30.412.788,23	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	455.322.505,51	395.639.363,49
1.3.5	Ausleihungen	53.856.047,60	60.894.280,54	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.609.900.057,32	1.677.000.543,54
2	Umlaufvermögen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.140.127,58	32.900.477,77
2.1	Vorräte			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.924.607,96	198.068.640,05
2.1.1	Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	492.070,79	494.925,41	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.711.320,12	6.784.808,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	164.838,28	326.139,55	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	35.452.251,37	34.606.462,28
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.7	Erhaltene Anzahlungen	64.151.925,60	2.322.602.795,46
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	83.365.504,69	65.324.927,38	5	Passive Rechnungsabgrenzung		82.461.348,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	82.038.474,18	90.282.671,80				86.911.296,06
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.352.825,16	3.311.138,42				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.4	Liquide Mittel	20.846.746,68	30.537.387,65				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.032.234,22	72.667.715,36				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	424.331.646,65	427.498.683,33				
		5.328.568.195,38	5.397.404.485,06			5.328.568.195,38	5.397.404.485,06

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2019	2020	2021	2022 ff.	Zusammen
2017	25.874.000	25.875.000	25.650.000	6.047.000	83.446.000
2018	59.747.700	5.250.000	650.000	0	65.647.700
S u m m e	85.621.700	31.125.000	26.300.000	6.047.000	149.093.700
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung 2018 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 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
1	SPD	654.999	637.084	538.828
2	CDU	428.708	418.027	368.247
3	Bündnis 90/Die Grünen	184.191	179.603	179.210
4	Die Linke.	179.281	174.815	173.375
5	FDP-Gruppe	49.792	48.552	82.393
8	Die Republikler	49.792	48.552	82.393
9	AfD	49.792	48.552	82.393
10	PSL-Fraktion	84.731	82.620	133.681
11	Junges Duisburg/DAL	88.004	82.620	133.681
12	NPD/Bürger für Duisburg	0	48.552	82.393
13	Ratsfrau Melanie Händelkes (NPD)	6.695	0	0
14	Ratsherr Alan Imamura (AfD)	6.695	0	0
15	Ratsherr Holger Lücht (AfD)	6.695	6.528	6.728

16	Ratsherr Franz Tews (BV Walsum)	1.637	1.596	1.558
17	Ratsherr Wolfgang Bißling	6.695	6.528	6.728
18	Ratsherr Egon Rohmann	6.695	0	0
19	Duisburg.Dynamisch.Visionär (BV Meiderich/Beeck)	0	3.192	1.304
20	Ratsfrau Marion Stöbbe	6.695	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
	2016	2018	2018
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	455.323	517.326 ¹⁾	558.537 ¹⁾
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.609.900	1.583.759	1.560.930
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.140	31.140 ²⁾	31.140 ²⁾
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	117.925	117.925 ²⁾	117.925 ²⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.711	8.711 ²⁾	8.711 ²⁾
7. sonstige Verbindlichkeiten	35.452	35.452 ²⁾	35.452 ²⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	64.152	64.152 ²⁾	64.152 ²⁾
9. Summe ³⁾	2.322.603	2.358.466	2.376.847
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	45.321	39.506	34.756
Sonstige Garantieerklärungen	36.014	36.014 ²⁾	36.014 ²⁾

¹⁾ Kreditaufnahme zur Finanzierung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (gem. DS 15-0505 und 14-1012/13)

²⁾ Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

³⁾ Rundungsbedingte Abweichungen möglich

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2016		Bilanzsumme 31.12.16	Jahresüberschuss/ fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2016*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
1. Verbundene Unternehmen						
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100	41.109	462.042	473	17-0650	03.07.2017
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,8	1.847	148.751	0	17-0650	03.07.2017
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100	8.600	446.712	3.779	17-0667	03.07.2017
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100	128.000	754.166	9.822	17-0602	03.07.2017
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100	680	12.099	-4.528	17-0552	03.07.2017
Duisburg Kontor GmbH	100	5.795	9.998	-672	17-0539	03.07.2017
Zoo Duisburg AG	73	1.267	18.396	95	17-0560	03.07.2017
filmforum GmbH - kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100	25	485	-232	17-0467	03.07.2017
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100	511	5.745	-172	17-0675	03.07.2017
ISD Immobilien Service Duisburg GmbH ** ***	100	25	-	-	-	-
Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG)	33,3	9	262	31	17-0461	03.07.2017
MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co.KG	16,8	1.262	9.550	61	17-0195	13.03.2017
2. Beteiligungen						
Duisburger Hafen AG	33,3	15.340	293.127	9.386	17-0672	03.07.2017
Sana Kliniken Duisburg GmbH ***	1	5	108.753	756	-	-
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50	12,8	23.588	336	17-0630	03.07.2017

Revierpark Mattlerbusch GmbH (Rechtsnachfolgerin: Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH)	50	13	2.729	99	17-0399	08.05.2017
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	45	23	8.424	-1.109	17-0129	13.03.2017
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -	50	130	818	25	17-0397	08.05.2017
EG DU Entwicklungsges. Duisburg mbH ***	50	26	1.044	71	-	-
3. Sondervermögen						
Immobilien-Management Duisburg	100	40.408	1.083.849	27.364	17-0622	03.07.2017
DuisburgSport	100	10.000	69.158	18	17-0867	28.09.2017
4. Wertpapiere des Anlagevermögens						
Zweckverband VRR ***	7	285,8	69.427	24	-	-
START Zeitarbeit NRW GmbH ***	6,99	4,98	39.675	183	-	-
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG ***	1,264	95,58	80.525	6.146	-	-
ekz.bibliotheksservice GmbH ***	1,408	30,72	27	3	-	-
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre ***	2,3	3,0	322	-222	-	-
GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein GmbH ** ***	12,5	3,3	73	-16	-	-
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper *** ****	5,55	15	-	-	-	-
Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister *** ****	keine Angabe	3,1	-	-	-	-

* abrufbar im [Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal \(www.duisburg.de\)](http://www.duisburg.de)

** die Gesellschaft ist inaktiv

*** Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt

**** Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt oder liegt noch nicht vor

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichenden Gesamtabchluss 2016 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 bereitgestellt.

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018			2019			2020			2021			
(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
		Investitionstätigkeit													
		Dezernat OB													
OB-1	1010.012201.1001	Einrichtung Ratsaal		348.000	348.000				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		8.000	8.000		8.000	8.000
OB-02	1900.012901.2001	Vermögensbeschaff. Studieninstitut		5.000	5.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
10	2300.013100.2001	Vermögensbeschaff. Hauptamt		10.000	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
10	2300.013101.2001	Vermögensbeschaff. IT-Management		39.300	39.300			39.000	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000
10	2300.013200.2001	Vermögensbeschaff. Organisation		8.000	8.000			8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000
10	2300.013300.2001	Vermögensbeschaff. Zentraler Service		16.700	16.700			16.700	16.700		16.700	16.700		16.700	16.700
10	2300.013302.2001	Vermögensbeschaff. BgA Druck		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
10	2300.013304.2001	Vermögensbeschaff. Call Duisburg		6.000	6.000			6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000
11	1600.010800.2001	Vermögensbeschaff. Aus- und Fortbildung		35.300	35.300			8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000
11	1600.011009.2001	Vermögensbeschaff. Personalbetreuung und -wirtschaft		10.000	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
11	1600.011013.2001	Vermögensbeschaff. Personalamt		10.000	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
14	1400.010500.3001	Vermögensbeschaff. Rechnungsprüfungsamt		1.100	1.100			900	900		900	900		900	900
99	9900.010401.2001	Vermögensbeschaff. Personalvertretung		3.000	3.000			3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
		Summe Dezernat OB	0	516.300	516.300	0	0	140.500	140.500	0	140.500	140.500	0	140.500	140.500
		Dezernat I													
I-03	1200.021300.2001	Vermögensbeschaffung Statist. Angelegenheiten		3.000	3.000			2.500	2.500		3.000	3.000		3.000	3.000
I-03	1200.021400.2001	Vermögensbeschaffung Wahlen		2.000	2.000			1.700	1.700		2.000	2.000		2.000	2.000
20	2000.010900.2001	Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei		19.300	19.300			16.300	16.300		16.300	16.300		16.300	16.300
20	2060.150419.2001	Kapitaleinlagen (DVK)		51.859.000	51.859.000			0	0		0	0		0	0
20	2060.150421.1002	Anteilsverkauf 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		60.000	60.000			60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
		Summe Dezernat I ohne KIDU	2.150.000	51.943.300	49.793.300	0	2.150.000	80.500	-2.069.500	2.150.000	81.300	-2.068.700	2.150.000	81.300	-2.068.700
		KIDU-Maßnahmen Dez. I													
20	2000.010904.2002	Sonderinvestitionsprogramm		2.487.750	2.487.750			1.609.500	1.609.500		4.025.000	4.025.000		1.775.600	1.775.600
		Summe KIDU Dezernat I	0	2.487.750	2.487.750		0	1.609.500	1.609.500	0	4.025.000	4.025.000	0	1.775.600	1.775.600
		Gesamtsumme Dezernat I	2.150.000	54.431.050	52.281.050		2.150.000	1.690.000	-460.000	2.150.000	4.106.300	1.956.300	2.150.000	1.856.900	-293.100
		Dezernat II													
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		50.000	50.000			50.000	50.000		22.300	22.300		22.300	22.300
32	3200.020102.2001	Vermögensbeschaffung Außendienst		56.400	56.400			51.400	51.400		51.400	51.400		51.400	51.400
32	3200.020102.2002	Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigk.		41.000	41.000			41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000
32	3200.020901.2001	Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt		9.600	9.600			9.600	9.600		9.600	9.600		9.600	9.600
32	3200.021001.2001	Vermögensbeschaffung Einbürgerung		5.500	5.500			5.500	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500
32	3200.021001.2002	Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenh.		6.900	6.900			6.900	6.900		6.900	6.900		6.900	6.900
32	3200.021101.2001	Vermögensbeschaffung Personenstandswesen		5.900	5.900			5.900	5.900		5.900	5.900		5.900	5.900
32	3200.021201.2001	Vermögensbeschaffung Ausländerwesen		10.400	10.400			10.400	10.400		10.400	10.400		10.400	10.400
37	3700.021500.1003	Einrichtung Feuerwache Zentrum		0	0			0	0		350.000	350.000		0	0
37	3700.021500.1004	Einrichtung Feuerwache Rheinhausen		0	0			0	0		350.000	350.000		0	0
37	3700.021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes	90.000	180.000	90.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		200.000	200.000
37	3700.021500.1006	Erneuerung Notrufabfrageanlage		700.000	700.000			50.000	50.000		0	0		0	0
37	3700.021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr		560.000	560.000	840.000		840.000	840.000		560.000	560.000		840.000	840.000
37	3700.021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug		0	0	750.000		750.000	750.000		750.000	750.000		800.000	800.000
37	3700.021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter		100.000	100.000	200.000		200.000	200.000		400.000	400.000		400.000	400.000
37	3700.021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1		0	0			0	0		150.000	150.000		150.000	150.000
37	3700.021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen		0	0	200.000		200.000	200.000		300.000	300.000		300.000	300.000
37	3700.021500.1015	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot		0	0			0	0		200.000	200.000		0	0
37	3700.021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen		175.000	175.000	220.000		220.000	220.000		0	0		200.000	200.000
37	3700.021500.1017	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeuge		300.000	300.000	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		300.000	300.000
37	3700.021500.1018	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2		400.000	400.000			0	0		0	0		0	0

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018				2019				2020				2021			
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	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR	Kredit- bedarf EUR			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)																		
37	3700.021500.2009	Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung		925.000	925.000	650.000		650.000	650.000		400.000	400.000		475.000	475.000			
37	3700.021500.2001	Feuerschutzpauschale	665.000		-665.000		665.000	-665.000		665.000	-665.000		665.000	-665.000				
37	3700.021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr		426.900	426.900	200.000		609.600	609.600		509.600	509.600		508.000	508.000			
37	3700.021500.2003	Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr		140.000	140.000	100.000		200.000	200.000		150.000	150.000		496.600	496.600			
37	3700.021500.2005	Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr		120.000	120.000			200.000	200.000		200.000	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	30.000			
37	3700.021500.2008	Verlegung von Feuermeldeketten		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000			
37	3700.021503.2009	Vermögensbeschaffung Krisenmanagement u. Bevölkerungsschutz		20.000	20.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000			
90	9101.019101.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9101.019102.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Walsum		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9101.029101.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum		2.500	2.500			2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500			
90	9101.159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum		3.900	3.900			3.900	3.900		3.900	3.900		3.900	3.900			
90	9202.019201.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9202.019202.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Hamborn		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9202.029201.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn		2.600	2.600			2.600	2.600		2.600	2.600		2.600	2.600			
90	9303.019301.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9303.019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Meiderich		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9303.029301.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich		2.500	2.500			2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500			
90	9404.019402.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verw. Homb./R'ort/Baerl		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600			
90	9505.019501.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9505.019502.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Mitte		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9505.029501.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte		2.600	2.600			2.600	2.600		2.600	2.600		2.600	2.600			
90	9606.019601.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretg. Rheinhausen		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9606.019602.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Rheinh.		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9606.029601.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen		2.500	2.500			2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500			
90	9707.019701.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000			
90	9707.019702.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Süd		2.100	2.100			2.100	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100			
90	9707.029701.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd		2.500	2.500			2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500			
		Summe Dezernat II (ohne Rettungsdienst)	755.000	4.374.400	3.619.400	3.810.000	665.000	4.912.100	4.247.100	665.000	5.284.400	4.619.400	665.000	5.284.400	4.619.400			
		Rettungsdienst (rentierlich):																
37	3700.021700.1002	Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)		520.000	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	100.000		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	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	230.500			
		Summe Rettungsdienst	0	1.051.700	1.051.700	620.000	0	1.051.700	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700			
		Gesamtsumme Dezernat II - ohne KIDU -	755.000	5.426.100	4.671.100	4.430.000	665.000	5.963.800	5.298.800	665.000	6.336.100	5.671.100	665.000	6.336.100	5.671.100			
		KIDU-Maßnahmen Dez. II																
37	3700.021500.1010	Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr	900.000	1.000.000	100.000				0			0			0			
37	3700.021500.1011	Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz	675.000	750.000	75.000				0			0			0			
		Summe KIDU Dezernat II	1.575.000	1.750.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gesamtsumme Dezernat II	2.330.000	7.176.100	4.846.100	4.430.000	665.000	5.963.800	5.298.800	665.000	6.336.100	5.671.100	665.000	6.336.100	5.671.100			
		Dezernat III																
40	4000.030100.2001	Schulpauschale (Anteil Einrichtung)	2.599.000		-2.599.000		2.599.000	-2.599.000		2.599.000	0	-2.599.000	2.599.000		-2.599.000			
40	4000.030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung		150.000	150.000			150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000			
40	4000.030100.2004	Ausstatt.progr."Die telematische Schule"		1.255.000	1.255.000			1.255.000	1.255.000		1.255.000	1.255.000		1.255.000	1.255.000			
40	4000.030100.2005	Systematische Ausstattung Fachräume		564.000	564.000			573.000	573.000		673.000	673.000		673.000	673.000			
40	4000.030100.2006	Ausstattung im offenen Ganztags		90.000	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	184.000	184.000	0			
40	4000.030100.2008	Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I		300.000	300.000			300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000			
40	4000.030100.2009	Sporthalleneinrichtung		0	0			140.000	140.000		140.000	140.000		140.000	140.000			
40	4000.030100.2010	"Gute Schule 2020" Breitband IT		1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		0	0			
40	4000.030100.2011	"Gute Schule 2020" Ausstattung		2.200.000	2.200.000			2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000		0	0			
40	4000.030101.2002	Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen		300.000	300.000			300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000			
40	4000.030101.3008	Vermögensbeschaffung Grundschulen		150.000	150.000			150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000			
40	4000.030102.3008	Vermögensbeschaffung Hauptschulen		10.000	10.000			5.000	5.000		0	0		0	0			
40	4000.030103.3008	Vermögensbeschaffung Realschulen		55.000	55.000			45.000	45.000		35.000	35.000		35.000	35.000			
40	4005.030104.1007	Erweiterung Landfermann-Gymnasium		0	0			0	0		0	0		250.000	250.000			
40	4005.030104.1008	Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas.		120.000	120.000			0	0		0	0		0	0			
40	4000.030104.3008	Vermögensbeschaffung Gymnasien		130.000	130.000			130.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000			

Investiver Finanzplan 2018 - 2021				2018				2019				2020				2021			
(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			
40	4005.030105.1002	Einr. Sporthalle Gesamtschule Globus am Dellplatz			100.000	100.000			0	0		0	0		0	0			
40	4000.030105.3008	Vermögensbeschaffung Gesamtschulen			190.000	190.000			190.000	190.000		190.000	190.000		190.000	190.000			
40	4000.030106.3008	Vermögensbeschaffung Förderschulen			30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000			
40	4000.030107.2001	Vermögensbeschaffung Berufskollegs			151.000	151.000			151.000	151.000		151.000	151.000		151.000	151.000			
40	4005.030111.1009	Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte			500.000	500.000	250.000		250.000	250.000		0	0		0	0			
40	4000.030111.2001	Ergänzungsausstattung Sekundarschulen			200.000	200.000	100.000		400.000	400.000		200.000	200.000		200.000	200.000			
40	4000.030111.3008	Vermögensbeschaffung Sekundarschulen			0	0			10.000	10.000		20.000	20.000		20.000	20.000			
41	4405.041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv			6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000			
41	4405.041402.2001	Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum			31.000	31.000			26.000	26.000		31.000	31.000		31.000	31.000			
41	4405.041402.2002	Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur			200.000	200.000	300.000		300.000	300.000		250.000	250.000		250.000	250.000			
41	4404.041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum			29.300	29.300	24.600		24.600	24.600		29.300	29.300		29.300	29.300			
41	4405.041501.3001	Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofplatz			75.000	75.000			0	0		0	0		0	0			
41	4400.041501.2001	Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung			15.000	15.000	12.600		12.600	12.600		15.000	15.000		15.000	15.000			
41	4405.041501.2002	Vermögensbeschaffung W. Lehmbrock Museum			9.000	9.000	7.500		7.500	7.500		9.000	9.000		9.000	9.000			
41	4400.041501.2003	Vermögensbeschaffung Kultur- u. Freizeitzentren			21.000	21.000	17.700		17.700	17.700		21.000	21.000		21.000	21.000			
41	4400.041501.2004	Vermögensbeschaffung Künstler- u. Atelierhäuser			1.000	1.000	900		900	900		1.000	1.000		1.000	1.000			
41	4405.041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater			400.000	400.000	421.800		421.800	421.800		446.300	446.300		446.300	446.300			
41	4400.041503.2001	Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendkultur			16.000	16.000	13.500		13.500	13.500		16.000	16.000		16.000	16.000			
41	4405.041505.2001	Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker			63.000	63.000	53.000		53.000	53.000		63.000	63.000		63.000	63.000			
42	4200.040601.2001	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.			708.000	708.000	50.000		708.000	708.000		708.000	708.000		708.000	708.000			
42	4201.040601.2002	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk A			24.800	24.800			24.800	24.800		24.800	24.800		24.800	24.800			
42	4202.040601.2003	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk B			32.000	32.000			32.000	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000			
42	4203.040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk C			33.600	33.600			33.600	33.600		33.600	33.600		33.600	33.600			
42	4204.040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk D			24.000	24.000			24.000	24.000		24.000	24.000		24.000	24.000			
42	4205.040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk E			7.200	7.200			7.200	7.200		7.200	7.200		7.200	7.200			
42	4206.040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk F			38.400	38.400			38.400	38.400		38.400	38.400		38.400	38.400			
42	4207.040601.2008	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk G			36.000	36.000			36.000	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000			
42	4200.040603.2001	Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum			200.000	200.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000			
43	4300.040400.2001	Vermögensbeschaffung Volkshochschule			30.000	30.000			23.500	23.500		30.000	30.000		30.000	30.000			
43	4300.040404.2001	Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg			12.800	12.800			12.800	12.800		15.400	15.400		15.400	15.400			
51	5100.060000.2001	Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung			85.000	85.000			40.700	40.700		40.700	40.700		40.700	40.700			
51	5100.060100.2001	Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege		154.800	684.500	529.700	60.000		587.000	587.000		513.000	513.000		513.000	513.000			
51	5100.060200.2001	Vermögensbeschaffung Kinder-u. Jugendarbeit			81.500	81.500			63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000			
54	5400.060500.2001	Vermögensbeschaffung Inst.f. Jugendhilfe			12.900	12.900			12.900	12.900		12.900	12.900		12.900	12.900			
Summe Dezernat III				2.937.800	11.056.000	8.118.200	1.343.600	2.783.000	10.780.500	7.997.500	2.783.000	10.364.600	7.581.600	2.783.000	6.914.600	4.131.600			
Dezernat IV																			
50	5000.050000.2001	Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung		0	14.800	14.800		0	15.500	15.500	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300			
50	5002.050106.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
50	5003.050106.2002	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenschhof		0	1.500	1.500		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500			
50	5000.050106.2003	Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
50	5000.050205.2001	Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0			
50	5000.050302.2001	Vermögensbeschaffung Spätaussiedler		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
50	5000.050303.2001	Vermögensbeschaffung Übergangsh. Asylbewerber		0	885.500	885.500		0	776.400	776.400	0	669.800	669.800	0	669.800	669.800			
50	5082.150601.1015	Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III		0	0	0		585.000	650.000	65.000	288.000	320.000	32.000	0	0	0			
50	5082.150601.1001	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II		180.000	200.000	20.000		1.575.000	1.750.000	175.000	522.000	580.000	58.000	0	0	0			
50	5083.150601.1018	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße		0	344.000	344.000		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0			
50	5083.150601.1021	Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstraße		243.000	270.000	27.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5083.150601.1022	Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße		567.000	630.000	63.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5082.150601.1023	Neubau Kunstrasenspielfeld Im Holtkamp		567.000	630.000	63.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5083.150601.1024	Neubau Kunstrasenspielfeld Rönnsbergshof		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5082.150601.1026	Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.I		0	0	0		0	0	0	135.000	150.000	15.000	1.215.000	1.350.000	135.000			
50	5085.150601.1027	Modernisierung Sportpark Duisern		567.000	630.000	63.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5085.150601.1025	Modernisierung Sportanl. Paul-Esch-Str.		0	0	0		135.000	150.000	15.000	1.287.000	1.430.000	143.000	630.000	700.000	70.000			
50	5080.150601.2001	Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.		0	220.500	220.500		0	320.000	320.000	0	352.000	352.000	0	395.000	395.000			
Summe Dezernat IV - ohne KIDU -				2.128.000	3.833.300	1.705.300	0	2.299.000	3.950.400	1.651.400	2.236.000	3.526.600	1.290.600	1.849.000	3.139.600	1.290.600			
KIDU-Maßnahmen Dez. IV																			
50	5083.150601.1012	Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße		306.000	340.000	34.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5081.150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Straße/Kerskensweg		589.500	655.000	65.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe KIDU Dezernat IV				895.500	995.000	99.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018				2019				2020				2021			
			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			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung																
		Gesamtsumme Dez. IV	3.023.500	4.828.300	1.804.800		2.299.000	3.950.400	1.651.400	2.236.000	3.526.600	1.290.600	1.849.000	3.139.600	1.290.600			

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018			2019			2020			2021			
(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
		Dezernat V													
V-01	7600.150501.5001	Vermögensbeschaffung Investsupport		3.300	3.300			3.300	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300
V-02	7700.090104.5001	Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung		2.800	2.800			2.800	2.800		2.800	2.800		2.800	2.800
V-04	7900.100501.5001	Vermögensbeschaffung Planen, Bauen, Verkehr		3.500	3.500			3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
61	6100.012501.5001	Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dez. V		15.600	15.600			23.600	23.600		23.600	23.600		23.600	23.600
61	6100.090100.5001	Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung		21.900	21.900			8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400
61	6100.090200.5001	Vermögensbeschaffung Teilräuml. Planung		14.400	14.400			9.400	9.400		9.400	9.400		9.400	9.400
61	6107.090207.4805	Flächenentwicklung Wedau		2.500.000	2.500.000	5.315.000		2.815.000	2.815.000		2.500.000	2.500.000		1.500.000	1.500.000
61	6107.090207.4806	Flächenentwicklung Angebogen		250.000	250.000			0	0		0	0		0	0
61	6105.090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel		250.000	250.000			0	0		0	0		0	0
61	6105.090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau		100.000	100.000	100.000	243.200	452.000	208.800	1.007.000	1.457.500	450.500	1.007.000	1.457.500	450.500
61	6105.090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate		100.000	100.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000			0			0
61	6105.090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	1.105.000	1.600.000	495.000	600.000	415.000	600.000	185.000			0			0
61	6105.090209.4866	Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	570.000	825.000	255.000	825.000	570.000	825.000	255.000			0			0
61	6105.090209.4867	Umfeld Marientor Quartier		0	0	400.000		400.000	400.000			0			0
61	6100.090501.5500	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	500.000	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	3.500.000	1.500.000	-2.000.000
61	6104.090801.4316	Abbriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	5.601.800	7.002.300	1.400.500	5.000.000	4.000.000	5.000.000	1.000.000			0			0
61	6103.090801.4322	Stadterneuerung Laar	1.945.700	2.432.100	486.400		406.100	507.600	101.500			0			0
61	6106.090801.4323	Stadterneuerung Hochemmerich		0	0			0	0			0		100.000	100.000
61	6105.090801.4324	Ausbau Rheinpark 2.BA	1.854.000	2.060.000	206.000	255.000	2.560.500	2.845.000	284.500	2.412.000	2.680.000	268.000			0
61	6102.090801.4325	ISEK Marxloh	509.600	637.000	127.400	532.700	426.100	532.700	106.600			0			0
61	6105.090801.4326	ISEK Hochfeld	1.854.100	2.317.600	463.500	7.502.400	3.921.900	4.902.400	980.500	2.588.800	3.236.000	647.200			0
61	6100.090801.4327	Modellvorhaben "Problemimmobilien"	1.553.200	1.635.000	81.800	600.000	1.553.300	1.635.000	81.700	1.553.200	1.635.000	81.800	1.553.300	1.635.000	81.700
61	6107.120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße		0	0		100.000	100.000	100.000		400.000	400.000		500.000	500.000
61	6102.120106.4421	Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)		0	0			0	0			0		300.000	300.000
61	6107.120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappfor)		0	0			0	0			0		600.000	600.000
61	6105.120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen		0	0			350.000	350.000			0			0
61	6102.120106.4426	Südwesttangente Walsum 1.BA/Friedrichpark		0	0			200.000	200.000	1.813.500	3.000.000	1.186.500	1.374.700	2.350.000	975.300
61	6105.120106.4428	Ausbau Schifferstraße	100.000	100.000	100.000	1.900.000		1.250.000	1.250.000		650.000	650.000			0
61	6107.120106.4435	Ausbau Ackerstraße		0	0			0	0		520.000	520.000			0
61	6107.120106.4436	Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött		0	0			0	0		1.700.000	1.700.000		1.500.000	1.500.000
61	6102.120106.4437	Ausbau Biesenwiese Lindnerstr. - Hagelkreuz		0	0			400.000	400.000		500.000	500.000			0
61	6107.120106.4438	Ausbau Insterburger Weg		0	0			0	0			0		300.000	300.000
61	6105.120106.4439	Ausbau Kulturstraße		0	0			0	0			0		500.000	500.000
61	6100.120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen		0	0			950.000	950.000		950.000	950.000		50.000	50.000
61	6105.120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor		1.650.900	1.650.900	1.383.000		1.383.000	1.383.000			0			0
61	6106.120106.4510	Ausbau Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.		0	0			220.000	220.000		330.000	330.000			0
61	6105.120106.4512	Ausbau Sternbuschweg		0	0	550.000		550.000	550.000			0		550.000	550.000
61	6102.120106.4515	Ausbau August-Thyssen-Straße		0	0			0	0		330.000	330.000			0
61	6105.120106.4522	Marientorplatz u. Umgehung Hochfeld 3.BA		400.000	400.000			0	0			0		50.000	50.000
61	6105.120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße		0	0			770.000	770.000		880.000	880.000			0
61	6105.120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße		0	0			600.000	600.000		600.000	600.000			0
61	6103.120106.4526	Ausbau Emmericher Straße		0	0			440.000	440.000		440.000	440.000			0
61	6104.120106.4530	Ausbau Orsoyer Straße		0	0			0	0			0		100.000	100.000
61	6105.120106.4531	Belagermauerung Königstraße		850.000	850.000			0	0			0			0
61	6101.120106.4532	Umbau Dr. Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)		0	0			0	0			0		440.000	440.000
61	6106.120106.4533	Ausbau Lange Straße (versch. Abschnitte)		0	0			0	0		330.000	330.000		330.000	330.000
61	6104.120106.4534	Ausbau Moerser Str. (Kirchstr. - Ottostr.)		0	0			0	0			0		330.000	330.000
61	6107.120106.4535	Umbau Wedauer Str. Kalkweg - Masurrenallee		0	0			0	0			0		100.000	100.000
61	6103.120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich		210.000	210.000	400.000	234.000	400.000	166.000	1.755.000	3.000.000	1.245.000	3.510.000	6.000.000	2.490.000
61	6105.120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente	1.909.100	848.000	-1.061.100		0	0	0			0			0
61	6104.120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenuferquerung	14.092.400	20.000.000	5.907.600		14.092.400	20.000.000	5.907.600	14.092.400	20.000.000	5.907.600	14.092.400	20.000.000	5.907.600
61	6105.120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2. BA		0	0			0	0			0		50.000	50.000
61	6101.120106.4720	Neubau Südwesttangente Walsum 2. u. 3.BA		0	0			0	0			0		50.000	50.000
61	6100.120106.5001	Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur		10.900	10.900			8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400
61	6100.120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau		750.000	750.000	350.000		750.000	750.000		750.000	750.000		750.000	750.000
61	6100.120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.		107.000	107.000	35.000		635.000	635.000		1.200.000	1.200.000		1.000.000	1.000.000
61	6102.120106.5032	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B		515.000	515.000	0		0	0			0			0
61	6103.120106.5033	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C		0	0	35.000		35.000	35.000			0			0
61	6104.120106.5034	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D		8.000	8.000			0	0			0			0

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018				2019				2020				2021			
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	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR	Kredit- bedarf EUR			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)																		
61	6105.120106.5035	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E			0	200.000		200.000	200.000			0			0			
61	6106.120106.5036	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F		170.000	170.000				0			0			0			
61	6107.120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G			0	330.000		330.000	330.000			0			0			
61	6100.120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral		164.000	164.000	0		800.000	800.000		1.700.000	1.700.000		1.500.000	1.500.000			
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A			0	75.000		75.000	75.000			0			0			
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B		190.000	190.000	250.000		250.000	250.000			0			0			
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D			0				0			0			0			
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E		146.000	146.000	175.000		175.000	175.000			0			0			
61	6106.120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. F		300.000	300.000			0	0		0	0		0	0			
61	6107.120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. G			0	200.000		200.000	200.000			0			0			
61	6100.120106.5140	Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.		265.000	265.000	390.000		1.390.000	1.390.000		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000			
61	6100.120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. A		10.000	10.000			0	0		0	0		0	0			
61	6102.120106.5142	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. B		245.000	245.000			0	0		0	0		0	0			
61	6103.120106.5143	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. C		10.000	10.000				0			0			0			
61	6104.120106.5144	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. D		10.000	10.000				0			0			0			
61	6105.120106.5145	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E		240.000	240.000	10.000		10.000	10.000			0			0			
61	6106.120106.5146	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. F		10.000	10.000			0	0		0	0		0	0			
61	6107.120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. G		10.000	10.000			0	0		0	0		0	0			
61	6100.120106.5160	Baumaßn. an Radverkehrsanlagen		90.000	140.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000			
61	6105.120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79		955.800	1.725.000	769.200		1.032.700	2.162.000	1.129.300	2.326.900	3.690.000	1.363.100	845.000	1.425.000	580.000		
61	6100.120401.4859	Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.		4.800.000	6.375.000	1.575.000	1.000	4.800.000	6.375.000	1.575.000	4.800.000	6.375.000	1.575.000	4.800.000	6.000.000	1.200.000		
61	6100.120401.4881	Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse		765.000	1.000.000	235.000	1.000.000	765.000	1.000.000	235.000		0			0			
61	6107.120401.4882	Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn		96.000	130.000	34.000	130.000	96.000	130.000	34.000	184.600	250.000	65.400	258.500	350.000	91.500		
61	6107.120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße			0			400.000	400.000		1.830.000	1.830.000		1.310.000	1.310.000			
61	6107.120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen		150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000		1.750.000	1.750.000			
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnauwerke		100.000	2.100.000	2.000.000	400.000	100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.100.000	2.000.000		
61	6100.120401.5405	Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn		2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000			
61	6100.120401.5410	Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	0		0		750.000	-750.000	-750.000	1.906.900		-1.906.900	3.533.500		-3.533.500			
62	6200.090301.5001	Vermögensbeschaffung Geoinformationen		181.300	181.300			181.300	181.300		181.300	181.300		181.300	181.300			
62	6200.090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung		274.300	274.300			89.300	89.300		119.300	119.300		21.300	21.300			
62	6203.090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-		115.000	115.000	0			0	140.000	140.000	0			0			
62	6203.090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-		987.000	987.000	0			0			0			0			
62	6202.090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-		221.700	221.700	0			0			0			0			
62	6200.090605.5001	Vermögensbeschaffung Bodenordnung			98.000			10.500	10.500		5.500	5.500		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/Denkmalerschutz		55.700	55.700			18.900	18.900		18.900	18.900		18.900	18.900			
62	6200.100402.5012	Ablösungsbeiträge 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		5.979.300	30.000	-5.949.300		5.934.900	30.000	-5.904.900	5.498.500	30.000	-5.468.500	1.500.000	30.000	-1.470.000		
		Summe Dezernat V -ohne KIDU -	49.105.700	64.098.100	14.992.400	31.044.100	45.902.100	68.708.900	22.806.800	44.179.800	67.012.700	22.832.900	36.075.400	58.518.700	22.443.300			
		KIDU-Maßnahmen Dez. V																
61	6107.120106.4416	Ausbau Wanheimer Straße		555.300	1.400.000	844.700			0			0			0			
61	6105.120106.4418	Ausbau Wedauer Straße		435.700	885.500	449.800			0			0			0			
61	6102.120106.4434	Ausbau Felix-Dahn-Straße		45.800	100.000	54.200			0			0			0			
61	6100.120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen		963.000	1.200.000	237.000			0			0			0			
61	6102.120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße		672.200	1.172.000	499.800			0			0			0			
61	6106.120106.4511	Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)		350.900	700.000	349.100			0			0			0			
61	6105.120106.4514	Ausbau Kalkweg		396.300	880.600	484.300			0			0			0			
61	6103.120106.4527	Ausbau Obermeidericher Straße		914.000	1.585.000	671.000			0			0			0			
61	6101.120106.4613	Ausbau Franz-Lenze-Platz		1.023.300	2.500.000	1.476.700			0			0			0			
61	6107.120106.4614	Ausbau Am Finkenacker		572.300	1.350.000	777.700			0			0			0			
61	6107.120106.4617	Ausbau Osteroder Straße		283.100	668.600	385.500			0			0			0			
61	6104.120106.4713	Duisburger Straße (L473)		333.900	583.000	249.100			0			0			0			
61	6105.120106.4714	Umbau Koloniestraße (L60)		252.000	440.000	188.000			0			0			0			
61	6106.120106.4715	Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L473)		112.300	200.000	87.700			0			0			0			
61	6107.120106.4717	Ausbau Angermunder Straße (L60) (HS 111-160)		250.000	445.500	195.500			0			0			0			
61	6107.120106.4719	Ausbau Ehinger Straße (K2)		283.500	500.000	216.500			0			0			0			
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A		91.400	120.000	28.600			0			0			0			
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B		176.900	197.000	20.100			0			0			0			

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018			2019			2020			2021			
(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	6103.120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C	23.800	35.000	11.200				0			0			0
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D	39.000	85.000	46.000				0			0			0
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E	274.000	500.600	226.600				0			0			0
61	6101.120106.5091	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A Walsum	19.700	21.900	2.200				0			0			0
61	6102.120106.5092	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B Hamborn	28.200	31.300	3.100				0			0			0
61	6103.120106.5093	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C Meiderich/Beeck	28.200	31.300	3.100				0			0			0
61	6104.120106.5094	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D Homberg	15.700	17.400	1.700				0			0			0
61	6105.120106.5095	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E Mitte	42.000	46.700	4.700				0			0			0
61	6106.120106.5096	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F Rheinhausen	30.000	33.400	3.400				0			0			0
61	6107.120106.5097	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G Süd	29.000	31.800	2.800				0			0			0
61	6107.120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G	462.800	808.000	345.200				0			0			0
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnauwerke	909.000	1.010.000	101.000				0			0			0
		Summe KIDU Dezernat V	9.613.300	17.579.600	7.966.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Dez. V	58.719.000	81.677.700	22.958.700	31.044.100	45.902.100	68.708.900	22.806.800	44.179.800	67.012.700	22.832.900	36.075.400	58.518.700	22.443.300
		Dezernat VI													
31	3100.130000.2001	Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
31	3106.130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbehark Höhenbudberg		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
31	3100.130101.2001	Neupflanzungen von geschädigten Bäumen		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
31	3100.130101.2002	Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen		300.000	300.000	450.000		450.000	450.000		500.000	500.000		550.000	550.000
31	3100.130101.2003	Flächenentwicklung für Umweltprojekte		20.000	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			100.000	100.000		150.000	150.000		100.000	100.000
31	3109.130103.1002	IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	160.000	200.000	40.000	300.000	240.000	300.000	60.000	320.000	400.000	80.000	400.000	500.000	100.000
31	3105.130103.1006	Klostergarten Innenhafen	48.000	60.000	12.000	140.000	112.000	140.000	28.000						0
31	3105.130103.1007	Urban Gardening	16.000	20.000	4.000	80.000	64.000	80.000	16.000						0
31	3105.130103.1009	Radwegeverbindung Ruhrdeich	945.600	1.182.000	236.400	1.250.000	1.000.000	1.250.000	250.000						0
31	3103.130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich		159.500	159.500	300.000		300.000	300.000						0
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand			0			100.000	100.000		200.000	200.000		100.000	100.000
31	3105.130105.1003	Umbau Kantpark / Stadterneuerung Innenstadt	294.400	368.000	73.600				0						0
31	3105.130105.1004	Baumpflanzungen / Stadterneuerung Innenstadt (IH)	120.000	150.000	30.000				0						0
31	3105.130105.1006	Multifunktionaler Spielplatz "Blaues Haus"	180.000	200.000	20.000				0						0
31	3100.130105.1007	Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain			0	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000			0
31	3100.130105.1008	Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee			0	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000			0
31	3100.130105.1009	RheinPark III.BA			0		1.120.000	1.400.000	280.000	1.120.000	1.400.000	280.000	800.000	1.000.000	200.000
31	3100.130105.1010	Einbindung Kläranlage in den RheinPark			0				0				240.000	300.000	60.000
31	3100.130105.1011	Achse RheinOrt			0		88.000	110.000	22.000	348.000	435.000	87.000	684.000	855.000	171.000
31	3105.130105.1012	Grüner Ring Masterplan	364.500	405.000	40.500				0						0
31	3100.130105.2001	Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
31	3100.130203.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung		50.000	50.000				0						0
31	3100.130204.2001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	120.000	120.000	0	120.000	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	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
31	3100.130301.2001	Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft		75.000	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000
31	3100.130301.2002	Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg			0			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
31	3100.130301.2004	Grunderwerb / Grundstücksveräußerung Wald und Landschaft	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
31	3100.130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst			0			75.000	75.000		75.000	75.000			0
31	3104.130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	800.000	1.000.000	200.000	750.000	600.000	750.000	150.000	600.000	750.000	150.000	6.400.000	8.000.000	1.600.000
31	3107.130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	15.831.000	17.590.000	1.759.000	21.940.000	19.746.000	21.940.000	2.194.000	2.200.000	2.750.000	550.000	2.200.000	2.750.000	550.000
31	3103.130404.1004	Deicherneuerung Laar	240.000	300.000	60.000	600.000	480.000	600.000	120.000	80.000	100.000	20.000	240.000	300.000	60.000
31	3105.130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp	600.000	750.000	150.000	750.000	600.000	750.000	150.000	1.000.000	1.250.000	250.000	400.000	500.000	100.000
31	3107.130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	300.000	375.000	75.000	375.000	300.000	375.000	75.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
31	3105.130404.1007	Erneuerung Mariensperrrort	640.000	800.000	160.000	500.000	400.000	500.000	100.000	160.000	200.000	40.000	4.800.000	6.000.000	1.200.000
31	3104.130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort	80.000	100.000	20.000	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		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
31	3100.140401.2001	Vermögensbeschaffung Immissionsschutz		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
53	5300.070100.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung		4.300	4.300			4.300	4.300		4.300	4.300		4.300	4.300
53	5300.070200.2001	Vermögensbeschaffung Gutachten u. Stellungn. Amt 53		4.300	4.300			4.300	4.300		4.300	4.300		4.300	4.300
53	5300.070300.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe		3.300	3.300			3.300	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300
53	5300.070400.2001	Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz		3.800	3.800			3.800	3.800		3.800	3.800		3.800	3.800
53-5	5500.020300.2001	Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung		18.000	18.000			4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000

Investiver Finanzplan 2018 - 2021			2018			2019			2020			2021			
(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
53-5	5500.020500.2001	Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten		4.000	4.000			1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500
53-5	5500.070600.2001	Vermögensbeschaffung Hygiene- u. Trinkwasserüberwachung		1.500	1.500			500	500		500	500		500	500
		Summe Dezernat VI - ohne KIDU -	21.339.500	25.343.700	4.004.200	28.830.000	25.550.000	30.866.700	5.316.700	6.828.000	10.106.700	3.278.700	17.884.000	23.551.700	5.667.700
		KIDU-Maßnahmen Dez. VI													
31	3100.130101.2004	Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	124.200	138.000	13.800				0			0			0
31	3104.130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage	162.000	180.000	18.000				0			0			0
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	194.400	216.000	21.600				0			0			0
31	3105.130105.1002	Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt	44.550	49.500	4.950				0			0			0
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg	135.000	150.000	15.000				0			0			0
31	3100.130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	72.000	80.000	8.000				0			0			0
		Summe KIDU Dezernat VI	732.150	813.500	81.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Dez. VI	22.071.650	26.157.200	4.085.550	28.830.000	25.550.000	30.866.700	5.316.700	6.828.000	10.106.700	3.278.700	17.884.000	23.551.700	5.667.700
		Finanzwirtschaft													
20	2090.160205.2001	Allgemeine Investitionspauschale	21.500.000	0	-21.500.000		21.500.000	0	-21.500.000	21.500.000	0	-21.500.000	21.500.000	0	-21.500.000
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	21.500.000	0	-21.500.000	0	21.500.000	0	-21.500.000	21.500.000	0	-21.500.000	21.500.000	0	-21.500.000
		Gesamtsumme Investitionstätigkeit - ohne KIDU -	99.916.000	162.216.800	62.300.800	65.647.700	100.849.100	120.491.300	19.642.200	80.341.800	97.568.500	17.226.700	82.906.400	98.682.500	15.776.100
		Gesamtsumme KIDU	12.815.950	23.625.850	10.809.900	0	0	1.609.500	1.609.500	0	4.025.000	4.025.000	0	1.775.600	1.775.600
		Gesamtsumme mit KIDU	112.731.950	185.842.650	73.110.700	65.647.700	100.849.100	122.100.800	21.251.700	80.341.800	101.593.500	21.251.700	82.906.400	100.458.100	17.551.700
		Finanzierungstätigkeit													
		Dezernat I													
20	2090.160205.9001	Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten	69.410.700	28.200.000	-41.210.700		17.551.700	28.300.000	10.748.300	17.551.700	28.400.000	10.848.300	17.551.700	28.500.000	10.948.300
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		50.000	50.000			50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
20	2090.160205.9005	Darlehenstilgung Sportförderung	1.000		-1.000		1.000		-1.000	1.000		-1.000	1.000		-1.000
20	2090.160205.9007	Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU	5.000.000		-5.000.000		5.000.000		-5.000.000	5.000.000		-5.000.000	5.000.000		-5.000.000
20	2090.160205.9008	Darlehenstilgung DuisburgSport	45.300		-45.300		45.300		-45.300	45.300		-45.300	45.300		-45.300
20	2090.160205.9009	Darlehenstilgung MSV Duisburg			0		153.800		-153.800	153.800		-153.800	153.800		-153.800
20	2090.160205.9011	Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"	3.700.000	0	-3.700.000		3.700.000	0	-3.700.000	3.700.000	0	-3.700.000	0	0	0
		Summe Dez. I	478.157.000	428.250.000	-49.907.000	0	426.451.800	428.350.000	1.898.200	426.451.800	428.450.000	1.998.200	422.751.800	428.550.000	5.798.200
		Dezernat IV													
50	5000.100702.9001	Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung (einschl. Weiterleitung eingennommener Tilgungen)	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
		Summe Dezernat IV	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
		Dezernat VI													
31	3190.160601.9001	Tilgung Investitionskredit WBD-A&R		101.000	101.000			110.000	110.000		120.000	120.000		131.000	131.000
		Summe Dezernat VI		101.000	101.000		0	110.000	110.000	0	120.000	120.000	0	131.000	131.000
		Summe Finanzierungstätigkeit	481.157.000	431.351.000	-49.806.000	0	429.451.800	431.460.000	2.008.200	429.451.800	431.570.000	2.118.200	425.751.800	431.681.000	5.929.200

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	090209	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 2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
Bayerische Landesbank Girozentrale München	20.684.318	18.030.221	15.862.441
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	8.385.452	7.309.477	6.430.656
Landesbank Rheinland-Pfalz	4.761.693	4.150.699	3.651.659
Sparkasse Duisburg	10.942.136	9.538.102	8.391.332
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	547.657	477.385	419.988
	45.321.255	39.505.884	34.756.078

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	8.933.109	7.786.862	6.850.645
b) Handel, Industrie und Gewerbe	10.942.136	9.538.102	8.391.332
c) Verkehrsunternehmen	25.446.011	22.180.920	19.514.100
	45.321.255	39.505.884	34.756.078

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Eigenkapital zum 01.01.	-427.498.683,33	-424.331.646,65	-423.123.881,65	-417.511.334,65	-414.768.341,65	-413.469.765,65
Jahresfehlbetrag/ überschuss	5.720.370,68	1.207.765,00	5.612.547,00	2.742.993,00	1.298.576,00	2.193.159,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	-2.553.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-424.331.646,65	-423.123.881,65	-417.511.334,65	-414.768.341,65	-413.469.765,65	-411.276.606,65
davon:						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-424.331.646,65	-423.123.881,65	-417.511.334,65	-414.768.341,65	-413.469.765,65	-411.276.606,65
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	090801.4316
Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1012
Abwassereinleitungen, Überwachung von	VI	31	3100	140505	
Ackerstraße (Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegen- über Hausnr. 10), Ausbau	V	61	6100		120106.4435
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	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Mitte	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Süd	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Walsum	II	90	9000		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
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
Amtsapotheker	VI	53	5300	070403	
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	III	51	5100	060406	
Anerkennungsgebühren	I	20	2060	150421	
Angermunder Straße (L60, Hausnr. 111-140), Ausbau	V	61	6100		120106.4717
Angermunder Straße (L60, Albert-Hahn-Straße bis An der Huf), 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
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 (Zillertaler Straße bis Kufsteiner Straße), 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-Straße (Walter-Rathenau-Straße bis Markgrafenstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4515
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	II	90	9000	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 (Resteabwicklung)	VI	31	3100		130203.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	VI	31	3100		130206.2001
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
Sportförderung--> siehe DuisburgSport	IV	50	5080	150601	
Bahnhof Angerbogen, Instandsetzung, Umbau	V	61	6100		120401.4884
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100		120401.4883
Bahnhof Steinsche Gasse, Nachrüstung Aufzug	V	61	6100		120401.4881

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	III	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100	090209	090209.4860
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	VI	31	3100	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
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	
Beckerfelder Straße/Zur Kaffeehöft (Südanbindung Großen- baum/Rahm), Ausbau	V	61	6100		120106.4436
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	IV	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	III	41	4400	041501	
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
Bezirksmanagement Hamborn	II	90	9000	019202	
Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000	019402	
Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	II	90	9000	019302	
Bezirksmanagement Mitte	II	90	9000	019502	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bezirksmanagement Rheinhausen	II	90	9000	019602	
Bezirksmanagement Süd	II	90	9000	019702	
Bezirksmanagement Walsum	II	90	9000	019102	
Bezirksvertretung Hamborn	II	90	9000	019201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Mitte	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Rheinhausen	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Süd	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Walsum	II	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Biesenwiese (Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4437
Bildung und Teilhabe	IV	50	5000	050205	
Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz	III	43	4300	040401	
Bildungsangebote, andere	III	43	4300	040402	
Bissingheimer Straße (Am Südgraben bis Hausnr. 309), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Brandbekämpfung	II	37	3700	021501	
Brandschau	II	37	3700	021602	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100		120401.4882
Brandsicherheitswachdienst	II	37	3700	021603	
Brunnenanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Hamborn	II	90	9000	029201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000	029401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Meiderich/Beeck	II	90	9000	029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Mitte	II	90	9000	029501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Rheinhausen	II	90	9000	029601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Süd	II	90	9000	029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Walsum	II	90	9000	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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Call Duisburg	OB	10	2300	013304	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Compliance	OB	OB-1	1080	012201	
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter	II	II-02	7400	010302	
Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	II	37	3700		021500.2003
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	II	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deicherneuerung Laar	VI	31	3100	130404	130404.1004
Deicherneuerung Neuenkamp	VI	31	3100	130404	130404.1005
Deicherneuerung Neuer Angerbach	VI	31	3100	130404	130404.1006
Deicherneuerung Ruhrort	VI	31	3100	130404	130404.1008
Deichrückverlegung Mündelheim	VI	31	3100		130404.1002
Deichsanierung Homberg	VI	31	3100		130404.1001
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
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	
Dorfstraße (Rübenkamp bis 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	
Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße (Kraftwerk bis Römerstraße), Umbau	V	61	6100		120106.4532
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
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 (Homburg), 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 Mariensperrrtor	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	
Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung	II	37	3700		021500.2009
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100		120106.5030 - 5037 und Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
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	013104	
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

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
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 Angerbogen	V	61	6100	090207	090207.4806
Flächenentwicklung Mercatorviertel	V	61	6100	090207	090207.4807
Flächenentwicklung "The Curve"	V	61	6100	090207	
Flächenentwicklung und Umweltprojekte	VI	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Flächenentwicklung Wedau	V	61	6100	090207	090207.4805
Flächennutzungsplan, Aufstellung	V	61	6100	090105	
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 Straße bis Beethovenstraße), 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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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 120106.4619
Gerhardstraße, Umbau	V	61	6100		
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
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
Geschädigte Bäume, Neupflanzungen	VI	31	3100		130101.2001
Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	VI	31	3100		130103.2002
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gewerbeangelegenheiten	II	32	3200	020101	
Gewerbepark Hohenbudberg, Grünflächen	VI	31	3100		130101.1005
Gewerbesteuer	I	21	2190	160104	
Gewerbesteuerumlagen	I	20	2090	160205	
Gewerbezentralregister	II	32	3200	020101	
Grün- und Freiflächenplanung	VI	31	3100	130103	
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 und 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

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Grüner Ring Masterplan	VI	31	3100		130105.1012
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
Gute Schule 2020	III	40	4000	030101-030111	030100.2010 030100.2011
Gymnasien	III	40	4000	030104	030104.3008
Hafenquerung, Beschleunigung Linie 901	V	61	6100	120106	120106.4706
Hauptamt	OB	10	2300	013101 bis 013303	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hauptschulen	III	40	4000	030102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Haushaltssteuerung	I	20	2000	010902	
Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung)	I	21	2190	160104	
Herzogstraße (Am Nünninghof bis Friedrich-Ebert-Straße), 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	
IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	VI	31	3100	130103	130103.1002
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Insterburger Weg (Braunschweiger Weg bis Oertelburger Ring), Ausbau	III	51	5100	060316	
Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz	V	61	6100		120106.4438
Institut für Jugendhilfe	VI	53-5*	5500	020301-020302, 020501-020503, 070601-070603	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Integration	III	54	5400	060501-060502	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Integrationsrat	OB	OB-6	1080	012209	
Integriertes Handlungskonzept Hochfeld	OB	OB-6	1080	012209	
Integriertes Handlungskonzept Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4326
Interkommunale Zusammenarbeit	V	61	6100	090801	090801.4325
Interkulturelle Arbeit	I	I-03	1200	150106	
Internationale Beziehungen	OB	OB-6	1080	012209	
Investitionskredite	OB	OB-1	1080	012201	
Investitionsmaßnahmen, Darstellung der (Anlage 7)	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsoffensive	I	20	2000		
Investitionspauschale	I	I-04	2700	013401	
IT-Einkauf und IT-Strategie	I	20	2090	160205	160205.2001
IT-Organisation	OB	10	2300	013103	
Zentrale IT-Administration	OB	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	OB	10	2300	013105	
Jobticket	II	32	3200	020101	
Jubiläumshain, Erneuerung/Umgestaltung	OB	11	1600	011013	
Jugendamt	VI	31	3100	130105	130105.1007
Jugendzahnärztlicher Dienst	III	51	5100	060106-060409	060100.2001 - 060300.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	VI	53	5300	070102	
Kalkweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4508
Kantpark, Erneuerung u. Umgestaltung	V	61	6100		120106.4514
Kardinal-Galen-Straße (Duisernplatz bis Mainstraße), Umbau	VI	31	3100		130105.1003
Karl-Harzig-Park	V	61	6100		120106.4523
	VI	31	3100		130105.1001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Klostergarten Innenstadt	VI	31	3100	130103	130103.1006
Königstraße, Belagererneuerung	V	61	6100		120106.4531
Koloniestraße (L60, Alte Schanze bis Grabenstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4529
Koloniestraße (L60, Grabenstraße bis 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	
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	030204	
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
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Kulturstraße (Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4439
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	
Lange Straße (verschiedene Abschnitte), Ausbau	V	61	6100		120106.4533
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
Marientor Quartier, Umfeld	V	61	6100		090209.4867
Marketing	I	20	2060	150421	
Max-Peters-Straße, Umbau (Schifferstraße bis Ruhrdeich)	V	61	6100		120106.4524
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	
Melderegister	II	32	3200	021001	
Mercatorinsel, Ausbau Parkanlage	VI	31	3100		130103.1010
Mercatorstraße, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4861
Modellvorhaben "Problemimmobilien"	V	61	6100	090801	090801.4327
Moerser Straße/Düsseldorfer Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
Moerser Straße, Wiesenstraße, Lange Straße (Rheinhausen), Ausbau	V	61	6100		120106.4510
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4534
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

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Nachwuchsgewinnung	OB	11	1600	010805	
Naturschutz	VI	31	3100	130206	
Neudorfer Markt, Erneuerung/Umgestaltung	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 Straße (DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)	V	61	6100		120106.4527
Objektplanung und Grünflächenmanagement	VI	31	3100	130105	
Offener Ganzttag, Ausstattung	III	40	4000	030100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	II	32	3200	020101	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	I	20	2060	120702, 150420	
Ökokonto, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	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
Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen	VI	31	3100		130101.2002
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	
Patenschaften	OB	OB-1	1080	012201	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-1	1080	012201	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	OB	11	1600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalausweise	II	32	3200	021001	
Personalbetreuung	OB	11	1600	011010	
Personalentwicklung	OB	11	1600	010804	
Personalkostencontrolling	OB	11	1600	011013	
Personalvertretung	OB	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	OB	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	II	32	3200	020901	
Personenstandswesen	II	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Hamborn	II	90	9000		

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	II	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Mitte	II	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	II	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Süd	II	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Walsum	II	90	9000		
Pflegeversicherung	II	32	3200	020101	
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	II	90	9000	019401	
Politische Gremien Meiderich/Beeck	II	90	9000	019301	
Politische Gremien Mitte	II	90	9000	019501	
Politische Gremien Rheinhausen	II	90	9000	019601	
Politische Gremien Süd	II	90	9000	019701	
Politische Gremien Walsum	II	90	9000	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
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	
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

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Rettungsdienstesinsatz	II	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	II	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021700.1002
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) *	I	20	2060	150421	
* ehemals Revierpark Mattlerbusch GmbH (nach erfolgter Verschmelzung der Revierpark Mattlerbusch GmbH (RPM) auf die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) ist die Stadt Duisburg künftig an der Rechtsnachfolgerin FMR beteiligt, die RPM wird mit der in Kürze erfolgenden Handelsregistereintragung untergehen)					
Rheinpark, Duisburg an den Rhein	V	61	6100		090801.4312
Rheinpark 2. Bauabschnitt, Ausbau	V	61	6100		090801.4324
Rheinportale	VI	31	3100		130103.1002
Rüstwagen für den Schienenverkehr; Ersatzbeschaffung	II	37	3700		021500.1007
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-Straße bis östliche Straße "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, Vermögensbeschaffung	III	40	4000		030100.2002
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schulz-Knautd-Straße (Hermann-Rinne-Straße bis Mündelheimer Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4415
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120106.4505
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		030111.2001
Seminare	OB	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	II	32	3200	020901	
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeteiligung	I	20	2090	160205	
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
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		090801.4301
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	II	90	9000	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		

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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, 1. Bauabschnitt/Friedrichspark	V	61	6100		120106.4426
Südwesttangente Walsum, Neubau 2. und 3. Bauabschnitt	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
Theodor-Heuss-Straße (Röntgenstraße bis Lindnerstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4421
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
Toeppersee, Erneuerung/Umgestaltung	VI	31	3100	130105	130105.1008
Trinkwasserüberwachung	VI	53-5*	5500	070601	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53-5*	5500	070601	
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	IV	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer	VI	53-5*	5500	070601	
Umfeld Marientor Quartier	V	61	6100		090209.4867
Umgehungsstraße Hochfeld, 2. Bauabschnitt	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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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,	III	51	5100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung					
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	
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	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	130301.2002
Wanheimer Straße/Heerstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4414
Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau	V	61	6100		120106.4416
Wedauer Straße (Sternstraße bis Großenbaumer Allee), Ausbau	V	61	6100		120106.4418
Wedauer Straße (L60, Kalkweg bis Masurenallee), Umbau	V	61	6100		120106.4716
Weberbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weberbildungslehrgänge	OB	OB-02	1900	012901	
Wettbürosteuer	I	21	2190	160104	
Wilhelm Lehmbrock Museum	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
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	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
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-Lehmbrock-Stiftung"	III	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	IV	50	5080	150601	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	1080	012201	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	