



# Haushaltsplan 2019

## 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	31.12.2017	502 058

## Flächengröße

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1
<b>Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben</b> .....	5
<b>Vorbericht</b> .....	9
<b>Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg 2012-2021</b> .....	61
<b>Gesamtpläne</b>	
Gesamtergebnisplan.....	129
Gesamtfinanzplan.....	130
<b>Produktbereiche</b>	
Übersicht über die Produktbereiche.....	135
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	141
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	143
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	145
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	147
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	149
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	151
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	153
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	155
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	157
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	159
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	160
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	162
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	164
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	166
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	168
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	170

## 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.....	173
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	187
13	Amt für Kommunikation.....	195
14	Rechnungsprüfungsamt.....	205
OB	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters.....	215

### Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	227
I-04/05	Proj. Inv.offensive 2015/ SIP Schule.....	241
I-05	Proj. Sonderinv.programme Schule (SIP).....	245
I-04	Abwicklung Investitionsoffensive.....	249
20	Stadtkämmerei.....	253
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	303

### Dezernat für Sicherheit und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	323
30	Rechtsamt.....	327
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	343

#### Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales

40	Amt für Schulische Bildung.....	371
41	Kulturbetriebe Duisburg.....	415
42	Stadtbibliothek.....	455
43	Volkshochschule.....	469
50	Amt für Soziales und Wohnen.....	487
51	Jugendamt.....	557
54	Institut für Jugendhilfe.....	629

#### Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und bezirkliche Angelegenheiten

IV-01	Stabsstelle Digitalisierung.....	641
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut.....	647
10	Hauptamt.....	653
11	Personalamt.....	683
50	Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung.....	709
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten.....	719
99	Personalrat.....	783

#### Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	791
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	799
31	Umweltamt.....	805
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	865
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster.....	965

#### Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr

VI-01	Kommunales Integrationszentrum.....	995
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt.....	1003
53	Gesundheitsamt und Sportförderung.....	1057
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz.....	1103



Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung

VII-02 Investsupport.....	1131
63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz.....	1139

**Anlagen**

1. Stellenplan 2019.....	1159
2. Bilanz des Vorjahres.....	1171
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	1172
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	1173
5. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	1184
6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.....	1185
7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen.....	1188
8. Übersicht über die unternehmerischen Bereiche.....	1194
9. Nachweisung der Bürgschaften.....	1195
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1196

<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>1197</b>
----------------------------------	-------------

## Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	1.911.498.211 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.908.591.687 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.840.805.220 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.812.862.640 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	113.717.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	142.706.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	430.375.100 € <sup>1</sup>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	431.460.000 € <sup>1</sup>

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

22.329.000 €

festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

201.161.000 €

festgesetzt.

### § 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

### § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.200.000.000 €

festgesetzt.

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

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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
<b>Steuern</b>		
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gewerbsteuergesetz vom 15.10.2002 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.07.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 25.11.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 9. Änderung vom 07.04.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Vergnügungssteuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt vom 07.04.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) vom 18.12.2000 in der Fassung der 3. Änderung vom 24.03.2010	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg (Wettbürosteuersatzung) vom 29.09.2014 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
<b>Gebühren und Beiträge</b> (nur örtliche Regelungen)		
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 12.12.1990 in der zz. gültigen Fassung	Dezernat IV / Amt 2300	013202
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg (Feuerwehrsatzung) vom 15.03.2017	Dezernat VI / 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 III / Amt 5000	101101
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Übergangsheime der Stadt Duisburg für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Übergangsheim-Gebührensatzung) vom 11.12.2001	Dezernat III / 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 III / 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 III / 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 III / Amt 5000	050101
36.Verordnung zur Änderung der allgem. Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW vom 19.06.2018; Tarifstelle 10a bis 10a.6.8	Dezernat III / Amt 5000	050101, 050103
Entgeltordnung für das Konferenz- und Beratungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat III / Amt 5000	050106

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenshof und Neumühl	Dezernat III / Amt 5000	050106
Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 15.10.2015	Dezernat V / Amt 6100	120106
Satzung 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 VII / Amt 6300	100403
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
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der jeweiligen gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 – 070403
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagenersatz für Amtshandlungen der Stadt Duisburg nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW vom 16.12.1998 in der zur Zeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 - 070403





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>I</b>	<b>Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 .....</b>	<b>13</b>
<b>II</b>	<b>Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2019 .....</b>	<b>21</b>



## 1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 01.10.2018.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 26.11.2018 die nachstehend näher beschriebenen Änderungen ergeben, die jeweils separat mit Ihren Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung dargestellt werden. Die Veränderungen wurden vom Rat der Stadt mit der DS 18-0773/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters beschlossen.

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

## 2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 auf die Ergebnisrechnung

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

Insgesamt ergibt sich für den endgültigen Haushalt 2019 in allen Haushaltsjahren eine Verbesserung. Dadurch ist sichergestellt, dass die entstehenden Haushaltsverschlechterungen entweder durch entsprechende Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle und / oder durch Ertragssteigerungen kompensiert werden und so eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans gewährleistet wird.

### 2.1 DS 18-0773/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

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

Anpassungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** führen zu Veränderungen bei allen Fachbereichen. Eine Ansatzanpassung i.H.v. 20,5 Mio. EUR ist insbesondere auf einen notwendigen Personalaufbau sowie auf gesetzliche Veränderungen zurückzuführen. Die Stadt Duisburg kann mit dem vorhandenen Personal zurzeit nicht alle zur Aufgabenerfüllung erforderlichen

Stellen besetzen und dies nicht zuletzt aufgrund von zusätzlichen neuen Aufgaben und Aufgabenausweitungen. Unter anderem sind hier die Änderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz, die Änderung der Landesbauordnung oder auch die Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu nennen. Vor diesem Hintergrund ist ein Personalaufbau erforderlich, der durch eine erhöhte Ausbildung und in der Folge die Übernahme der Auszubildenden sowie durch die Einstellung von 117 zusätzlichen Mitarbeitern umgesetzt werden soll. Darüber hinaus führen gesetzliche Veränderungen wie beispielsweise die geänderten Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber, die anstehenden Tarifsteigerungen oder auch die Anpassung der Heubeck-Sterbetafeln zu weiteren Mehrbelastungen im Personaletat.

Bei der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** sind derzeit jährliche Zuschüsse für die Zoo Duisburg AG i.H.v. rd. 2,5 Mio. EUR geplant. Bei dem Zoo ist jedoch ein erheblicher Investitionsstau entstanden, den dieser aus eigener Kraft nicht oder nicht vollständig beseitigen kann. Der bei Nichtdurchführung der Investitionen zu erwartende Attraktivitätsverlust sowie nötige Instandhaltungsaufwendungen führen zukünftig zu höheren Verlustabdeckungsbedarfen. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Anstieg durch die dem Rat der Stadt mit gesonderter Drucksache (DS 18-1319) zur Beschlussfassung vorgelegte Neustrukturierung der Zoo Duisburg AG unter Nutzung ergebnisentlastender Potenziale aus einer Integration des Zoos in den DVV-Konzern begrenzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde für 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR veranschlagt und in den Folgejahren auf vergleichbarem Niveau fortgeschrieben.

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090)** ergeben sich aufgrund der zwischenzeitlich veröffentlichten Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr). Darüber hinaus ist die erstmalige Veranschlagung der sog. Aufwandspauschale erfolgt. Aufgrund der aktuellen Steuer-schätzungen waren Anpassungen bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) erforderlich. Zudem werden sich Verbesserungen im Jahr 2022 durch den Wegfall der Zahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben. Im Saldo ist im PO 2090 insgesamt eine Verbesserung von 29,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Beim **PO 2190** haben sich bei den Zinsen für Liquiditätskredite durch die Nähe zum Jahresende Haushaltsverbesserungen ergeben. Gleichwohl muss durch die Ankün-

digung der EZB, das Anleihekaufprogramm 2018 zu beenden, mit steigenden Kapitalmarktzinsen in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet werden.

Beim **Hauptamt (PO 2300)** ergeben sich Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR für die Anpassung der Software bzw. den Erwerb von Lizenzen im Zusammenhang mit der verwaltungsweiten Einführung von Microsoft Office 365.

Beim **Amt für Schulische Bildung (PO 4000)** ergibt sich aufgrund gesteigerter Schülerzahlen die Notwendigkeit der Schulraumerweiterung. Diese zusätzlich zu schaffenden Mietflächen führen gegenüber dem Immobilienmanagement Duisburg (IMD) zu Mietmehrkosten und aufgrund der erforderlichen Ausstattung sowohl der mobilen als auch der dauerhaften Räumlichkeiten zu höheren Abschreibungen.

Im Bereich der **Sportförderung (PO 5380)** sind aufgrund der Erhöhung der Sportpauschale nach der Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassungen bei den Erträgen und Aufwendungen vorzunehmen, die im Saldo haushaltsneutral sind.

Im Zuge der Stadtentwicklungsmaßnahmen ist im Teilhaushalt **des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)** eine Ansatzkorrektur von 10,5 Mio. EUR vorzunehmen, die im Wesentlichen auf die Anpassung an die Projektentwicklung bei Flächenentwicklungsmaßnahmen sowie die Anpassung von Grundstückserlösen zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist dem politischen Antrag der SPD und CDU-Fraktion folgend eine Ansatzserhöhung für unabwiesbare größere Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen und Brücken erforderlich.

## 2.2 Zusammenfassende Übersicht Ergebnisplan

In der folgenden Übersicht sind die Veränderungen – auch mit ihren Auswirkungen in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung – zusammengefasst. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung für das Haushaltsjahr 2019. Der ursprünglich geplante Überschuss von rund + 2,1 Mio. EUR erhöht sich auf rund + 2,9 Mio. EUR.

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf</b>	<b>+2.122.715</b>	<b>+137.293</b>	<b>+277.236</b>	<b>+235.916</b>
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	+783.809	+2.726.687	+482.162	+2.763.961
<b>Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</b>	<b>+2.906.524</b>	<b>+2.863.980</b>	<b>+759.398</b>	<b>+2.999.877</b>

## 3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 auf die Finanzrechnung

### 3.1 Konsumtive Finanzrechnung

#### 3.1.1 DS 18-0773/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Mit der Veränderungsnachweisung wurden zwei auf den konsumtiven Gesamtfinanzenhaushalt wirkende Veränderungen vorgelegt:

Bei der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Zuschuss für die Zoo Duisburg AG i.H.v. rd. 2,5 Mio. EUR geplant. Aufgrund der aktuellen Prognose des Vorstandes des Zoos ergibt sich jedoch ein Verlustabdeckungsbedarf in Höhe von voraussichtlich rd. 4,1 Mio. EUR. Die Zuschusserhöhung bis zu dem prognostizierten Mehrbedarf wird dem Rat der Stadt mit gesonderter Drucksache (DS 18-1319) zur Beschlussfassung vorgelegt. Für die erwartete Verlustabdeckung wird im Haushaltsjahr 2018 eine Rückstellung gebildet. Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2019. Hierfür ist ein Auszahlungsbudget in Höhe von rd. 4,1 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 Projektentwicklung bei Flächenentwicklungsmaßnahmen bereitzustellen. Dadurch erfolgt bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile

12 des Gesamtfinanzplans) eine Ansatzaufstockung von 1,1 Mio. EUR im Jahre 2019.

Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen in der konsumtiven Finanzrechnung damit um rd. 5,2 Mio. EUR in 2019.

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

### 3.1.2 Zusammenfassende Übersicht konsumtiver Gesamtfinanzplan

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf</b>	<b>+16.094.341</b>	<b>+40.388.456</b>	<b>+45.084.124</b>	<b>+50.822.985</b>
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	+11.848.239	+11.126.036	+8.969.013	+9.697.256
<b>Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</b>	<b>+27.942.580</b>	<b>+51.514.492</b>	<b>+54.053.137</b>	<b>+60.520.241</b>

### 3.2 Investive Finanzrechnung

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Haushaltsentwurf 2019</b>	<b>-22.329.000</b>	<b>-21.898.800</b>	<b>-20.293.800</b>	<b>-18.364.200</b>
DS 18-0773/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-6.660.000	-6.660.000	1.690.000	1.690.000
<b>Gesamtergebnis Rat der Stadt 26.11.2018</b>	<b>-28.989.000</b>	<b>-28.558.800</b>	<b>-18.603.800</b>	<b>-16.674.200</b>

### DS 18-0773/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	140.000	140.000	140.000	140.000
Schulverwaltung	-6.660.000	-6.660.000	1.690.000	1.690.000
Kulturbetriebe	-50.000	0	0	0
Sportförderung	0	0	0	0
Stadtentwicklung und Projektmanagement	-90.000	-140.000	-140.000	-140.000
Baurecht und betrieblicher Umweltschutz	-171.100	-51.100	-51.100	-51.100
Umwelt und Grün	30.000	20.000	20.000	20.000
Bauaufsicht / Denkmalschutz	137.800	27.800	27.800	27.800
Investsupport V-01	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Saldo</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>

Durch diese Veränderungsnachweisung ändert sich der „Saldo aus Investitionsstätigkeit“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans) um 6,660 Mio. EUR. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich um 110,166 Mio. EUR auf 201,161 Mio. EUR.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

#### Dezernat I

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 0,140 Mio. EUR jährlich (Allgemeine Finanzwirtschaft)

#### Dezernat III

Die investive Schulpauschale erhöht sich gem. der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 um 1,690 Mio. EUR jährlich. Die in den Vorjahren angesparte Schulpauschale wird an das Immobilienmanagement Duisburg zur Verwendung für das Projekt Schulraumerweiterung



weitergeleitet. Im Bereich Kulturverwaltung werden für die Ersatzbeschaffung eines neuen Konzertflügels in der Mercatorhalle Mittel bereitgestellt.

#### Dezernat V

Aktuelle Entwicklungen bei der Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung führen zu einem Anpassungsbedarf bei den benötigten Verpflichtungsermächtigungen. Gleichzeitig wird eine Korrektur des Ansatzes für den Barwertvorteil Leasing Stadtbahn vorgenommen.

#### Dezernat VI

Durch eine Organisationsänderung bei der Dezernatsverteilung wurde der Teilfinanzplan 5080 „Sportförderung“ aus Dezernat IV herausgelöst und haushaltsneutral zu Dezernat VI, mit der neuen Ordnungsziffer 5380, übergeleitet. Zudem sind aktuelle Entwicklungen, insbesondere im Bezug auf realisierbare Fördermaßnahmen haushaltsneutral aufgenommen worden.

#### Dezernat VII

Bedingt durch die herbeigeführte Organisationsveränderung bei der Dezernatsverteilung wurde der Teilfinanzplan 6300 „Baurecht und betrieblicher Umweltschutz“ in Dezernat VII implementiert. Die benötigten Haushaltsmittel wurden haushaltsneutral aus den Teilfinanzplänen 3100 und 6200 übergeleitet.

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

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.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen wird – der Systematik des Förderprogramms Gute Schule 2020 folgend – eine entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt.

### 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 2019:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.895,238 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = 101,75 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Aufwandsdeckungsgrad	101,26	101,95	101,75	102,66	102,76	102,91

#### 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 2019:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,128 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = 3,87 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Abschreibungsintensität	6,53	3,95	3,87	3,73	3,75	3,88

### 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 2019:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{51,593 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,128 \text{ Mio. EUR}} = 71,53 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Drittfinanzierungsquote	73,23	73,97	71,53	71,43	70,90	67,51

### 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 2019:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{45,877 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = 2,46 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Zinslastquote	1,02	2,50	2,46	3,37	3,57	3,58

### 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 2019:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(674,932 \text{ Mio. EUR} - 17,481 \text{ Mio. EUR} - 16,981 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.895,238 \text{ Mio. EUR} - 17,481 \text{ Mio. EUR} - 16,981 \text{ Mio. EUR}} = 34,42 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Netto-Steuerquote	33,82	34,23	34,42	35,82	36,57	36,99

### 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 2019:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{823,788 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.895,238 \text{ Mio. EUR}} = 43,47 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Zuwendungsquote	40,84	42,38	43,47	42,56	42,02	41,95

### 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 2019:

$$\text{Personalintensität} = \frac{395,027 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = 21,21 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Personalintensität	20,14	20,16	21,21	21,44	21,79	21,93

### 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 2019:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{334,199 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = 17,94 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,97	17,85	17,94	17,59	17,35	17,10

## 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 2019:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{735,142 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.862,715 \text{ Mio. EUR}} = \mathbf{39,47\% \text{ H.}}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Transferaufwandsquote	38,42	40,76	39,47	39,82	39,72	39,67



Vorbericht  
zum Haushaltsplanentwurf 2019

Entwurf

Entwurf

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt .....	11
2	Gliederung des Haushaltsplans .....	11
3	Rahmenbedingungen .....	17
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2017 bis 2022 .....	19
4.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans .....	19
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	7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 .....	45



Entwurf

## 1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

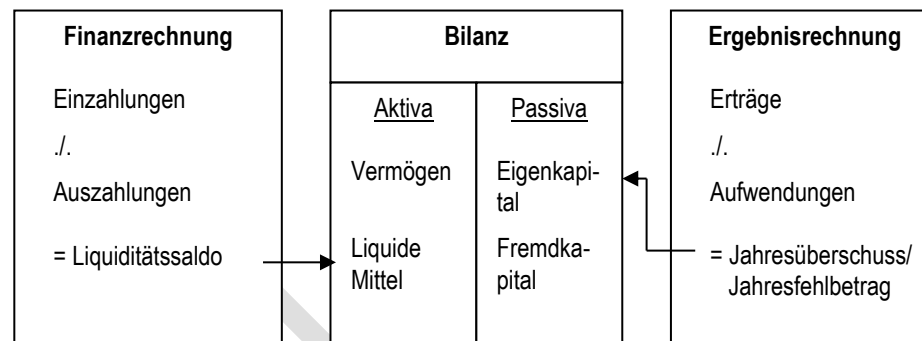
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

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

## Elemente des NKF-Haushalts



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

## 2 Gliederung des Haushaltsplans

Die 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
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren

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

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

## Teilpläne nach Produktbereichen

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

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

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

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

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

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

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

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

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

## Weitere Untergliederung

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

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

### Teilpläne nach Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Oberbürgermeister</u>		
Stabsstellen / Referat des Oberbürgermeisters	OB	01, 03
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	OB-01	01
Amt für Kommunikation	13	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
<u>Stadtdirektorin und Stadtkämmerin</u>		
Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik	I-03	02, 15
Projekt Investitionsoffensive 2015 / Sonderinvestitionsprogramme Schule	I-04 / I-05	01, 16
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

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
Amt für Soziales und Wohnen	50	05, 10
Jugendamt	51	06
Institut für Jugendhilfe	54	06
<u>Dezernent IV</u>		
Stabsstelle Digitalisierung	IV-01	01
Stabsstelle Studieninstitut	IV-02	01
Hauptamt	10	01
Personalamt	11	01
Personalrat	99	01
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	01, 02, 15
<u>Dezernent V</u>		
Investsupport*	V-01	15
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Amt für Umwelt und Grün	31	12, 13, 14, 16
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	01, 09, 12
Amt für Baurecht und Bauberatung*	62	09, 10, 12

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernat VI</u>		
Kommunales Integrationszentrum	VI-01	01
Feuerwehr und Zivilschutzamt	37	02
Gesundheitsamt	53	07
Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz	53-5*	02, 07
<u>Dezernat VII</u>		
Investsupport*	VII-02	
Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz*	63	

\* Die aus den Drucksachen 17-1284 und 17-1284/1 resultierenden Veränderungen (Änderungen der Geschäftsbereiche der Dezernate) werden in den endgültigen Haushaltsplan 2019 ff. aufgenommen, da die konkreten Zuordnungen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsentwurf noch nicht bekannt waren.

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

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

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

- **Beschreibung des Produktes**

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

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

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

- **Produktziel/e**

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

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

Mit Hilfe von Kennzahlen werden Ziele messbar gemacht.

Der Haushaltsplan enthält auf der Produktebene folgende Standardkennzahlen:

#### Produktkosten je Einwohner in EUR

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

#### Kostendeckungsgrad je Produkt in v. H.

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

#### Personalkosten je Einwohner (ohne Versorgungsaufwand) in EUR

Die Kennzahl gibt an, welche Personalkosten auf jeden Einwohner entfallen. Basis ist der Personalaufwand je Produkt. Beim Vergleich mit den

Produktkosten je Einwohner ist zu beachten, dass dort die gegenüberstehenden Erträge mindernd berücksichtigt sind.

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

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

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

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

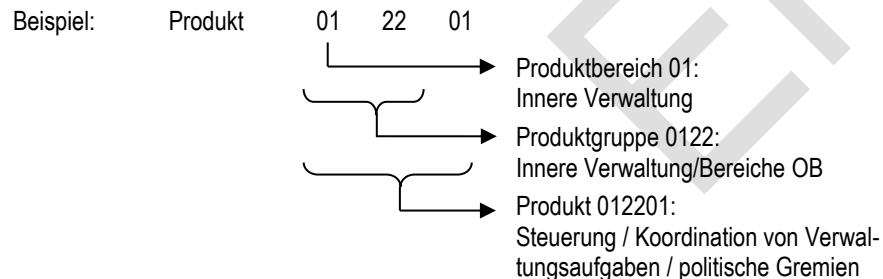
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

#### **Nummerierung der Produkte**

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuweisen 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 2019 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 2018 verlangsamte sich das Wachstum der **Weltwirtschaft** zunächst aufgrund von Sonderfaktoren. Für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften werden im Rest des laufenden Jahres jedoch wieder höhere Zuwachsraten erwartet und auch die Schwellenländer dürften das derzeitige Expansionstempo weitgehend halten. Insgesamt rechnet man jedoch damit, dass sich das Wachstum im weiteren Verlauf etwas abschwächt. In den USA wird, vor dem Hintergrund der Ende vergangenen Jahres vom US-Kongress verabschiedeten Steuererleichterungen und der beschlossenen Ausgabensteigerungen, mit spürbar höheren Expansionsraten des BIP gerechnet.<sup>1</sup> So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2018 auf das Jahr hochgerechnet um 4,1% zu, nach einer Zunahme von 2,2% im 1. Quartal 2018. Das Wachstum wurde vor allem durch den privaten Konsum getrieben.<sup>2</sup>

Die Indikatoren für den Welthandel fielen uneinheitlich aus, lassen insgesamt aber eine gewisse Verlangsamung zu Jahresbeginn erkennen.<sup>3</sup> In den Schwellenländern hat die Konjunktur vor allem aufgrund der Produktion in den rohstoffexportierenden Ländern an Schwung gewonnen. Diese hatten in den Jahren 2015 und 2016 stark unter dem Einbruch der Rohstoffpreise gelitten und profitieren nunmehr von den wieder merklich höheren Notierungen. Zwar ist die Erholung in Brasilien gegen Jahresende ins Stocken geraten und auch der Produktionsanstieg in Russland war zuletzt wenig dynamisch, gleichzeitig expandiert die Wirtschaft in den übrigen Schwellenländern aber recht kräftig.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2018.

<sup>2</sup> Bureau of Economic Analysis: GROSS DOMESTIC PRODUCT: SECOND QUARTER 2018 (ADVANCE ESTIMATE) AND COMPREHENSIVE UPDATE.

<sup>3</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 3/2018.

<sup>4</sup> Kieler Konjunkturberichte Nr. 43 - 2018 | Q2.

Die wirtschaftliche Erholung im **Euro-Raum** setzt sich fort. So konnte im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal ein Zuwachs von 0,4% verzeichnet werden. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2018 um 2,5% zu.<sup>5</sup> Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone stieg im ersten Quartal 2018 auf 86,8% des BIP, gegenüber 86,7% am Ende des vierten Quartals 2017. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 89,2% auf 86,8%.<sup>6</sup>

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich noch weiter entspannt. Im April 2018 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der EU bei 8,5%. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 8,6 % im März 2018 sowie gegenüber 9,2 % im April 2017 und ist die niedrigste Quote die seit Dezember 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.

Dabei ergeben sich bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen innerhalb des Euro-Raums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,4%), die Tschechische Republik (2,2%) und Malta (3,0%) im Juni 2018 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (20,8% im Februar 2018) und Spanien (15,9%). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote im April 2018 in allen Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind, mit Ausnahme von Italien, wo sie unverändert blieb, und Estland, wo sie stieg.<sup>7</sup>

Auch die **deutsche Wirtschaft** befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das reale BIP befindet sich in der längsten Aufschwungphase seit 1991. Es ist bereits das 15. Mal in Folge verglichen zum Vorquartal gestiegen und war im ersten Quartal 2018 um 0,3% höher als im Vorquartal. Während die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben zum Jahresbeginn leicht erhöhten, waren die Konsumausgaben des Staates erstmals seit knapp fünf Jahren rückläufig und dämpften das Wirtschaftswachstum etwas. Auch die außenwirtschaftliche Entwicklung verlor an Dynamik, da sowohl die Entwicklung der Exporte, als auch die der Importe im Vergleich zum Vorquartal rückläufig waren. Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich aus dem Inland. Die Investitionen legten deutlich zu: Insbesondere in Bauten, aber auch in Ausrüstungen wurde deutlich mehr investiert als im vierten Quartal 2017.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Eurostat: Pressemitteilung 93/2018 - 07. Juni 2018, Schätzung des BIP.

<sup>6</sup> Eurostat: Pressemitteilung 122/2018 - 20. Juli 2018, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

<sup>7</sup> Eurostat: Pressemitteilung 89/2018 - 31. Mai 2018, Arbeitslosenquote im Euro-Raum.

<sup>8</sup> Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 168/18 vom 15.05.2018.



Auf dem deutschen Arbeitsmarkt spiegelt sich ebenfalls die gute gesamtwirtschaftliche Lage wider. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern nahmen weiter zu und das Vorjahresniveau wurde nochmals übertroffen. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im April 2018 saisonbereinigt um 35.000 zugenommen. Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Mai 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 5,1%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.<sup>9</sup>

Auf kommunaler Ebene konnten die **Gemeindehaushalte** (einschl. Extrahaushalte) im Schlussquartal 2017 den Überschuss verglichen mit dem bereits günstigen Vorjahresergebnis verdoppeln. Die Einnahmen stiegen dabei – vor allem aus Steuern und Landeszuweisungen – um 4,5% während die Ausgaben um lediglich 2,5% anstiegen. Damit erhöhte sich der Überschuss für das Gesamtjahr 2017 auf 10,5 Mrd. EUR. Bei den Einnahmen leistete das Mehraufkommen bei den Steuern (+7%, bzw. 6,0 Mrd. EUR) den wichtigsten Einzelbeitrag. Dies wurde besonders von den Einkommensteueranteilen getragen, aber auch die Gewerbesteuererträge und die Umsatzsteuermittel stiegen spürbar. Ein hoher Zuwachs bei den Gebühreneinnahmen (+6% bzw. 1,5 Mrd. EUR) resultierte primär aus der Erweiterung des Berichtskreises, welche im ersten Halbjahr noch nachwirkte. Auch die Zuweisungen der Länder trugen zu dem Einnahmewachstum bei (+3% bzw. 2,5 Mrd. EUR). Hier nahmen zum einen die Schlüsselzuweisungen im Rahmen der kommunalen Finanzausgleichssysteme zu, während es andererseits insbesondere bei den Erstattungen zu einem merklichen Rückgang kam. Dementgegen stiegen die Ausgaben mit 6,0 Mrd. EUR (+2,5%) etwas verhaltener. Vergleichsweise stark stiegen die Personalausgaben an (+4,5% bzw. 3,0 Mrd. EUR). Auch die Sachinvestitionen sind aufgrund einer dynamischen Entwicklung im Schlussquartal deutlich angestiegen (+3,5% bzw. 1,0 Mrd. EUR). Weiter sind die Unterkunftskosten bei Bezug von (bundesfinanziertem) Arbeitslosengeld II, vor dem Hintergrund eines deutlichen Zuwachses anerkannter Schutzrechte, deutlich angestiegen (+6% bzw. +0,5 Mrd. EUR), während die vor Anerkennung von Schutzrechten gewährten Asylbewerberleistungen erheblich zurückgegangen sind (-34% bzw. -2,0 Mrd. EUR).<sup>10</sup>

Insgesamt wird für das Jahr 2018 erneut mit einer Verbesserung des Finanzierungssaldos gerechnet. Zum einen werden die Gemeindehaushalte durch ein dauerhaftes Paket des Bundes ab dem laufenden Jahr weiter entlastet und zum anderen werden merkliche Zuwächse bei den sonstigen Einnahmen

aus Steuern und Länderzuweisungen erwartet. Da gleichzeitig die Belastungen, etwa aus der Tarifeinigung für die kommunalen Kern- und Extrahaushalte, weniger stark zu Buche schlagen, sollten insgesamt auch noch Mittel für eine deutliche Ausweitung der kommunalen Sachinvestition zur Verfügung stehen, ohne die Überschüsse vollständig aufzubauchen. Hinzu kommen weitere Entlastungen durch auslaufende Sonderumlagen bei der Gewerbesteuer. Insgesamt sind die Perspektiven für die Gemeindehaushalte somit günstig, und es sollten vielfach Haushaltsspielräume vorhanden sein. Für die kommenden Jahre ist aufgrund der erwarteten positiven Steueraufkommensentwicklung und der dauerhaften Entlastungen durch Bundesmittel mit einer weiteren Verbesserung der Finanzlage zu rechnen.<sup>11</sup>

In **Duisburg** waren im Mai 2018 insgesamt 29.505 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Rückgang um 2.104 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 11,5% und ist damit um 1,1 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gefallen. Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 9,4%.<sup>12</sup> Auf die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer entfielen 11.797 Personen, im Mai 2017 waren es noch 12.581.<sup>13</sup>

Auch die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein zeigt sich nach wie vor in guter Verfassung. In der Frühsommerumfrage der Niederrheinischen IHK gaben 43 % der Unternehmen an, dass sie ihre eigene Lage im Frühsommer 2018 mit „gut“ beurteilen. Für das Gesamtjahr 2018 sind die Erwartungen etwas verhaltener, 11 % rechnen mit einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Die Erwartungen sind insbesondere durch die Zolldebatte in den USA und die stockenden Brexit-Verhandlungen negativ beeinflusst. Dennoch zeigt der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und Erwartungen zusammenfassend darstellt, dass die konjunkturellen Aussichten insgesamt anhaltend gut sind. Auch wenn der Wert leicht auf nunmehr 125 Punkte sank (Vorjahreswert: 130), ist dies noch immer der zweithöchste Wert seit Herbst 2011.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Mai 2018.

<sup>10</sup> Deutsche Bank: Monatsbericht April 2018.

<sup>11</sup> Deutsche Bank: Monatsbericht April 2018.

<sup>12</sup> Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 022 / 2018 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Mai

<sup>13</sup> IT.NRW: Arbeitsmarktstatistik, Tabelle 13211-04ir, [www.landesdatenbank.nrw.de/](http://www.landesdatenbank.nrw.de/)

<sup>14</sup> IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2018.

#### 4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2017 bis 2022

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Ordentliche Erträge	1.790,5	1.844,5	1.865,8	1.871,1	1.881,9	1.900,7
Ordentliche Aufwendungen	1.768,2	1.809,3	1.827,0	1.819,7	1.830,0	1.848,8
Ordentliches Ergebnis	+22,3	+35,2	+38,8	+51,4	+51,9	+51,9
Finanzergebnis	-7,3	-29,6	-36,7	-51,3	-51,6	-51,7
Jahresergebnis	+15,0	+5,6	+2,1	+0,1	+0,3	+0,2

#### Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687,6	1.791,3	1.808,4	1.816,6	1.826,9	1.849,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605,2	1.750,1	1.792,3	1.776,2	1.781,8	1.798,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,4	41,2	16,1	40,4	45,1	50,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,2	112,7	109,2	131,1	134,2	107,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,1	185,8	131,5	153,0	154,5	126,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,9	-73,1	-22,3	-21,9	-20,3	-18,4
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61,5	-31,9	-6,2	18,5	24,8	32,5

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19,8	49,8	-1,1	-1,5	-3,2	-5,2
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,8	102,0	120,0	112,6	129,7	151,3
Liquide Mittel	102,1	119,9	112,7	129,6	151,3	178,6
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	35,8	73,1	22,3	21,9	20,3	18,4
Verpflichtungsermächtigungen	28,3	65,6	91,0			

#### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	628,9	653,6	674,8	691,0	709,2	725,8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,3	781,6	791,8	777,0	771,2	777,3
03 Sonstige Transfererträge	19,5	18,9	19,0	18,9	18,9	18,8
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,6	77,8	78,9	78,9	79,3	79,8
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,9	22,1	22,6	22,7	22,8	22,8
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,4	218,5	202,0	206,0	204,6	204,7
07 Sonstige ordentliche Erträge	99,0	71,9	76,7	76,6	75,9	71,4
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790,6</b>	<b>1.844,4</b>	<b>1.865,8</b>	<b>1.871,1</b>	<b>1.881,9</b>	<b>1.900,6</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	628,9	653,6	674,8	691,0	709,2	725,8

### Grundsteuer B

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Grundsteuer B	132,2	134,2	135,4	136,6	137,8	139,1

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022 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.

### Gewerbsteuer

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Gewerbsteuer	217,4	234,3	239,0	243,8	251,1	259,6

Für das Haushaltsjahr 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022 basieren die Planungen auf dem Ansatz des Jahres 2018 und berücksichtigen einen jährlichen Aufkommenszuwachs zwischen 2,0 % und 3,4 % 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	182,3	185,7	195,6	204,2	212,5	218,2

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich grundsätzlich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2018 (der Orientierungsdatenerlass 2019 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 die sich abzeichnende konjunkturelle Abkühlung wurden für die Jahre 2019 ff. eher konservative Steigerungssätze angewendet.

## Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für das Haushaltsjahr 2019 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. Der Haushaltsansatz 2017 von 5,3 Mio. EUR, der sich insbesondere durch die Erwartung steigender Spielumsätze aufgrund der Eröffnung des großen Saals der Mercatorhalle im September 2016 begründete, wurde bei einem Ergebnis von 4,8 Mio. EUR verfehlt. In Annahme einer moderat positiven Entwicklung in den nächsten Jahren werden die Ansätze für die Jahre 2019 ff. auf 5,0 Mio. EUR gesenkt.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,3	781,6	791,8	777,0	771,2	777,3

## Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Schlüsselzuweisungen	510,0	564,0	575,8	588,8	600,6	609,0

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

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Modellrechnung zum GFG 2019 vorlag, basiert die Planung noch auf der Festsetzung zum GFG 2018.

Entsprechend der Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses 2018 wurde für das Jahr 2019 ein Steigerungswert i.H.v. 2,1% angesetzt.

Risiken liegen insbesondere in der sukzessiven Umsetzung des sog. „Sofia-Gutachtens“ und der damit verbundenen geringeren Berücksichtigung sozialer Lasten bei der Bemessung des Zuweisungsbedarfs. Dies könnte insbesondere in den Folgejahren (2020 ff.) zu erheblichen Einbußen bei den ohnehin strukturschwachen Ruhrgebietskommunen führen.

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

## Konsolidierungshilfe vom Land

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Konsolidierungshilfe	41,9	31,0	20,4	10,1	0,0	0,0

Die Konsolidierungshilfe des Landes ist gem. Stärkungspaktgesetz mit einem Ansatz in Höhe von rd. 20,4 Mio. EUR für das Jahr 2019 etatisiert worden. Da die Konsolidierungshilfe auch in den Folgejahren (degressiv) abzubauen ist, reduziert sich die Konsolidierungshilfe im Jahr 2020 um weitere rd. 10,3 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2021 bleibt die Konsolidierungshilfe schließlich ganz aus.

## Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 141,0 Mio. EUR für 2019 veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 64,8 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.

Im Rahmen des KInvFG Kapitel 1 („Infrastrukturprogramm“) sind Zuweisungen in Höhe von 12,5 Mio. EUR für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg, von DuisburgSport, der Wirtschaftsbetriebe AöR und der Zoo Duisburg AG eingeplant. Die Zuweisungen korrespondieren grundsätzlich mit den Transferaufwendungen für die genannten Gesellschaften (geringfügige Abweichung durch Mittelverschiebung zwischen den Haushaltsjahren).

Kapitel 2 des KInvFG („Schulsanierungsprogramm“) regelt die Förderleistungen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Die Zuweisungen i. H. v. 14,1 Mio. EUR sind für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg und freier Schulträger eingeplant. Sie korrespondieren grundsätzlich mit den Transferaufwendungen.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 14,3 Mio. EUR (weitere 2,6 Mio. EUR werden investiv abgewickelt)

sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (7,5 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (4,7 Mio. EUR) und die Volkshochschule (1,6 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 (1,9 Mio. EUR) vorgesehen. Die Sportpauschale in Höhe von 1,4 Mio. EUR wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Das Modellprojekt zur Integration von Langzeitarbeitslosen (ILA) wird mit 2,0 Mio. EUR durch das Land gefördert. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung aus Südosteuropa ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Zuweisungen für die Umgestaltung der Innenstadt (0,2 Mio. EUR), Städtebauförderung (3,7 Mio. EUR), Bereitstellung der Infrastruktur und Verkehrsregelung (0,8 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (1,9 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (1,1 Mio. EUR) und die Gefahrenermittlung auf Altlastenverdachtsflächen (0,2 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 2019 auf insgesamt 43,9 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,4	218,5	202,0	206,0	204,5	204,7

## 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. 65,9 Mio. EUR sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von ca. 7,2 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 2019 bei 37,8 %. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung zur Finanzierung der Leistungen und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2017 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 4,4 %. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 8 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2017 ein Anteil in Höhe von rd. 2,833 % festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2018 ff. Die auf die Kreise und kreisfreien Städte jeweilig entfallenden Auszahlungsbeträge für BuT basieren auf der Gesamthöhe der im Land NRW im jeweiligen Abrechnungszeitraum angefallenen KdU sowie auf dem aus der daran gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 4,4 % 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. 13,5 Mio. EUR. Den personal- und sachkostenbedingten Aufwendungen des jobcenter Duisburg stehen dabei immer Aufwendungen der Kommune im Rahmen des sog. „Kommunalen Finanzierungsanteils“ (KFA) gegenüber, dessen Beteiligungssatz im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf 15,2 % angehoben worden ist.

## Erstattungen vom Land

Die Erstattungen vom Land beruhen im Wesentlichen auf der Erstattung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit nunmehr 49,6 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 11,6 Mio. EUR etatisiert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 13,7 Mio. EUR erstattet.

## Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 12,9 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (8,0 Mio. EUR) und Hilfen für Menschen mit Behinderung (2,1 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden, inklusive einer Verwaltungskostenpauschale, 15,7 Mio. EUR erstattet.

## Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 7,3 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 1,3 Mio. EUR erstattet. Ein weiterer Ertrag in Höhe von 2,3 Mio. EUR resultiert aus der Zinserstattung aus Darlehen des IMD.

## Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
07 Sonstige ordentliche Erträge	99,0	71,9	76,7	76,6	75,9	71,4

## 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 2019 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 2019 mit 4,9 Mio. EUR etatisiert.

### Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Die Ertragsersparung aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte ab 2019 realisiert werden. Dementsprechend konnten Erträge in Höhe von 6,0 Mio. EUR eingeplant werden.

### Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von insgesamt 15,3 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 4,9 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Vorjahren in Höhe von 8,8 Mio. EUR enthalten. Davon entfallen 4,8 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
11 Personalaufwendungen	356,0	364,7	374,5	380,2	384,4	387,8
12 Versorgungsaufwendungen	48,5	50,2	51,1	51,6	52,1	52,6
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,0	322,9	324,3	321,0	319,4	316,3
14 Bilanzielle Abschreibungen	115,5	71,5	72,1	69,0	69,6	73,0
15 Transferaufwendungen	679,3	737,4	730,8	728,6	734,3	747,3
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,8	262,5	274,0	269,3	270,1	271,7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768,1</b>	<b>1.809,2</b>	<b>1.826,8</b>	<b>1.819,7</b>	<b>1.829,7</b>	<b>1.848,7</b>

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
<b>Zeile 11</b> Personalaufwendungen	356,0	364,7	374,6	380,2	384,4	387,8
<u>davon</u>						
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	309,4	316,9	326,7	332,1	336,6	340,2
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	45,4	47,2	47,1	47,3	46,8	46,7
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	1,2	0,6	0,8	0,8	1,0	0,9
<b>Zeile 12</b> Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	48,5	50,2	51,1	51,6	52,1	52,6
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	404,5	414,9	425,7	431,8	436,5	440,4
<u>davon</u>						
<b>Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> (inkl. Rückstellungen)	<b>403,3</b>	<b>414,3</b>	<b>424,9</b>	<b>431,0</b>	<b>435,5</b>	<b>439,5</b>
Nachrichtlich: Darin enthaltene Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		3,4	4,6	4,2	3,3	3,0

## Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	356,0	364,7	374,6	380,2	384,4	387,8
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+2,7	+1,5	+1,1	+0,9
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+3,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Planung 2019 ff. beinhaltet den aktuellen Personalbestand sowie die aktuellen Entwicklungen aus dem HSP.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 424,9 Mio. EUR. Darin enthalten sind die aktuelle Tarifierhöhung, die Besoldungserhöhungen analog den Orientierungsdaten des Landes aus den Vorjahren sowie die angepassten Vorgaben aus den HSP-Maßnahmen. Ansatzserhöhungen sind nur zulässig, wenn ein entsprechender Ausgleich gegeben ist. Der durch Refinanzierungsvereinbarungen erhöhte Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2019 beträgt rd. 4,6 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich durch das HSP beeinflusst. Die auch weiterhin reglementierte Anzahl von externen Einstellungen als Teil der HSP Maßnahme wirkt sich nach wie vor positiv auf die Ansatzentwicklung aus.

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.

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 2019 sind rd. 0,8 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung beläuft sich der Ansatz auf ca. 0,9 Mio. EUR jährlich.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,0	322,9	324,3	321,0	319,4	316,3
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+0,4 <sup>15</sup>	-1,0	-0,5	-1,0
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,5	7,2	4,5	3,3	4,0	3,5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,0	29,5	31,8	31,7	30,7	30,7
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,6	219,3	220,6	224,4	223,9	223,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,0	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,6	15,9	16,1	15,6	15,2	15,1
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31,3	30,6	31,3	28,2	27,9	27,4
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	7,6	11,5	10,6	8,6	8,4	6,5

<sup>15</sup> Die gegenläufige Veränderung gegenüber dem Vorjahr in den Jahren ab 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus KiDu-Maßnahmen (z.B. Grünanlagen), die planmäßig in 2019 abgeschlossen werden sollen sowie aus rückläufigen Aufwendungen für Sicherheitsdienste im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern.

### **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 (180,1 Mio. EUR). Mit der Übertragung dieser originären Aufgabe der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von dort ausgezahlten Aufwendungen für die KdU und die übrigen Leistungen in kommunaler Trägerschaft tagesgenau an den Bund zu erstatten.

Weitere wesentliche Erstattungen sind für die Unterhaltung und den Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von rd. 6,8 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. 6,3 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 11,7 Mio. EUR in 2019 zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2019 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 0,6 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 (1,8 Mio. EUR), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

In Höhe von 1,4 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 Hochfeld sowie des Rückbaus von Hochhäusern in Homberg-Hochheide (z.B. Quartiersbüro und Grünflächenmanagement) eingeplant.

Im Kulturbereich sind 1,6 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philhar-

moniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,7 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 1,0 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 9,1 Mio. EUR, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 5,3 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. 6 SGB II sichergestellt werden. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 3,3 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. 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen. Beim Amt für Baurecht, Bauberatung und betrieblichen Umweltschutz sind im Produkt „grundstücksbezogene Planungsrealisierung“ für Dienstleistungen zum Abschluss des Projekts „Grüngürtel DU-Nord“ 0,5 Mio. EUR etatisiert.

Aufgrund der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung - AVV Rüb) werden jährlich ca. 2.770 Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,5 Mio. EUR.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
14 Bilanzielle Abschreibungen	115,5	71,5	72,1	69,0	69,6	73,0

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

Den überwiegenden Anteil stellen im Jahr 2019 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in dem Kernhaushalt zu bilanzieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 66,3 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,7 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,6 Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

### Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
15 Transferaufwendungen	679,3	737,4	730,8	728,6	734,3	747,3
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			-0,9	-0,3	+0,8	+1,8

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	196,7	227,0	224,4	215,0	211,0	212,1
Sozialtransferaufwendungen	281,2	289,4	295,2	300,2	297,5	297,5
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	35,9	36,8	38,0	21,3	21,3	21,8
Allgemeine Umlagen	165,5	184,2	173,2	192,0	204,4	215,7
Sonstige Transferaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

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

Die Aufwendungen in 2019 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV (1,5 Mio. EUR)<sup>16</sup>
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
  - Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (0,6 Mio. EUR); städtischer Anteil zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 7-000035 „Konzernweiter

<sup>16</sup> Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

- Einkauf“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 09.09.2013, DS 13-1025
- Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (9,2 Mio. EUR)
  - Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (6,9 Mio. EUR)
  - Zoo Duisburg (2,5 Mio. EUR)
  - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. EUR)
  - Deutsche Oper am Rhein (10,2 Mio. EUR)
  - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ (22,3 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,2 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 (1,1 Mio. EUR)
  - Zuwendungen aus Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, Wirtschaftsbetriebe AöR und Zoo Duisburg AG (insgesamt 13,0 Mio. EUR)
  - Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gem. Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an das Immobilienmanagement Duisburg und freie Schulträger (14,2 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)
    - Lohnkostenzuschüsse an die GFW im Rahmen des Modellprojektes zur Integration von Langzeitarbeitslosen – ILA (1,7 Mio. EUR)
  - Zuschüsse an übrige Bereiche
    - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (2,5 Mio. EUR) im Schulbereich

- Betreuung von Kindern in Einrichtungen (63,3 Mio. EUR), Tagespflege (15,7 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (3,7 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,4 Mio. EUR)
- Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit (27,7 Mio. EUR). Davon entfallen 24,8 Mio. EUR auf das Pflegewohngeld und 1,1 Mio. EUR auf die Tages- und Kurzzeitpflege sowie 1,8 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 (0,6 Mio. EUR)
- Zuschüsse 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, Diakoniewerk Duisburg GmbH und Caritasverband Duisburg e. V. (insgesamt 1,9 Mio. EUR), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

Bei den Zuweisungen/Verlustausgleichen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen war bis einschließlich 2018 der Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH in Höhe von 9,6 Mio. EUR etatisiert. Ab 2019 werden die Aufwendungen haushaltsneutral in die Zeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umgestellt.

## Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Sozialtransferaufwendungen	281,2	289,4	295,2	300,2	297,5	297,5
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+2,0	+1,7	-0,9	+0,0
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 149,6 Mio. EUR nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 129,8 Mio. EUR auf erzieherische Hilfen und 19,8 Mio. EUR auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 14,5 Mio. EUR für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant.

Im Bereich des Sozialamtes werden insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von rund 145,5 Mio. EUR auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatisiert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 44,9 Mio. EUR sowie für die Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 52,1 Mio. EUR an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit (5,8 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen (12,0 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt (9,2 Mio. EUR) und Hilfen in besonderen Lebenslagen (1,9 Mio. EUR).

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 18,8 Mio. EUR für zugewiesene Asylbewerber an.

## Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Gewerbsteuerumlage	18,0	17,1	17,5	17,8	17,8	17,8
Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II (erhöhte Gewer- besteuerumlage)	17,2	16,6	17,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen Einheitslasten	0,7	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0
	35,9	36,7	38,0	21,3	21,3	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 2019 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 aktuell 33,3 v. H. des Grundbetrags der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2020 ist nach geltendem Bundesrecht mit einem Entfall der Finanzierungsbeitragung zu rechnen.

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

der Ende Dezember 2013 in einem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄndG) vom Landtag beschlossen wurde.

Insgesamt betrachtet führte 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 2018 (abgerechnet wird das Jahr 2016) ein Bescheid zur Höhe der Einheitslastenabrechnung vor. Duisburg wird demnach eine Nachzahlung in Höhe von 0,6 Mio. EUR an das Land leisten müssen. Für die Folgejahre wurden mit Blick auf das Rechnungsergebnis 2017 sukzessive steigende Aufwendungen veranschlagt und angesichts der Unsicherheiten bzgl. einer drohenden Fortführung der kommunalen Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt zunächst nach 2022 überrollt.

## Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Allgemeine Umlage an das Land	8,6	9,2	8,0	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	150,1	168,0	158,0	176,0	188,0	199,0
Umlage Regionalverband	6,8	7,0	7,2	7,5	7,9	8,2
	165,5	184,2	173,2	192,0	204,4	215,7

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 und wurde – erstmals seit vielen Jahren – mit dem Landesnachtragshaushalt 2017 deutlich (auch zulasten der Kommunen) aufgestockt.

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

Die Landschaftsumlage orientiert sich grundsätzlich an den Umlagesätzen gemäß LVR-Haushaltssentwurf 2019. Demnach liegt der Umlagesatz im Jahr 2019 bei 14,7 v.H. Die vom LVR für die Jahre 2020 ff. unterstellten Umlagesätze (17,00 v.H. bis 17,15 v.H.) wurden allerdings nur mit deutlichen Abschlägen übernommen, da mit einer derart drastischen Steigerung des LVR-Finanzbedarfs trotz der Kostendynamik im Bereich der Eingliederungshilfe nicht zu rechnen ist. Gleichwohl lässt sich das Risiko deutlich steigender Umlagelasten nicht gänzlich ausschließen.

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%. Ein Haushaltssentwurf des RVR für das Jahr 2019 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor, es zeichnet sich aber ab, dass zusätzlich zu den bereits veranschlagten Steigerungsraten weitere Aufwendungen zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 auf die Mitgliedskommunen zukommen werden.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,8	262,5	274,0	269,3	270,1	271,7
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+4,4 <sup>17</sup>	-1,7	+0,3	+0,6

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,8	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,3	207,2	215,0	213,4	214,4	216,2
Geschäftsaufwendungen	11,7	12,5	12,9	13,0	12,9	12,9
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	15,9	15,3	18,2	15,0	15,0	15,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10,7	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	11,3	12,4	12,3	12,3	12,3	12,3
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

<sup>17</sup> Der Anstieg in 2019 ist hauptsächlich auf die haushaltsneutrale Umstellung des Betriebskostenzuschusses an die DU-IT GmbH zurückzuführen. Die gegenläufige Veränderung gegenüber dem Vorjahr in 2020 ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass keine weiteren Aufwendungen für das Loveparade-Verfahren veranschlagt sind.

## Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 157,3 Mio. EUR auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen um rd. 5,6 Mio. EUR. Die Verringerung beruht unter anderem auf der Reduzierung der Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber.

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

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. EUR veranschlagt. Der überwiegende Teil hiervon fällt für IT-Leistungen der DU-IT GmbH an. Zum Haushaltsjahr 2019 wurde der bisher als Transferaufwand gezahlte Betriebskostenzuschuss an die DU-IT in Höhe von 9,6 Mio. EUR auf die Fachbereiche umgestellt.

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

Im Zusammenhang mit der EDV sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. EUR veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR etatisiert (z. B. VHS, Studieninstitut). Weitere Aufwendungen fallen gemäß §§ 45, 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung des Landes NRW für Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger i. H. v. insgesamt 1,7 Mio. EUR an.

### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten (Produkt 011103) Mittel in Höhe von rd. 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 Schülersach-

schäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Das Verfahren zur "Loveparade" hat am 08.12.2017 begonnen. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Verfahren 2019 fortgesetzt und andauern wird, da das Landgericht Duisburg bereits in das Jahr 2019 hinein terminiert hat. Aus diesem Grund sind für 2019 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR zu veranschlagen. Weitere 3,5 Mio. EUR sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 7 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 12,3 Mio. EUR.

## 4.3 Finanzergebnis

### Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
19 Finanzerträge	10,8	15,6	16,3	16,0	15,8	15,7

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 6,5 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.

Zinserträge sind mit 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der WBD AöR (0,1 Mio. EUR), der GEBAG GmbH (0,4 Mio. EUR)

sowie aus dem Stadtbahnfonds (0,2 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 sowie aus dem Stadtbahnfonds (0,2 Mio. EUR) eingeplant worden.

### Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2021
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,1	45,2	53,0	67,3	67,3	67,3

### Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Zinsen Kassenkredite	5,4	23,3	30,5	44,9	44,9	44,9
Zinsen Investitionsdarlehen	12,0	20,8	21,3	21,3	21,3	21,3

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. 14,0 Mio. EUR an), lässt sich diese Entwicklung nicht für die Zukunft fortschreiben, so dass zumindest perspektivisch mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden muss.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Gleichwohl ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 Ansatzsteigerungen, die allerdings u.a. auf die sukzessive Kapitalerhöhung im DVV-Konzern (bis zu 203,7 Mio. EUR) zurückzuführen sind.



## Sonstige Finanzaufwendungen

Für Leibrenten, die an Verkäufer diverser Grundstücke gezahlt werden, sind 0,4 Mio. EUR im Haushalt 2019 etatisiert.

Für die Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	662,1	650,5	<b>674,8</b>	691,0	709,2	725,8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,2	736,2	<b>747,4</b>	734,2	728,5	734,7
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18,2	18,9	<b>19,0</b>	18,9	18,9	18,8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,8	71,2	<b>72,0</b>	72,6	73,0	73,4
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,7	22,1	<b>22,6</b>	22,7	22,8	22,8
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,0	222,3	<b>202,0</b>	206,0	204,5	204,7
07	Sonstige Einzahlungen	60,9	54,6	<b>54,6</b>	55,3	54,3	53,5
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,7	15,6	<b>15,9</b>	15,8	15,7	15,7
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687,6</b>	<b>1.791,4</b>	<b>1.808,3</b>	<b>1.816,5</b>	<b>1.826,9</b>	<b>1.849,4</b>

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

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

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

Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

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

Zeile 07 „Sonstige Einzahlungen“

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

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

Zeile 08 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“

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

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

Gesamtfinanzplan	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
10 Personalauszahlungen	313,7	319,3	<b>328,8</b>	334,3	339,1	342,8
11 Versorgungsauszahlungen	65,0	66,5	<b>67,9</b>	68,5	69,1	69,7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,1	319,2	<b>326,5</b>	316,4	310,9	309,8
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,4	45,1	<b>52,9</b>	67,3	67,3	67,3
14 Transferauszahlungen	659,2	744,4	<b>750,8</b>	728,6	734,3	747,3
15 Sonstige Auszahlungen	258,9	255,6	<b>265,3</b>	261,2	261,1	261,9
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605,3</b>	<b>1.750,1</b>	<b>1.792,2</b>	<b>1.776,3</b>	<b>1.781,8</b>	<b>1.798,8</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

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

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

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

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Aufwendungen für Festwertbildungen gemäß § 34 GemHVO NRW enthalten.

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

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

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

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

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

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

## 4.6 Gesamtfinanzplan investiv

### 4.6.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	Zuwend. für Invest.maßn.	49,0	99,9	83,6	100,7	103,4	92,8
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,7	4,5	11,4	14,8	20,0	7,5
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,3	2,2	8,0	9,8	9,1	5,8
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,2	6,2	6,2	5,7	1,7	1,7
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>62,2</b>	<b>112,7</b>	<b>109,2</b>	<b>131,1</b>	<b>134,2</b>	<b>107,8</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,4	8,1	10,2	4,9	2,3	2,0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	35,5	102,0	97,4	128,5	134,6	108,8
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11,1	20,6	22,3	19,4	17,5	15,4
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	35,8	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	0,1	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>83,1</b>	<b>185,8</b>	<b>131,5</b>	<b>153,0</b>	<b>154,5</b>	<b>126,2</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)</b>	<b>-20,9</b>	<b>-73,1</b>	<b>-22,3</b>	<b>-21,9</b>	<b>-20,3</b>	<b>-18,4</b>

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

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

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

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

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

Die größten im Haushaltsjahr 2019 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Deichrückverlegung Mündelheim 10,8 Mio. EUR
- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 8,6 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 8,5 Mio. EUR
- Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik 4,1 Mio. EUR
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich 2,8 Mio. EUR
- Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA 2,1 Mio. EUR
- Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente 1,9 Mio. EUR
- Ausbau Rheinpark 2.BA 1,8 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 2019 vorlag – entsprechend der Festsetzung zum GFG 2018 mit einem Volumen von 21,5 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2020 - 2022 wurde nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) sowie die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse noch nicht absehbar ist. Neben der Investitionspauschale sind im GFG als Sonderpauschalen noch die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale geregelt.

Die vom Land erwartete **Schul-/Bildungspauschale** beträgt insgesamt rd. 16,9 Mio. EUR. Davon werden 2,6 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die

einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen verein-  
nahmt. Konsumtiver Anteil siehe 4.1, Zuweisungen des Landes.

Die **Sportpauschale** (1,4 Mio. EUR) wird an „DuisburgSport“ weitergeleitet  
und daher über den Ergebnisplan abgewickelt. Daneben wird im investiven  
Finanzplan als pauschale Zuweisung noch die **Feuerschutzpauschale** nach  
dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vereinnahmt.  
Sie beträgt für 2019 rd. 0,7 Mio. EUR.

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

Ausgewiesen werden hier die erwarteten Verkaufserlöse aus der Veräuße-  
rung des noch im städtischen Anlagevermögen befindlichen unbebauten  
Grundvermögens (2019: Flächenentwicklung Mercatorviertel 6,9 Mio. €).

#### **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 Be-  
reich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleuni-  
gung 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 Er-  
hebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Bei-  
tragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kom-  
munalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können.  
Der für 2019 erwartete Betrag beträgt rd. 6,0 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitrags-  
ähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum  
Ökokonto von rd. 0,2 Mio. EUR eingenommen.

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

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen  
Jahresbedarf für allgemeine Grundstücksankäufe im Stadtgebiet bzw. für den  
notwendigen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Realisierung von  
Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Flächenentwicklung Wedau,  
Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochheide, Neubau Süd-West-  
Querspange Hamborn/Walsum).

#### **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 Vermögens-  
gegenständen (z. B. Software) enthalten.

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

Die für 2019 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	20,5 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,4 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,4 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>22,3 Mio. EUR</b>

#### **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 2019 sind sol-

che 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 2019 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2019
Feuerwehr: Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, Einrichtung u.a.	9,3
Schulen: Ersteinrichtungen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4,3
Schulen: „Gute Schule 2020“ Breitband IT und Ausstattung	3,7
Stadtbibliothek und Volkshochschule: Einrichtungsgegenstände, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Medienbestand	1,1
Kultur: Museen, Theater, Philharmonie u. a.	1,1
Jugend: Ersatz- und Ergänzungsbeschaff. in Kinder- und Jugendeinr.	0,9
Vermögensbeschaffung Übergangsheime f. Asylbewerber	0,6
Sportförderung	3,9
Flächenentwicklung Wedau	1,8
Flächenentwicklung Mercatorviertel	3,3
Flächenentwicklung Angerbogen	3,8
Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	1,4
Endausbau Promenade Eurogate	1,4
Erwerb von Grundstücken (Stadtentwicklung)	1,5
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	10,6
Ausbau Rheinpark 2. BA“	2,0
ISEK Hochfeld	1,9
Stadterneuerung Laar	1,8

Um- und Ausbau von Straßen, Straßenerneuerungen, Erschließungsmaßnahmen	11,8
Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 / Hafenerquerung	12,5
Neubau Umgehungsstraße Meiderich	4,5
Neub. Süd-West-Querspange-Hamb/Wals 1. BA	3,6
Neub. Süd-West-Querspange-Hamb/Wals 2. BA	2,9
Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente	1,6
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	1,3
Erneuerung Stadtbahnzugsicherungstechnik	5,4
Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	3,0
Sonstige Stadtbahnmaßnahmen	3,8
Rheinpark III.BA	1,1
Grüner Ring Nord I. BA	1,1
Grüner Ring Süd II. BA	1,3
Sonst. Umwelt -und Grünmaßnahmen	4,4
Hochwasserschutz	13,9
Sonstiges (< 1,0 Mio. EUR)	4,9
<b>Summe Investitionsauszahlungen 2019</b>	<b>131,5</b>

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 beigelegt.

#### **4.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen**

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2019 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 08.03.2018) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2019 nach Genehmigung der Fortschreibung des HSP wieder die sog. „haushaltslose“ Zeit nach § 82 GO NRW ein. Das bedeutet, dass die Vorschriften des § 82 GO NRW zu Beginn des Jahres stringent einzuhalten sind und Investitionen nur aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bzw. mit unabweisbar pflichtigem Hintergrund erlaubt sind.

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

Erst nach Genehmigung des fortgeschriebenen HSP 2019 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.

Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die gesondert auszuweisenden Kredite für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, für die das Land unmittelbar die Tilgung leistet.

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, Zinsen 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 2019 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	<b>Kreditbedarf für Investitionen</b>			
	<b>H.-planung</b>	Finanzplanungsjahre		
	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	<b>- in Mio. EUR</b>			
Neue Gesamtsumme	<b>18,6</b>	18,2	18,1	18,4
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	<b>2,1</b>	1,7	1,6	1,9
<b>verbleiben unrentierlich</b>	<b>16,5</b>	16,5	16,5	16,5
Zuzüglich Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“	<b>3,7</b>	3,7	2,2	0
Kreditermächtigung lt. Haushaltsatzung	<b>22,3</b>			

#### 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 2019 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

**91,0 Mio. EUR**

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung</u>
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich	14,3 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim	11,0 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1. BA	6,2 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	6,0 Mio. EUR
- Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	5,2 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2. BA	2,9 Mio. EUR
- Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	2,9 Mio. EUR
- Grüner Ring Nord I. BA	2,5 Mio. EUR
- Grüner Ring Süd II BA	2,5 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.	2,5 Mio. EUR
- Instandsetzung Bahnhof Münchner Straße	2,5 Mio. EUR
- Verschiedene Maßnahmen (< 2,5 Mio. EUR)	<u>37,0 Mio. EUR</u>
	<u>91,0 Mio. EUR</u>

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

Die Anlage 3 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2019 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

#### 4.7 Gesamtfinanplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kreditneuaufnahme für Investitionen	35,8	73,1	22,3	21,9	20,3	18,4
Kreditaufnahme für Umschuldungen	21,9	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	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>33 Gesamteinzahlungen</b>	<b>68,1</b>	<b>481,2</b>	<b>430,4</b>	<b>430,1</b>	<b>428,5</b>	<b>426,6</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	4,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21,4	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	21,9	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>34 Gesamtauszahlungen</b>	<b>48,3</b>	<b>431,4</b>	<b>431,5</b>	<b>431,6</b>	<b>431,7</b>	<b>431,8</b>
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)</b>	<b>19,8</b>	<b>49,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,2</b>

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

In diesem Teil des Gesamtfinanplans 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“

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.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen wird – der Systematik des Förderprogramms Gute Schule 2020 folgend – eine entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt.

## 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 2019:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.865,791 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 102,13 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Aufwandsdeckungsgrad	101,26	101,95	102,13	102,83	102,83	102,81

## 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 2019:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{72,128 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 3,95 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Abschreibungsintensität	6,53	3,95	3,95	3,79	3,81	3,95

## 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 2019:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{51,593 \text{ Mio. EUR} \times 100}{72,128 \text{ Mio. EUR}} = 71,53 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Drittfinanzierungsquote	73,23	73,97	71,53	71,43	70,90	67,51

## 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 2019:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{52,962 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 2,90 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Zinslastquote	1,02	2,50	2,90	3,70	3,68	3,64

## 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 2019:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(674,817 \text{ Mio. EUR} - 17,481 \text{ Mio. EUR} - 16,981 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.865,791 \text{ Mio. EUR} - 17,481 \text{ Mio. EUR} - 16,981 \text{ Mio. EUR}} = 34,97 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Netto-Steuerquote	33,82	34,23	34,97	36,32	37,09	37,60

## 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 2019:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{791,811 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.865,791 \text{ Mio. EUR}} = 42,44 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Zuwendungsquote	40,84	42,38	42,44	41,52	40,98	40,90

## 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 2019:

$$\text{Personalintensität} = \frac{374,546 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 20,50 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Personalintensität	20,14	20,16	20,50	20,89	21,01	20,97

## 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 2019:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{324,230 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 17,75 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,97	17,85	17,75	17,64	17,46	17,11

## 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 2019:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{730,841 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.826,967 \text{ Mio. EUR}} = 40,00 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FIP 2020	FIP 2021	FIP 2022
Transferaufwandsquote	38,42	40,76	40,00	40,04	40,12	40,42

## **6 7. 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 siebte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Darin werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem 2018 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 03.09.2018

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Prof. Dr. Diemert

Entwurf



# **Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg**

**2012-2021**

## **7. Fortschreibung zum Haushaltsplan 2019**



## 1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 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 die Konsolidierung insgesamt nach Dezernaten findet sich in **Anlage 1**. Eine Übersicht über alle HSP-Maßnahmen ist als **Anlage 2** beigefügt. Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 3** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Durch Ratsbeschluss vom 27.11.2017 (DS 17-1284) und Organisationsverfügung vom 03.04.2018 wurden die Einrichtung des Dezernates VII sowie Änderungen in verschiedenen Dezernatsgeschäftsbereichen mit Wirkung ab 09.04.2018 beschlossen. Entsprechend der Änderung der Geschäftsbereiche wurden die HSP Maßnahmen angepasst. Die neue Nummerierung ist der als **Anlage 4** beigefügten HSP-Maßnahmenübersicht ab 30.06.2018 zu entnehmen.

Gegenüber dem Finanzplanungszeitraum aus dem Haushaltsplan 2018 erhöht sich das Konsolidierungsvolumen im Jahr 2019 leicht um rd. 0,5 Mio. EUR und verbessert sich bis 2021 um jährlich 0,5 Mio. EUR. Die prognostizierte Verbesserung im Jahr 2022 beträgt rd. 1,8 Mio. EUR und resultiert aus der für 2022 prognostizierten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr bei den Maßnahmen 1-210016 „Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes“ sowie 1-210015 „Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes“.

Konsolidierung	2019	2020	2021	2022
Entwurf 2019	248.198.788	276.507.406	284.750.852	286.011.838
Zum Vergleich:				
HSP 2012	216.394.485	222.112.732	250.402.005	258.862.154
HSP 2018	247.689.916	275.998.149	284.241.768	284.241.768
besser (+) / schlechter (-) 2018 / 2019	+508.872	+509.257	+509.084	+1.770.070

Bei den **Verschlechterungen** entfällt der überwiegende Teil auf die HSP-Maßnahme 3-510019 (Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe, -6,3 Mio. EUR in 2019) aufgrund von landesweit gestiegenen Fallzahlen und einem Kostenanstieg für erzieherische Hilfen.

**Verbesserungen** ergeben sich in 2019 insbesondere bei den Maßnahmen 3-430010 „Kostendeckungsbeitrag VHS“ (+394,1 Tsd. EUR) und 3-500025 Einrichtung einer Innenprüfung für den Amtsbereich 50“ (+364,0 Tsd. EUR).

## 2 Fortführung der Haushaltskonsolidierung 2022

Mit Aufstellung des Haushaltsplans 2019 geht der Finanzplanungszeitraum erstmals über den Planungshorizont des HSP hinaus. Daher kann die Entwicklung des Gesamtergebnisses sowie des Gesamtfinanzplans dem Haushaltsplan entnommen werden. Gleichzeitig ist es notwendig, den Haushaltssanierungsplan an den Finanzplanungszeitraum anzupassen und fortzuschreiben.

Der HSP wurde gem. § 6 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz für den Sanierungszeitraum 2012 bis 2021 aufgestellt und mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 27.09.2012 genehmigt. Auch



mit Auslaufen des Stärkungspakts Stadtfinanzen wird die Stadt Duisburg ein negatives Eigenkapital aufweisen und damit überschuldet sein. Aus dem Verbot der Überschuldung (§ 75 Abs. 7 GO NRW) ergibt sich die Notwendigkeit, die Konsolidierungsbemühungen fortzuführen. Auf Anforderung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 25.05.2018 sind die bislang im Stärkungspakt erreichten Erfolge nachhaltig zu sichern und die Konsolidierungsmaßnahmen für 2022 fortzuschreiben.

Der Haushaltssanierungsplan wird in der aktuellen Fortschreibung durch Überrollung der HSP-Maßnahmen den Finanzplanungszeitraum bis 2022 abdecken.

### 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	2019	2020	2021	2022
Erträge	148.903.582	151.534.770	152.720.602	154.056.590
Aufwendungen	60.499.591	81.097.263	83.126.277	83.051.275
Personalaufwendungen	38.795.615	43.875.373	48.903.973	48.903.973
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>248.198.788</b>	<b>276.507.406</b>	<b>284.750.852</b>	<b>286.011.838</b>

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

#### Darstellung der Personalkonsolidierung

Zwecks besserer Darstellung der Personalkonsolidierung werden Personaleinsparungen im Haushaltssanierungsplan in den zentralen Maßnahmen 4-100020 und 4-110031 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 4-100020, 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 4-100020 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. 4-110031 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 2019 über eine Vielzahl von personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen Personalkostenentlastungen in Höhe von insgesamt 16,430 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 Aufgabenfortfall 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 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 „8“ (z.B. 8-000002).

## **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 30.06.2018. 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

Anlage 4 – Übersicht zur Überleitung der Maßnahmen

<b>Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR)</b>				
<b>Dezernat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dezernat OB	338.159	338.159	338.159	338.159
Dezernat I	121.516.132	142.296.277	144.883.664	146.219.652
Dezernat II	2.067.958	2.067.958	2.067.958	2.067.958
Dezernat III	62.065.429	62.762.823	63.176.532	63.101.530
Dezernat IV	44.886.663	49.616.663	54.480.413	54.480.413
Dezernat V	13.893.817	14.424.896	14.733.496	14.733.496
Dezernat VI	2.804.280	4.374.280	4.444.280	4.444.280
Dezernat VII	626.350	626.350	626.350	626.350
<b>Gesamt</b>	<b>248.198.788</b>	<b>276.507.406</b>	<b>284.750.852</b>	<b>286.011.838</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
0-001001	Wegfall Personalkosten Altersteilzeit	Dez OB OB-1	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -19.671	0 0 -19.671	0 0 -19.671	0 0 -19.671
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>
0-001002	Stelleneinsparung Projektende K II	Dez OB	O	Ertrag Aufwand Personal	3,5	0 0 -128.822	0 0 -128.822	0 0 -128.822	0 0 -128.822
				<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>	<b>128.822</b>
0-001003	Sachkosten Projektende K II	Dez OB	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -7.000 0	0 -7.000 0	0 -7.000 0	0 -7.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
0-001004	Reduzierung der Ratsmandate	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -38.400 0	0 -38.400 0	0 -38.400 0	0 -38.400 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
0-001005	Reduzierung BV Mandate	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -36.267 0	0 -36.267 0	0 -36.267 0	0 -36.267 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>	<b>36.267</b>
0-001007	Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -72.300 0	0 -72.300 0	0 -72.300 0	0 -72.300 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
0-001009	Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -8.000 0	0 -8.000 0	0 -8.000 0	0 -8.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
0-001012	Minderaufwendungen Fraktionen II	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -135.342 0	0 -135.342 0	0 -135.342 0	0 -135.342 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>
0-001019	Verzicht auf die Veröffentlichung der Termine der Ratssitzung in der lokalen Presse	Dez OB OB-2	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -3.500 0	0 -3.500 0	0 -3.500 0	0 -3.500 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
0-000102	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg	Dez OB	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	12.000 0 0	12.000 0 0	12.000 0 0	12.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Summe OB-1 und OB-2</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	6,5	461.302 312.809	461.302 312.809	461.302 312.809	461.302 312.809
0-130001	Restrukturierung Amt 13 (früher OB 4) / Reduzierung um 2 Stellen	Dez OB Amt 13	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -111.800	0 0 -111.800	0 0 -111.800	0 0 -111.800
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>
0-130002	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel	Dez OB Amt 13	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -16.400 0	0 -16.400 0	0 -16.400 0	0 -16.400 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
0-130003	Stelleneinsparung Fahrservice	Dez OB Amt 13	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -113.588	0 0 -113.588	0 0 -113.588	0 0 -113.588
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>
0-130004	Reduzierung Fahrzeugbestand	Dez OB Amt 13	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -3.950 0	0 -3.950 0	0 -3.950 0	0 -3.950 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
0-130005	Neukonzeption Ehrungen	Dez OB Amt 13	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Amt 13</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	250.738 25.350	250.738 25.350	250.738 25.350	250.738 25.350
0-140002	Personalaufwandseinsparung beim RPA	Dez OB Amt 14	O	Ertrag Aufwand Personal	5,8	0 0 -473.609	0 0 -473.609	0 0 -473.609	0 0 -473.609
				<b>Summe</b>	<b>5,8</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
<b>Summe Amt 14</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	5,8	473.609 0	473.609 0	473.609 0	473.609 0
<b>Summe Dezernat OB</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	14	1.185.649 338.159	1.185.649 338.159	1.185.649 338.159	1.185.649 338.159
8-000002	Stadtwerke: Anerkennungsgebühr Fernwärme	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0	466.480 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>
8-000003	GfW: Kündigung Chinamandat	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0	0 -155.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
8-000010	IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0	0 -1.192.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>
8-000011	Zuwendung Sparkasse Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
8-000012	Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8-000013	Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -647.000 0	0 -647.000 0	0 -647.000 0	0 -647.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
8-000014	Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -325.000 0	0 -325.000 0	0 -325.000 0	0 -325.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
8-000019	Stadtreinigung Sonderleistungen WBD	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -170.000 0	0 -170.000 0	0 -170.000 0	0 -170.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
8-000021	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -35.730 0	0 -35.730 0	0 -35.730 0	0 -35.730 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>
8-000022	Ergebnisabführung der WBD-AöR	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
8-000023	Reorganisation der IDE	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -600.000 0	0 -600.000 0	0 -600.000 0	0 -600.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
8-000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8-000027	Neustrukturierung und wirtschaftliche Optimierung der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH unter	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -300.000 0	0 -300.000 0	0 -300.000 0	0 -300.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
8-000028	Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH - Kommunikation	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -160.000 -53.240	0 -160.000 -53.240	0 -160.000 -53.240	0 -160.000 -53.240
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>	<b>213.240</b>
8-000030	Gewinnausschüttung Duisburg Kontor GmbH	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	75.000 0 0	75.000 0 0	75.000 0 0	75.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
8-000031	Gewinnausschüttung Duisburger Hafen AG	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
8-000033	Konzernergebnis DVV	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0	0 -5.464.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
8-000034	Konzessionsabgaben	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0	1.026.200 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>
8-000035	Zentraler Einkauf	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	6.498.746 0 0	6.498.746 0 0	6.498.746 0 0	6.498.746 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>	<b>6.498.746</b>
8-000043	Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR)	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -50.000 0	0 -50.000 0	0 -50.000 0	0 -50.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8-000044	Minderaufwendungen für die Betriebsführung der Rheinhausenhalle	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

<b>Summe Beteiligungen</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	0,0	24.148.396 24.095.156	24.148.396 24.095.156	24.148.396 24.095.156	24.148.396 24.095.156
----------------------------	--	--	----------------	----------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
1-120006	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -8.100 0	0 0 0	0 -8.100 0	0 -8.100 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
1-120007	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	0,7	0 0 -20.000	0 0 -20.000	0 0 -20.000	0 0 -20.000
				<b>Summe</b>	<b>0,7</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1-120011	Kürzung der Sachkosten um 20 %	Dez I I-03	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -19.242 0	0 -19.242 0	0 -19.242 0	0 -19.242 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>	<b>19.242</b>
1-120013	Überprüfung der Pflichtigkeit von (Mehrthemen-) Bürgerbefragungen; Einsparung von Interviewerkosten	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -40.200	0 0 -40.200	0 0 -40.200	0 0 -40.200
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>Summe I-03</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	17,2	1.002.242 82.248	994.142 74.148	1.002.242 82.248	1.002.242 82.248
1-001001	Sachkostenkürzung	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -11.825.500 0	0 -11.825.500 0	0 -11.825.500 0	0 -11.825.500 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>11.825.500</b>
1-001002	Interkommunale / konzernweite Projekte	Dez I	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000	0 0 -400.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1-200001	Stellenfortfall durch Neuorganisation	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -121.000	0 0 -121.000	0 0 -121.000	0 0 -121.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
1-200002	Abmietung	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -6.852 0	0 -6.852 0	0 -6.852 0	0 -6.852 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>	<b>6.852</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
1-200003	Entlastung vom Solidarpakt II	Dez I Amt 20	0	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 -19.730.000 0	0 -21.096.000 0	0 -21.096.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>19.730.000</b>	<b>21.096.000</b>	<b>21.096.000</b>
1-200004	Ausnutzung der Fluktuation	Dez I Amt 20	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -93.224	0 0 -93.224	0 0 -93.224	0 0 -93.224
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>	<b>93.224</b>
<b>Summe Amt 20</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	3,0	12.446.576 11.832.352	32.176.576 31.562.352	33.542.576 32.928.352	33.542.576 32.928.352
1-210001	Teilnahme Betriebsprüfung der FA	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	-2,0	1.900.000 0 132.934	2.000.000 0 132.934	2.000.000 0 132.934	2.000.000 0 132.934
				<b>Summe</b>	<b>-2,0</b>	<b>1.767.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>
1-210002	Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechl. Forderungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	1,5	0 0 -100.000	0 0 -100.000	0 0 -100.000	0 0 -100.000
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1-210003	Erhöhung der Hundesteuersätze	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	400.000 0 0	400.000 0 0	400.000 0 0	400.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
1-210004	Stelleneinsparungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	6,0	0 0 -104.562	0 0 -104.562	0 0 -104.562	0 0 -104.562
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>	<b>104.562</b>
1-210005	Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparat mit Gewinnmöglichkeit"	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
1-210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	780.000 0 0	780.000 0 0	780.000 0 0	780.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
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	-862.577	-1.070.396	-1.070.396
				<b>Summe</b>	<b>21,0</b>	<b>799.751</b>	<b>862.577</b>	<b>1.070.396</b>	<b>1.070.396</b>
1-210012	Hundebestandszählung	Dez I Amt 21	O	Ertrag	0,0	300.000	300.000	300.000	300.000
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
1-210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	22.980.000	23.440.000	24.143.000	24.964.135
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>22.980.000</b>	<b>23.440.000</b>	<b>24.143.000</b>	<b>24.964.135</b>
1-210016	Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	56.218.713	56.716.959	57.227.246	57.742.099
				Aufwand		0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>56.218.713</b>	<b>56.716.959</b>	<b>57.227.246</b>	<b>57.742.099</b>
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
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1-210018	Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag	0,0	260.000	260.000	260.000	260.000
				Aufwand		20.171	20.171	20.171	20.171
				Personal		52.350	52.350	52.350	52.350
				<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>187.479</b>	<b>187.479</b>	<b>187.479</b>	<b>187.479</b>
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
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>283.117</b>	<b>283.117</b>	<b>283.117</b>	<b>283.117</b>
<b>Summe Amt 21</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	26,5	86.510.688 85.506.376	87.631.760 86.564.621	89.052.866 87.777.908	90.388.854 89.113.896
<b>Summe Dezernat I</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	47	124.107.902 121.516.132	144.950.874 142.296.277	147.746.080 144.883.664	149.082.068 146.219.652

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
2-002001	Reduzierung der Stabsstelle	Dez II II-02	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	28.800 -6.500 -90.600	28.800 -6.500 -90.600	28.800 -6.500 -90.600	28.800 -6.500 -90.600
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
<b>Summe II-02</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,0	125.900 35.300	125.900 35.300	125.900 35.300	125.900 35.300
2-300009	Stellenfortfall aufgrund Softwarelösung	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	0 0 -127.200	0 0 -127.200	0 0 -127.200	0 0 -127.200
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
2-300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	-1,0	305.000 7.140 45.000	305.000 7.140 45.000	305.000 7.140 45.000	305.000 7.140 45.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>	<b>252.860</b>
2-300011	Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	120.000 0 0	120.000 0 0	120.000 0 0	120.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
2-300012	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>
2-300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe Amt 30</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	576.255 417.860	576.255 417.860	576.255 417.860	576.255 417.860
2-320001	Abbau der üpl. Stellen	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	10,9	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702
				<b>Summe</b>	<b>10,9</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
2-320002	Einsparungen Versicherungsamt	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
2-320003	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	5,0	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>
2-320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Dez II Amt 32	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>
2-320005	kommunale Geschwindigkeits- überwachung / 3. Messfahrzeug	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-4,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>-4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-320011	Anschaffung vierter Messwagen für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-7,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>-7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2-320012	Mehrerträge im Bereich der Fahrerlaubnisgebühren	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	30.000 0 0	30.000 0 0	30.000 0 0	30.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
2-320013	Mehrerträge im Bereich der Gebühren zur Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporte	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	68.250 0 0	68.250 0 0	68.250 0 0	68.250 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
2-320014	Mehrerträge im Bereich der	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2-320015	Anschaffung des fünften Blitzerfahrzeugs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
2-320016	Neueinstellung von 10 Politessen, damit Ertragssteigerung über die PK hinaus	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-10,0	1.036.800 15.405 467.000	1.036.800 15.405 467.000	1.036.800 15.405 467.000	1.036.800 15.405 467.000
				<b>Summe</b>	<b>-10,0</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>	<b>554.395</b>
2-320018	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-3,0	341.219 32.030 113.700	341.219 32.030 113.700	341.219 32.030 113.700	341.219 32.030 113.700
				<b>Summe</b>	<b>-3,0</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>	<b>195.489</b>
2-320019	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert- Str.	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	-2,0	420.000 34.486 105.900	420.000 34.486 105.900	420.000 34.486 105.900	420.000 34.486 105.900
				<b>Summe</b>	<b>-2,0</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>
2-320020	Anschaffung und Betrieb von 3 zusätzlichen Messwagen zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.481.900 92.000 1.091.400	1.481.900 92.000 1.091.400	1.481.900 92.000 1.091.400	1.481.900 92.000 1.091.400
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>
<b>Summe Amt 32</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	-8,2	2.213.091 1.614.798	2.213.091 1.614.798	2.213.091 1.614.798	2.213.091 1.614.798
<b>Summe Dezernat II</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	29,7	2.915.246 2.067.958	2.915.246 2.067.958	2.915.246 2.067.958	2.915.246 2.067.958
3-400001	Reorganisation Bildungsholding	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	5,0	0 -90.000 -358.600	0 -90.000 -358.600	0 -90.000 -358.600	0 -90.000 -358.600
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>	<b>448.600</b>
3-401003	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	nur Stunden- anteile	0 -2.285.059 -60.942	0 -2.285.059 -60.942	0 -2.285.059 -60.942	0 -2.285.059 -60.942
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>	<b>2.346.001</b>
3-401009	Anhebung der Elternbeiträge im Offenen Ganzttag	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.370.534 1.317.820 0	1.370.534 1.317.820 0	1.370.534 1.317.820 0	1.370.534 1.317.820 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>	<b>52.714</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-401010	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen	Dez III Amt 40	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -100.000 0	0 -100.000 0	0 -100.000 0	0 -100.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
3-401011	Einsparung Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -60.000 0	0 -60.000 0	0 -60.000 0	0 -60.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3-401012	Optimierung von Flächenbindung an Schulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	Keine Angabe	0 -3.744.502 -127.928	0 -3.744.502 -127.928	0 -3.744.502 -127.928	0 -3.744.502 -127.928
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>	<b>3.872.430</b>
3-401014	Einsparungen im Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -323.562 0	0 -320.033 0	0 -316.434 0	0 -316.434 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>323.562</b>	<b>320.033</b>	<b>316.434</b>	<b>316.434</b>
3-401015	Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen)	Dez III Amt 40	O/R	Ertrag Aufwand Personal	Keine Angabe	0 -1.510.922 -66.690	0 -2.170.098 -94.860	0 -2.465.010 -120.780	0 -2.465.010 -120.780
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.577.612</b>	<b>2.264.958</b>	<b>2.585.790</b>	<b>2.585.790</b>
3-401016	Wegfall Medienentwicklungsplan	Dez III Amt 40	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -780.000 0	0 -780.000 0	0 -780.000 0	0 -780.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Summe Amt 40</b>				inkl. Personal	5,0	9.560.919	10.244.736	10.561.969	10.561.969
				exkl. Personal		8.946.759	9.602.406	9.893.719	9.893.719
3-410000	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0	0 -1.460.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>

**Nachrichtlich:**

Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 3-410000



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-410001	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3-410002	Eintrittspreiserhöhung bei Konzerten Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	90.000	90.000	90.000	90.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3-410003	Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000	10.000	10.000	10.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.001</b>
3-410004	Anpassung der Eintrittsentgelte im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	16.000	16.000	16.000	16.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.001</b>
3-410005	Ticketing im Theater Duisburg - Zusatzertrag durch eigenen Web- Shop	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000	10.000	10.000	10.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.001</b>
3-410006	Aufgabe Anzeige Monatsspielplan Theater ab Spielzeit 2013/2014	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-40.000	-40.000	-40.000	-39.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.999</b>
3-410007	Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	Keine Angabe	0 0	0 0	0 0	0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
3-410008	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3-410009	Reduzierung des Zuschusses an die DOR	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-999.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.999</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-411003	Mittel für das Kulturhauptstadtbüro	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	-300 -247.832 -234.653	-300 -247.832 -234.653	-300 -247.832 -234.653	-300 -247.832 -234.653
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>	<b>482.185</b>
3-411007	Zuschuss Hundertmeister	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -14.000 0	0 -14.000 0	0 -14.000 0	0 -14.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3-411010	Eintrittspreise Schauspiel (Theater)	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.900 0 0	5.900 0 0	5.900 0 0	5.900 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
3-411011	Eintrittspreise Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	14.900 0 0	14.900 0 0	14.900 0 0	14.900 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
3-411013	studio-orchester duisburg e.V.	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -610 0	0 -610 0	0 -610 0	0 -610 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
3-411014	Wilhelm Lehbruck Stipendium	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -24.800 0	0 -24.800 0	0 -24.800 0	0 -24.800 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
3-411015	philharmonischer chor duisburg e.v.	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -2.970 0	0 -2.970 0	0 -2.970 0	0 -2.970 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
3-412001	Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!"	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -11.600 0	0 -11.600 0	0 -11.600 0	0 -11.600 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
3-414001	Stadtarchiv	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	3.200 0 0	3.200 0 0	3.200 0 0	3.200 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-415002	Organisationsveränderung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -74.200	0 0 -74.200	0 0 -74.200	0 0 -74.200
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
3-415003	Serviceverlagerung städt. Museen	Dez III Amt 41	O	Ertrag Aufwand Personal	2,5	0 173.000 -223.000	0 173.000 -223.000	0 173.000 -223.000	0 173.000 -223.000
				<b>Summe</b>	<b>2,5</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3-410026	Kleinkunsttheater "Die Säule"	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -10.000 0	0 -10.000 0	0 -10.000 0	0 -10.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3-410033	Museum Stadt Königsberg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -52.388 0	0 -52.388 0	0 -52.388 0	0 -52.388 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>
<b>Summe Amt 41</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	6,5	2.206.753 1.674.900	2.206.753 1.674.900	2.206.753 1.674.900	2.206.753 1.674.900
3-420001	Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek	Dez III Amt 42	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	118.000 0 0	118.000 0 0	118.000 0 0	118.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
3-420002	Schließung der Verwaltungsbibliothek	Dez III Amt 42	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -125.830	0 0 -125.830	0 0 -125.830	0 0 -125.830
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>	<b>125.830</b>
<b>Summe Amt 42</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,0	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000
3-430001	Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweg (nachholen)	Dez III Amt 43	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-430002	Reduzierung Musikschullehrkräfte	Dez III Amt 43	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -15.236	0 0 -15.236	0 0 -15.236	0 0 -15.236
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>
3-430003	Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS	Dez III Amt 43	O/R	Ertrag Aufwand Personal	6,0	74.074 -113.878 -245.738	135.816 -113.878 -298.416	108.361 -113.878 -319.546	108.361 -113.878 -319.546
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>433.690</b>	<b>548.110</b>	<b>541.785</b>	<b>541.785</b>
3-430005	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden	Dez III Amt 43	O	Ertrag Aufwand Personal	nur Stunden- anteile	0 0 -51.300	0 0 -51.300	0 0 -51.300	0 0 -51.300
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
3-430007	Filmforum Begrenzung Verlustausgleich	Dez III Amt 43	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -60.000 0	0 -60.000 0	0 -60.000 0	0 -60.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3-430009	Neues Konzept NMKS - Entgelterhöhung	Dez III Amt 43	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
3-430010	Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen	Dez III Amt 43	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	300.000 0 0	300.000 0 0	300.000 0 0	300.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
3-430013	Einstellung der Studienfahrten	Dez III Amt 43	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-355.800 -263.048 -134.427	-355.800 -263.048 -134.427	-355.800 -263.048 -134.427	-355.800 -263.048 -134.427
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>	<b>41.675</b>
<b>Summe Amt 43</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	6,0	1.161.901 715.200	1.276.321 776.942	1.269.996 749.487	1.269.996 749.487
3-500001	Senkung der Fallkosten Pflege in Einrichtungen	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-500003	Ertragssteigerung bei der Krankenhilfe; Vereinb. mit dem Landschaftsverband	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0	550.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
3-500005	Leasingverlängerung IT-Ausstattung	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0	0 -5.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3-500007	Reduzierung d. Zuschüsse f. d. Begegnungs- u. Beratungszentren sowie die Seniorentreffs	Dez III Amt 50	0	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -140.000 0	0 -140.000 0	0 -140.000 0	0 -140.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
3-500009	Periodengerechte Aufwandsminderung durch Unterhaltsprüfungen Jobcenter	Dez III 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
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>
3-500010	Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem Jobcenter Duisburg	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	240.626 34.200 0	240.626 34.200 0	240.626 34.200 0	240.626 34.200 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>	<b>206.426</b>
3-500011	Betreutes Wohnen	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.790 0	0 -30.790 0	0 -30.790 0	0 -30.790 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>
3-500013	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen	Dez III Amt 50	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -105.000 0	0 -105.000 0	0 -105.000 0	0 -105.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
3-500015	Beendigung ÜPL-Einsatz	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -49.030	0 0 -49.030	0 0 -49.030	0 0 -49.030
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>	<b>49.030</b>
3-500016	Zentralisierung Wohngeld	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -111.740	0 0 -111.740	0 0 -111.740	0 0 -111.740
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>	<b>111.740</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-500017	Einsparung einer halben Stelle SG 50-12	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,5	0 0 -19.366	0 0 -19.366	0 0 -19.366	0 0 -19.366
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>	<b>19.366</b>
3-500021	Einforderung angemessene Bundesbeteiligung für KDU gem. SGB II	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	4.658.000 0 0	4.658.000 0 0	4.658.000 0 0	4.658.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.658.000</b>
3-500022	Finanzielle Entlastung bei der Grundsicherung	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	28.293.000 0 0	28.293.000 0 0	28.293.000 0 0	28.293.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>	<b>28.293.000</b>
3-500023	Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände	Dez III Amt 50	R	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -126.400	0 0 -126.400	0 0 -126.400	0 0 -126.400
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
3-500024	Auflösung der AG 50-11-2	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -53.500	0 0 -53.500	0 0 -53.500	0 0 -53.500
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
3-500025	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	-2,0	0 -604.734 160.000	0 -604.734 160.000	0 -604.734 160.000	0 -604.734 160.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>444.734</b>	<b>444.734</b>	<b>444.734</b>	<b>444.734</b>
3-500026	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -57.400	0 0 -57.400	0 0 -57.400	0 0 -57.400
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
3-500031	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -46.100	0 0 -46.100	0 0 -46.100	0 0 -46.100
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
3-500040	Zentralisierung Wohngeld	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,5	0 0 -21.700	0 0 -21.700	0 0 -21.700	0 0 -21.700
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-500044	Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen"	Dez III Amt 50	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.000 0	0 -1.000 0	0 -1.000 0	0 -1.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3-500045	Einstellung des Sozialberichts	Dez III Amt 50	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -75.000 0	0 0 0	0 -75.000 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
3-500048	Personalkosteneinsparung Rentenbeginn; Nutzung Übernahme aus Entgeltvariante	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -10.900	0 0 -10.900	0 0 -10.900	0 0 -10.900
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Summe Amt 50</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	9,0	35.482.286 34.986.150	35.407.286 34.911.150	35.482.286 34.986.150	35.407.286 34.911.150
3-510007	Verpflegungsentgelt in städt. KiTa-Einrichtungen	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	310.000 0 0	310.000 0 0	310.000 0 0	310.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
3-510008	Zuweisungen im Rahmen der U3-Betreuung	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	4.672.650 0 0	4.672.650 0 0	4.672.650 0 0	4.672.650 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>	<b>4.672.650</b>
3-510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	64.550 0 0	75.750 0 0	75.750 0 0	75.750 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>64.550</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>
3-510012	Erziehungsberatung	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
3-510013	Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -600.000 0	0 -600.000 0	0 -600.000 0	0 -600.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-510014	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -130.000 0	0 -130.000 0	0 -130.000 0	0 -130.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
3-510015	Auflösung des Jugendparlaments	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	2,0	-4.298 -62.600 -260.000	-4.298 -62.600 -260.000	-4.298 -62.600 -260.000	-4.298 -62.600 -260.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>	<b>318.302</b>
3-510016	außerörtliche Ferienfahrten	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3-510017	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -14.400 0	0 -14.400 0	0 -14.400 0	0 -14.400 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
3-510018	Reduzierung "Freiwillige Leistungen" Amt 51	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
3-510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -8.130.518 0	0 -8.174.323 0	0 -8.249.174 0	0 -8.249.174 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.130.518</b>	<b>8.174.323</b>	<b>8.249.174</b>	<b>8.249.174</b>
3-510020	Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	-11,0	-1.250.000 670.000	-1.250.000 670.000	-1.250.000 670.000	-1.250.000 670.000
				<b>Summe</b>	<b>-11,0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
3-510021	Erziehungsberatung in 24 Stunden	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-50.000	-50.000	-50.000	-49.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.999</b>
3-510022	Jugendsozialarbeit	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-59.000	-59.000	-59.000	-58.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.999</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
3-510023	Auflösung des Jugendparlaments	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -35.000 0	0 -35.000 0	0 -35.000 0	0 -35.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3-510056	Familienhebammen	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -120.000 0	0 -120.000 0	0 -120.000 0	0 -120.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Summe Amt 51</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	-9,0	15.884.420 15.624.420	15.939.425 15.679.425	16.014.276 15.754.276	16.014.274 15.754.274
3-540001	Personalkosteneinsparung - Amt 54	Dez III Amt 54	O	Ertrag Aufwand Personal	1,5	0 0 -73.717	0 0 -87.300	0 0 -87.300	0 0 -87.300
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>73.717</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
3-540002	Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie	Dez III Amt 54	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000	0 0 -4.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe Amt 54</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,5	77.717 0	91.300 0	91.300 0	91.300 0
<b>Summe Dezernat III</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	20,0	64.617.826 62.065.429	65.409.651 62.762.823	65.870.410 63.176.532	65.795.408 63.101.530
4-001001	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut	Dez IV IV-01	O	Ertrag Aufwand Personal	6,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe IV-01</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	<b>0,0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
4-100010	Änderung der Bezahlstruktur CallCenter	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -68.000	0 0 -68.000	0 0 -68.000	0 0 -68.000

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
4-100016	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -81.415	0 0 -81.415	0 0 -81.415	0 0 -81.415
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>
4-100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstel- lungs- und Ausbildungskorridors	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	342,0	0 0 -23.294.800	0 0 -23.294.800	0 0 -23.294.800	0 0 -23.294.800
				<b>Summe</b>	<b>342,0</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>	<b>23.294.800</b>
4-100021	Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -442.500 0	0 -442.500 0	0 -442.500 0	0 -442.500 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>
4-100023	Abbau von Rückstellungen	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4-100024	Rückführung I-06 (ab 2014)	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	7,0	0 -24.500 -418.626	0 -24.500 -418.626	0 -24.500 -418.626	0 -24.500 -418.626
				<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>	<b>443.126</b>
4-100029	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	9,0	0 0 -350.000	0 0 -425.000	0 0 -450.000	0 0 -450.000
				<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>350.000</b>	<b>425.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
4-100030	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	173.000 0 0	173.000 0 0	173.000 0 0	173.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
4-100032	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -2.126.186 0	0 -2.126.186 0	0 -2.126.186 0	0 -2.126.186 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>	<b>2.126.186</b>
4-100033	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT	Dez IV Amt 10	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.503.000 0	0 -1.503.000 0	0 -1.503.000 0	0 -1.503.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
4-100040	Abschaffung Telearbeit	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -33.000 0	0 -33.000 0	0 -33.000 0	0 -33.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
4-100068	Zusammenlegung SG Druck und Post	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -76.900	0 0 -76.900	0 0 -76.900	0 0 -76.900
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
4-100074	Umstellung elektronische Gremienarbeit BV	Dez IV Amt 10	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -150.000 0	0 -150.000 0	0 -150.000 0	0 -150.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 7-000035									
4-100048	Ausschreibung der Telefon-Festnetztarife	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -75.000 0	0 -75.000 0	0 -75.000 0	0 -75.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4-100050	Mobilfunkgeräte	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -15.000 0	0 -15.000 0	0 -15.000 0	0 -15.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4-100058	Ablösung des SAP-Portals und Einführung SAP Addon HR Renewal i.V.m. dem NWBC	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4-100072	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -100.000 0	0 -100.000 0	0 -100.000 0	0 -100.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Amt 10</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	360	28.991.927 4.702.186	29.066.927 4.702.186	29.091.927 4.702.186	29.091.927 4.702.186

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
4-110001	Interkommunale Zusammenarbeit in der internen Fortbildung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	15,0	-255.360 -217.161 -512.378	-255.360 -217.161 -512.378	-255.360 -217.161 -512.378	-255.360 -217.161 -512.378
				<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>
4-110002	Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -80.000 0	0 -80.000 0	0 -80.000 0	0 -80.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4-110006	Auslagerung Beihilfe	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	12,9	-14.200 539.917 -792.900	-14.200 539.917 -792.900	-14.200 539.917 -792.900	-14.200 539.917 -792.900
				<b>Summe</b>	<b>12,9</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>
4-110007	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	1,5	0 0 -90.994	0 0 -90.994	0 0 -90.994	0 0 -90.994
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>
4-110008	Umorganisation Zentralverwaltung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	10,0	0 0 -500.000	0 0 -500.000	0 0 -500.000	0 0 -500.000
				<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
4-110009	Umzug Zentralverwaltung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -286.104 0	0 -286.104 0	0 -286.104 0	0 -286.104 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>
4-110015	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -1.440.000	0 0 -1.440.000	0 0 -1.440.000	0 0 -1.440.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
4-110022	Entgeltumwandlung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4-110027	Versorgungsberechnung	Dez IV Amt 11	○	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 21.500 -120.000	0 21.500 -120.000	0 17.750 -120.000	0 17.750 -120.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
4-110028	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita	Dez IV Amt 11	O	Ertrag Aufwand Personal	0,5	0 0 -30.000	0 0 -30.000	0 0 -30.000	0 0 -30.000
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4-110031	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors	Dez IV Amt 11	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-16.430.000	-21.160.000	-26.020.000	-26.020.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.430.000</b>	<b>21.160.000</b>	<b>26.020.000</b>	<b>26.020.000</b>
<b>Summe Amt 11</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	56,9	19.718.560 -247.712	24.448.560 -247.712	29.312.310 -243.962	29.312.310 -243.962
4-900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -20.300 0	0 -20.300 0	0 -20.300 0	0 -20.300 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
4-910001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -23.840	0 0 -23.840	0 0 -23.840	0 0 -23.840
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>
4-910003	Benutzungsentgelte Hallen	Dez IV Amt 90	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	12.740 0 0	12.740 0 0	12.740 0 0	12.740 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>
4-919701	Änderung der Bezirksstruktur	Dez IV Amt 90	O/R	Ertrag Aufwand Personal	7,0	0 0 -480.000	0 0 -475.000	0 0 -470.000	0 0 -470.000
				<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>480.000</b>	<b>475.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
4-920001	Personaleinsparung BSS	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,5	0 0 -16.771	0 0 -16.771	0 0 -16.771	0 0 -16.771
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>
4-920002	Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag	Dez IV Amt 90	0	Ertrag Aufwand Personal	6,0	-309.500 -930.887 -206.686	-309.500 -930.887 -206.686	-309.500 -930.887 -206.686	-309.500 -930.887 -206.686
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
4-920003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -2.335	0 0 -2.335	0 0 -2.335	0 0 -2.335
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
4-930002	Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -10.200 0	0 -10.200 0	0 -10.200 0	0 -10.200 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
4-930003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,4	0 0 -11.923	0 0 -11.923	0 0 -11.923	0 0 -11.923
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>
4-940001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>
4-940002	Wegfall üpl Einsatz	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -57.764	0 0 -57.764	0 0 -57.764	0 0 -57.764
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>
4-940003	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -14.485 0	0 -14.485 0	0 -14.485 0	0 -14.485 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>
4-950001	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -6.178 0	0 -6.178 0	0 -6.178 0	0 -6.178 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>
4-950002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	0,4	0 0 -22.059	0 0 -22.059	0 0 -22.059	0 0 -22.059
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>
4-950005	Personaleinsparung Umverteilung	Dez IV Amt 90	○	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -66.866	0 0 -66.866	0 0 -66.866	0 0 -66.866
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
4-960001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060	0 0 -22.060
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>
4-960002	Abmietung von Räumen	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -6.308 0	0 -6.308 0	0 -6.308 0	0 -6.308 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>
4-960003	Aufgabe der Außenstelle Rumeln	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -15.791 0	0 -15.791 0	0 -15.791 0	0 -15.791 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>
4-960004	Personalreduzierung Innere Dienste	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -33.260	0 0 -33.260	0 0 -33.260	0 0 -33.260
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>
4-970001	Reduzierung Bürgerservice	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -34.991	0 0 -34.991	0 0 -34.991	0 0 -34.991
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>	<b>34.991</b>
4-970002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag Aufwand Personal	0,3	0 0 -35.760	0 0 -35.760	0 0 -35.760	0 0 -35.760
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>
<b>Summe Amt 90</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	19,8	1.743.764 707.389	1.738.764 707.389	1.733.764 707.389	1.733.764 707.389
<b>Summe Dezernat IV</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	445,7	50.454.251 5.161.863	55.254.251 5.161.863	60.138.001 5.165.613	60.138.001 5.165.613
5-310001	Umwandlung Botanische Gärten	Dez V Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -450.000 0	0 -450.000 0	0 -450.000 0	0 -450.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-310003	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen	Dez V Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5-310004	Optimierung behördl. Stellungnahmen	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -37.000 0	0 -37.000 0	0 -37.000 0	0 -37.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5-310005	Optimierung Untersuchungen Luftgüte	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -84.000 0	0 -84.000 0	0 -84.000 0	0 -84.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
5-310006	Externe FNP Gutachten	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0 -40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5-310008	Grundstücksnebenkosten Duisburger Kleingartenflächen	Dez V Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	80.000 0 0	80.000 0 0	80.000 0 0	80.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
5-310009	Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5-310010	Anpassung Leistungsvertrag Grün	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -870.000 0	0 -870.000 0	0 -870.000 0	0 -870.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
5-310014	Erlössteigerung Forst	Dez V Amt 31	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	25.000 0 0	25.000 0 0	25.000 0 0	25.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5-310015	Auflösung des Klimatisches	Dez V Amt 31	R	Ertrag Aufwand Personal	Keine Angabe	0 -10.800 -56.500	0 -10.800 -56.500	0 -10.800 -56.500	0 -10.800 -56.500
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-310016	Stelleneinsparungen und Nutzung der	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	9,8	0 0 -496.500	0 0 -496.500	0 0 -496.500	0 0 -496.500
				<b>Summe</b>	<b>9,8</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>	<b>496.500</b>
5-310017	Standardabsenkungen bei Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -110.000 0	0 -110.000 0	0 -110.000 0	0 -110.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5-310021	Neustrukturierung des Auftraggeber- /Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	3,0	684.000 0 -216.000	684.000 0 -216.000	684.000 0 -216.000	684.000 0 -216.000
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
5-310023	Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -4.000 0	0 -4.000 0	0 -4.000 0	0 -4.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5-310026	Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	550 0 0	550 0 0	550 0 0	550 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5-310027	Erhöhung der Erträge aus Servicegebühren für private Waldbesitzer	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	360 0 0	360 0 0	360 0 0	360 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
5-310028	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0	1.800 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5-310029	Baumkontrollleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Kleingartenanlagen	Dez V Amt 31	○	Ertrag Aufwand Personal	0,0	12.500 0 0	12.500 0 0	12.500 0 0	12.500 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Summe Amt 31</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	12,8	3.389.010 2.836.010	3.389.010 2.836.010	3.389.010 2.836.010	3.389.010 2.836.010

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-610001	Überprüfung der Vertragssituation DVG / Stadt; Stadtbahn	Dez V Amt 61	0	Ertrag Aufwand Personal	0,0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5-610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0	0 -400.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
5-610004	Reduzierung externer Ing.-Leistungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
5-610005	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
5-610006	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
5-610007	Ausweitung der Parkraumbe- wirtschaftung Stadtteilzentren	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	353.300 35.330 0	353.300 35.330 0	353.300 35.330 0	353.300 35.330 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>
5-610011	Optimierung Grundstücksbewirtschaftung	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	22.265 -328.241 0	22.265 -328.241 0	22.265 -328.241 0	22.265 -328.241 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>	<b>350.506</b>
5-610013	Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -142.000 0	0 -142.000 0	0 -142.000 0	0 -142.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
5-610015	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen	Dez V Amt 61	O/R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	80.000 0 0	80.000 0 0	80.000 0 0	80.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-610016	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -28.180 0	0 -28.180 0	0 -28.180 0	0 -28.180 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>	<b>28.180</b>
5-610017	(Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	67,7	0 0 -3.710.800	0 0 -3.710.800	0 0 -3.710.800	0 0 -3.710.800
				<b>Summe</b>	<b>67,7</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.710.800</b>
5-610018	Neufestsetzung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen bei Sondernutzungen	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5-610019	Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -5.820 0	0 -5.820 0	0 -5.820 0	0 -5.820 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>
5-610030	Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Amt 61</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	67,7	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476	7.565.276 3.854.476
5-330001	Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft an die WBD AöR	Dez V Amt 33	R	Ertrag Aufwand Personal	31,0	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270
				<b>Summe</b>	<b>31,0</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>
<b>Summe Amt 33</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	31,0	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641	774.629 -877.641
5-650001	Flächenreduzierung Verwaltungsgebäude - Flächenmanagement	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0	0 -1.000.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-650002	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5-650004	Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
5-650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0	440.000 -40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
5-650008	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
5-650010	Standardausstattung Büromöbel	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -35.000 0	0 -35.000 0	0 -35.000 0	0 -35.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5-650012	Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst - sukzessive Übertragung dieses Aufgabenfeldes auf Octeo	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -34.411 0	0 -36.931 0	0 -36.931 0	0 -36.931 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>34.411</b>	<b>36.931</b>	<b>36.931</b>	<b>36.931</b>
5-650013	Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien	Dez V IMD	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	202.000 0 0	202.000 0 0	202.000 0 0	202.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
5-650014	Neustrukturierung des Mieter-Vermieter-Konzeptes	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -110.000	0 0 -110.000	0 0 -110.000	0 0 -110.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5-650015	Optimierung der IT-Struktur IMD	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -83.000	0 0 -83.000	0 0 -83.000	0 0 -83.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
5-650016	Ortsveränderliche Elektrogeräte	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5-650017	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung	Dez V IMD	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	26.000 0 0	26.000 0 0	26.000 0 0	26.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5-650018	Stellenfortfall über Senkung von Standards und Aufgabenwegfall durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	13,0	0 -87.300 -541.200	0 -126.100 -801.500	0 -126.100 -910.100	0 -126.100 -910.100
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>628.500</b>	<b>927.600</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.036.200</b>
5-650022	Übertragung Elektroprüfgruppe	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -150.000	0 0 -150.000	0 0 -150.000	0 0 -150.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5-650023	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	30,6	110.100 0 -1.223.901	110.100 0 -1.253.360	110.100 0 -1.253.360	110.100 0 -1.253.360
				<b>Summe</b>	<b>30,6</b>	<b>1.334.001</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.363.460</b>
5-650026	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -2.600.000 0	0 -2.800.000 0	0 -3.000.000 0	0 -3.000.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
5-650027	Reduzierung Fremdaufwand	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -352.000 0	0 -352.000 0	0 -352.000 0	0 -352.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
5-650046	Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses des IMD	Dez V IMD	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	500.000 0 0	500.000 0 0	500.000 0 0	500.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Summe IMD</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	45,6	8.080.972 5.972.871	8.612.051 6.214.191	8.920.651 6.414.191	8.920.651 6.414.191

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
<b>Summe Dezernat V</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	157,1	19.809.887,41 13.893.817	20.340.965,75 14.424.896	20.649.565,75 14.733.496	20.649.565,75 14.733.496
6-001001	Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation	Dez VI VI-01	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -68.762	0 0 -68.762	0 0 -68.762	0 0 -68.762
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>	<b>68.762</b>
6-001002	Restrukturierung VI-01 (früher OB 5) Reduzierung um 1 Stelle	Dez VI VI-01	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -55.900	0 0 -55.900	0 0 -55.900	0 0 -55.900
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
6-001003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche	Dez VI Vi-01	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -185.700	0 -185.700	0 -185.700	0 -185.700
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
<b>Summe VI-01</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	310.362 185.700	310.362 185.700	310.362 185.700	310.362 185.700
6-370001	Erhöhung Rettungsdienstgebühren	Dez VI Amt 37	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
6-370002	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienst- untauglicher Feuerwehrmitarbeiter	Dez VI Amt 37	O	Ertrag Aufwand Personal	13,0	0 0 -455.644	0 0 -455.644	0 0 -455.644	0 0 -455.644
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>	<b>455.644</b>
6-370003	Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter	Dez VI Amt 37	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -104.000	0 0 -104.000	0 0 -104.000	0 0 -104.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
6-370005	Gebührenerhöhung Brandschau	Dez VI Amt 37	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	233.500 0 0	233.500 0 0	233.500 0 0	233.500 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
6-370014	Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst	Dez VI Amt 37	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -4.000 0	0 -4.000 0	0 -4.000 0	0 -4.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6-370018	Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 24 Abs. 2, Nr. 1 Satz 1 FSHG NW	Dez VI Amt 37	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.000.000 20.000 120.000	2.500.000 10.000 60.000	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>860.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Summe Amt 37</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	15,0	2.857.144 2.297.500	4.427.144 3.867.500	4.497.144 3.937.500	4.497.144 3.937.500
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
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>
6-530004	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>
6-530006	Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6-530009	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal		0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>
<b>Summe Amt 53</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900	410.809 295.900
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
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
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
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>
6-535004	Stellenfortfall; Auflösung Labor	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6-535005	Kontrolle zur Hygieneüberwachung	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6-535009	Neuorganisation Leitung 53-5*	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>
<b>Summe Amt 53-5</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	<b>7,0</b>	419.466 5.000	419.466 5.000	419.466 5.000	419.466 5.000
4-520031	Energetische Sanierung Freibad Kruppsee	Dez IV DuSport	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -20.180 0	0 -20.180 0	0 -20.180 0	0 -20.180 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>
<b>Summe DuisburgSport</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	0,0	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180	20.180 20.180
<b>Summe Dezernat VI</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	<b>69,8</b>	4.017.961 2.804.280	5.587.961 4.374.280	5.657.961 4.444.280	5.657.961 4.444.280
7-620002	Optimierung Vermessung	Dez VII Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0	0 -21.450 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2019	2020	2021	2022
7-620004	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung	Dez VII Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0	0 -33.300 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
7-620005	Überarbeitung der Gebührentatbestände Sondernutzung	Dez VII Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0	554.600 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>	<b>554.600</b>
7-620007	Neufestsetzung der Gebühren für Bescheinigungen zu Vorkaufsrechten	Dez VII Amt 62	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0	6.900 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
7-620008	Reduktion externer Vergaben im Bereich GEO-/GIS-Management	Dez VII Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0	0 -9.100 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
7-620009	Anpassung der privatrechtlichen Entgelte für sonstige Benutzungen öffentlicher Straßen	Dez VII Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Amt 62</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	0,0	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350
<b>Summe Dezernat VII</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	<b>0,0</b>	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350
<b>Gesamtkonsolidierung<sup>1</sup></b>			inkl.	Personal	<b>783,3</b>	248.198.788	276.507.406	284.750.852	286.011.838

<sup>1</sup> Gesamtkonsolidierung ergibt sich aus Einzelsummen "exkl. Personal" zzgl. der zentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen 0-100020 und 0-110031. Personalmehraufwendungen sowie Personalaufwendungen des IMD und der Maßnahme 5-310021 (WBD) sind in Summe "exkl. Personal" enthalten.

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

<b>Produktbereich:</b>	16
<b>Bezeichnung:</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt / Institut:</b>	21
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Ens

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	160104
<b>Produktbezeichnung:</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft II

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

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

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+20.901.531	+22.529.904	+22.980.000	+23.440.000	+24.143.000	+24.964.135	
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+20.901.531</b>	<b>+22.529.904</b>	<b>+22.980.000</b>	<b>+23.440.000</b>	<b>+24.143.000</b>	<b>+24.964.135</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Für das Jahr 2022 wird der Ansatz in Anlehnung an die November-Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung (= 3,4 %) angepasst.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	26.11.18
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

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

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Herr Ens

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

Produktnummer:	160104
----------------	--------

Produktbezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft II
---------------------	--------------------------------

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

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

Die Grundsteuerhebesätze wurden in den Jahren 2011 bis 2013 in drei Schritten von 500 v.H. auf 695 v.H. erhöht. Durch Ratsbeschluss vom 24.11.2014 (DS 14-1412) wurde die Grundsteuer ab 2015 auf derzeit 855 v.H. angehoben. Die unten genannten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre ab 2015 ergeben sich aus der Anwendung des aktuellen Hebesatzes von 855 v.H. gegenüber dem Hebesatz vor HSP von 500 v.H.

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+54.903.091	+55.729.187	+56.218.713	+56.716.959	+57.227.246	+57.742.099	
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+54.903.091</b>	<b>+55.729.187</b>	<b>+56.218.713</b>	<b>+56.716.959</b>	<b>+57.227.246</b>	<b>+57.742.099</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Für 2022 wird in Anlehnung an die Steigerungsraten der Jahre 2019 bis 2021 ebenfalls eine Erhöhung um 0,9 % vorgenommen.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	26.11.18
----------------------	---------------	------------------------------	----------

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

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Herr Ens

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

Produktnummer:	160104; 011904
----------------	----------------

Produktbezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft II
---------------------	--------------------------------

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).

Aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer haben 1.572 - hier bislang mit Zweitwohnsitz gemeldete - Personen ihren Erstwohnsitz nach Duisburg verlegt (Stand Dezember 2017).

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

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

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
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.102</b>	<b>+252.902</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+380.121	+250.000	+260.000	+260.000	+260.000	+260.000	
Aufwendungen (ohne Personal)	+42.684	+42.684	+20.171	+20.171	+20.171	+20.171	
Personalaufwendungen	+116.400	+116.400	+52.350	+52.350	+52.350	+52.350	
<b>Verbesserung</b>	<b>+221.037</b>	<b>+90.916</b>	<b>+187.479</b>	<b>+187.479</b>	<b>+187.479</b>	<b>+187.479</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
------------------------	----	---	------

Begründung für Abweichung: Ab 2019 wir mit einem Ansatz von 260.000 gerechnet.

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	26.11.18
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320005	Amt 32 - zusätzlicher Radarwagen

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	32
Verantwortlicher:	Herr Mettlen

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

Produktnummer:
020102
Produktbezeichnung:
Außendienst und Verkehrsüberwachung

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	2-320020
--------------------------------	----------

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

Das dritte Fahrzeug im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung ist seit Ende 01/2011 im Einsatz.

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		+338.000	+400.000	+400.000	+338.000	+338.000	+338.000
Aufwendungen (ohne Personal)		+54.000	+66.000	+66.000	+39.000	+39.000	+39.000
Personalaufwendungen		+230.000	+265.000	+265.000	+230.000	+230.000	+230.000
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>+54.000</b>	<b>+69.000</b>	<b>+69.000</b>	<b>+69.000</b>	<b>+69.000</b>	<b>+69.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+338.000	+338.000					
Aufwendungen (ohne Personal)	+39.000	+39.000					
Personalaufwendungen	+230.000	+230.000					
<b>Verbesserung</b>	<b>+69.000</b>	<b>+69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahmen 2-320005, 2-320011 und 2-320015 werden in der Maßnahme 2-320020 zusammengefasst. Eine Abweichung vom Konsolidierungsvolumen ergibt sich hierdurch nicht.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320011	Anschaffung vierter Messwagen für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KommGÜ) aufgrund einer Veränderung der Verwaltungsvorschriften zu § 48 OBG

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	32
Verantwortlicher:	Herr Mettlen

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

Produktnummer:	020102
Produktbezeichnung:	Außendienst und Verkehrsüberwachung

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	2-320020
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Anschaffung eines vierten Messwagens zur Ausweitung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung aufgrund der Veränderung der Verwaltungsvorschriften zu § 48 OBG zum 15.03.2013. Demnach ist eine Erweiterung der Befugnisse der Kreisordnungsbehörden zur Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gegeben: 1) an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Fahrradfahrern sowie besonders schutzwürdige Personen wie Kinder, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, 2) in unmittelbarer Nähe von Baustellen und ähnlichen straßenbaulichen Engpässen und 3) wenn überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt 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					+685.000	+685.000	+685.000
Aufwendungen (ohne Personal)					+23.800	+23.800	+23.800
Personalaufwendungen					+451.200	+451.200	+451.200
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+210.000</b>	<b>+210.000</b>	<b>+210.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+685.000	+685.000					
Aufwendungen (ohne Personal)	+23.800	+23.800					
Personalaufwendungen	+451.200	+451.200					
<b>Verbesserung</b>	<b>+210.000</b>	<b>+210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahmen 2-320005, 2-320011 und 2-320015 werden in der Maßnahme 2-320020 zusammengefasst. Eine Abweichung vom Konsolidierungsvolumen ergibt sich hierdurch nicht.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320015	Anschaffung des fünften Blitzerfahrzeugs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	32
Verantwortlicher:	Herr Mettlen

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

Produktnummer:	020102
Produktbezeichnung:	Außendienst und Verkehrsüberwachung

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	2-320020
--------------------------------	----------

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

Erweiterung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung von derzeit 4 auf 5 Messwagen.  
Der Einsatz eines zusätzlichen, fünften Messwagens, würde neben der Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen zu den unten genannten Mehrerträgen führen.  
Die Beschaffung eines neuen Messfahrwagens erfordert einen Zeitraum von etwa 6 Monaten, so dass dieser frühestens zum 01.06.2015 zur Verfügung stehen würde. Das benötigte Personal kann innerhalb dieser Zeit entsprechend geschult werden.

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						+229.450	+458.900
Aufwendungen (ohne Personal)						+14.600	+29.200
Personalaufwendungen						+205.100	+410.200
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+9.750</b>	<b>+19.500</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+458.900	+458.900					
Aufwendungen (ohne Personal)	+29.200	+29.200					
Personalaufwendungen	+410.200	+410.200					
<b>Verbesserung</b>	<b>+19.500</b>	<b>+19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahmen 2-320005, 2-320011 und 2-320015 werden in der Maßnahme 2-320020 zusammengefasst. Eine Abweichung vom Konsolidierungsvolumen ergibt sich hierdurch nicht.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 320020	Anschaffung und Betrieb von 3 zusätzlichen Messwagen zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

Amt / Institut:	32
Verantwortlicher:	Herr Mettlen

Produktübergreifend:	nein
----------------------	------

Produktnummer:	020102
----------------	--------

Produktbezeichnung:	Außendienst und Verkehrsüberwachung
---------------------	-------------------------------------

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

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

Zusammenlegung der Maßnahmen, 2-320005, 2-320011 und 2-320015.

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							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge			+1.481.900	+1.481.900	+1.481.900	+1.481.900	
Aufwendungen (ohne Personal)			+92.000	+92.000	+92.000	+92.000	
Personalaufwendungen			+1.091.400	+1.091.400	+1.091.400	+1.091.400	
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+298.500</b>	<b>+298.500</b>	<b>+298.500</b>	<b>+298.500</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
------------------------	----	---	------

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

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 910003	Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadthalle Walsum

Produktbereich:	15
Bezeichnung:	Wirtschaft und Tourismus

Amt / Institut:	90
Verantwortlicher:	Herr Frost

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

Produktnummern:	
15901	
Anzahl der Produkte:	1

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Durch die Anhebung der Benutzungsentgelte werden ab dem 01.01.2011 erhöhte Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungshallen erzielt. Die Erhöhung der Benutzungsentgelte verteilte sich wie folgt auf die Stadtteile und Produkte: Stadthalle Walsum (159101) 12.740,00 €, Glückauf-Halle (159401) 15.000,00 €, Rheinhausen-Halle (159601) 15.000,00 €. Mit Übergang der Glückauf-Halle und der Rheinhausenhalle (und somit auch der Erträge) zum 01.01.2017 an DuisburgKontorHallenmanagement, werden beim Amt 90 nur noch die Erträge der Stadthalle Walsum erzielt. Dieser Teil der Maßnahme wird in der HSP-Maßnahme "7-000044 - Minderaufwendungen für die Betriebsführung der Rheinhausenhalle und Glückaufhalle" weitergeführt, sodass sich das Konsolidierungsvolumen insgesamt nicht verringert.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge		+42.740	+42.740	+42.740	+42.740	+42.740	+42.740
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+42.740	+42.740	+12.740	+12.740	+12.740	+12.740	
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+42.740</b>	<b>+42.740</b>	<b>+12.740</b>	<b>+12.740</b>	<b>+12.740</b>	<b>+12.740</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Mit Übergang der Glückauf-Halle und der Rheinhausenhalle an DuisburgKontorHallenmanagement sind auch die entsprechenden Erträge übergegangen.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.11
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 500001	Senkung der Fallkosten für Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei 50-22

Produktbereich:	05
Bezeichnung:	Soziale Leistungen

Amt / Institut:	50
Verantwortlicher:	Frau Bestgen-Schneebeck

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

Produktnummer:
050104
Produktbezeichnung:
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Anwendung des Mehrkostenvorbehalts in beschriebener, organisierter Form muss vorübergehend auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Durch die Nachwirkungen der konsequenten Anwendung des Mehrkostenvorbehalts kann jedoch mit einer Verbesserung in Höhe von 200.000 Euro gerechnet werden. Dennoch fehlt die für einen seriösen Vergleich der Kostenstrukturen der Einrichtungen notwendige, belastbare Datenlage durch die Vielzahl der nach neuem Recht noch ausstehenden, zwingend auf den 01.01.2017 rückwirkende Festsetzung der neuen Investitionskosten.</p> <p>Die Minderung der Mehrausgaben muss deshalb prognostisch auch für die Folgejahre zunächst angepasst werden, bis eine neue Vergleichsgrundlage nach neuem Recht geschaffen worden 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							
Aufwendungen (ohne Personal)	-95.000	-190.000	-212.000	-212.000	-251.000	-251.000	-251.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+95.000</b>	<b>+190.000</b>	<b>+212.000</b>	<b>+212.000</b>	<b>+251.000</b>	<b>+251.000</b>	<b>+251.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	-200.000	-251.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+200.000</b>	<b>+251.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 500025	Einrichtung einer Innenprüfung für den Amtsbereich 50

Produktbereich:	05
Bezeichnung:	Soziale Leistungen

Amt / Institut:	50
Verantwortlicher:	Frau Bestgen-Schneebeck

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

Produktnummern:
050104
050103

Anzahl der Produkte:	2
----------------------	---

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Bewilligung der im Sozialgesetzbuch (SGB) II geregelten Leistungen für Arbeitsuchende ist aufgrund ihrer Komplexität in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um eine korrekte Abrechnung der Leistungen zwischen den Trägern sicherzustellen und somit die finanziellen Belastung für die Stadt Duisburg zu beschränken. Für 2017 ff ist hier dauerhaft mit einer Reduzierung des KdU-Aufwands von 604.734 € zu rechnen. Durch die Prüftätigkeit im Rahmen des FlüAG-Erstattungsverfahrens ab 2017 konnten für den Zeitraum Januar bis September 2017 insgesamt 404.422 Euro zusätzlich vereinnahmt werden.</p> <p>Durch den regelmäßigen Blick der Innenprüfung auf Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sollen - neben bewusst herbeigeführten korruptiven Handlungen - vor allem unbeabsichtigte Fehler und Schwachstellen möglichst schnell erkannt und bereits im Ansatz verhindert werden. In diesem Sinne ist eine Innenrevision ein präventiv einzusetzendes Instrument der gebotenen Wirtschaftlichkeit. Eine wirksame Innenprüfung wird zwar die Bearbeitungsqualität steigern, aber zwangsläufig die Einnahmen aufgrund von aufgedeckten Fehlern und entsprechenden Buchungskorrekturen nicht dauerhaft steigern können.</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					+280.500	+223.192	+276.692
Aufwendungen (ohne Personal)				-200.300	-56.700	-57.500	-57.500
Personalaufwendungen				+71.633	+163.400	+81.700	+120.000
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+128.667</b>	<b>+173.800</b>	<b>+198.992</b>	<b>+214.192</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	+404.422	+223.192					
Aufwendungen (ohne Personal)	-604.734	-57.500	-604.734	-604.734	-604.734	-604.734	
Personalaufwendungen	+140.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	
<b>Verbesserung</b>	<b>+869.156</b>	<b>+120.692</b>	<b>+444.734</b>	<b>+444.734</b>	<b>+444.734</b>	<b>+444.734</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Durch die dauerhafte Reduzierung des KdU-Aufwands von 604.734 € ist mit einer Gesamtverbesserung für 2019 ff. von 444.734 Euro zu rechnen.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3- 540001	Personalkosteneinsparung - Amt 54

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

Amt / Institut:	54
Verantwortlicher:	Herr Krützberg

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

Produktnummern:	060501, 060502
Anzahl der Produkte:	2

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	4-110031
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Nach Renteneintritt einer Mitarbeiterin im Sekretariatsbereich zum 01.09.2013 kann diese Stelle auf Dauer eingespart werden. Durch Einführung von Rechnern bei allen Mitarbeitern in der Erziehungsberatung sowie nach geplanter Einführung von spezieller Beratungssoftware können Aufgaben wegfallen. Nach Renteneintritt der Mitarbeiterin im Vorzimmer zum 01.12.2014 kann diese Stelle zu 50 % eingespart werden, da eine Einschränkung der Tätigkeiten bzw. eine entsprechende Umverteilung in der Hauptstelle möglich wäre. Nach Eintritt eines Mitarbeiters (Dipl.-Sozialpädagoge) in den Ruhestand zum 01.02.2018 kann diese Stelle von einer Arbeitsgruppenleiterstelle in eine Sachbearbeiterstelle umgewandelt werden. Dadurch erfolgt eine Stellenabwertung von A 13 h. D. BBesG nach A 11 g. D. BBesG. Durch Organisationsstraffung in der Hauptstelle kann auf die Funktion des Arbeitsgruppenleiters verzichtet werden. Nach Eintritt eines Mitarbeiters (Dipl.-Psychologe) in die passive Altersteilzeit zum 01.11.2019 kann diese Stelle von einer Arbeitsgruppenleiterstelle der Nebenstelle Nord in eine Sachbearbeiterstelle umgewandelt werden. Dadurch erfolgt eine Stellenabwertung von A 14 h.D. BBesG nach A 13 g.D. BBesG. Auch hier wird dann, wie bereits schon länger in den anderen beiden Nebenstellen, ein Teamvertretermodell eingeführt.</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				-11.120	-47.461	-71.915	-58.144
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+11.120</b>	<b>+47.461</b>	<b>+71.915</b>	<b>+58.144</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-71.915	-104.142	-73.717	-87.300	-87.300	-87.300	
<b>Verbesserung</b>	<b>+71.915</b>	<b>+104.142</b>	<b>+73.717</b>	<b>+87.300</b>	<b>+87.300</b>	<b>+87.300</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	<p>Die Veränderungen resultieren aus der nicht umsetzbaren Einsparung der Stelle mit PIN 657. Der Dienstbetrieb des gesamten Fachbereichs könnte sonst nicht aufrecht erhalten werden.</p> <p>Da die Maßnahme lediglich nachrichtlich geführt wird, haben Änderungen keine Auswirkung auf den Haushaltssanierungsplan. Sie wird nachrichtlich zur HSP-Maßnahme 4-110031 geführt.</p>		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	26.11.18
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4- 001001	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut

Produktbereich:	01
Bezeichnung:	Innere Verwaltung

Amt / Institut:	10
Verantwortlicher:	Dr. Lambertz

Produktübergreifend:	Nein
Produktnummer:	1080807
Produktbezeichnung:	Aus- und Weiterbildung

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	1-100001
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die für Duisburg notwendigen Lehrgangsteilnahmen sollen nicht mehr in eigener Regie durchgeführt werden, sondern über einen Beitritt in einem größeren Studieninstitutsverband. Dies könnte z. B. das Studieninstitut Westfalen Lippe sein, das sich in das Studieninstitut Nordrhein-Westfalen-Lippe umbenennen würde. In die Kalkulation ist eingeflossen, dass im Jahresdurchschnitt ca. 70 stdt. MA an Lehrgängen des neuen Studieninstituts teilnehmen und dafür 200.000 €/p. a. aufgewendet werden.</p> <p>Seit Aufstellung der HSK bzw. HSP Maßnahmen haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verschoben. Verschiedene organisatorische Veränderungen seit 2010 führen dazu, dass die Maßnahme nicht mehr transparent dargestellt werden kann. Zudem hat sich die strategische Ausrichtung i.S. Ausbildung verändert: Statt des erwarteten leichten Ausbildungsrückgangs hat der Rat in den letzten Jahren eine deutliche Erhöhung der Ausbildungszahlen beschlossen. Gründe dafür sind u.a. die gestiegene (Alters-)Fluktuation im Bereich der Inneren Verwaltung und eine Zunahme der Aufgaben. Gleichzeitig konnte weder mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe noch mit den Instituten der umliegenden Städte ein Konsens über einen Zusammenschluss erzielt werden (u.a. wegen neuerer steuerrechtlicher Rahmenbedingungen). Damit sind die Grundannahmen der damaligen HSK/HSP-Maßnahmen hinfällig geworden. Interkommunale Zusammenarbeit heißt heute für das Studieninstitut Duisburg, die Akquise von Auszubildenden aus umliegenden Städten, Kreisen und Gemeinden - soweit es der sogenannte Gebietsgrundsatz zulässt - zu verstärken, um zu einer gewissen Refinanzierung der Overhead-Kosten zu kommen.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE
Erträge				-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
Aufwendungen (ohne Personal)				+125.411	+125.411	+125.411	+125.411
Personalaufwendungen				-445.337	-445.337	-445.337	-445.337
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+219.026</b>	<b>+219.026</b>	<b>+219.026</b>	<b>+219.026</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge	-100.900	-100.900					
Aufwendungen (ohne Personal)	+125.411	+125.411					
Personalaufwendungen	-445.337	-445.337					
<b>Verbesserung</b>	<b>+219.026</b>	<b>+219.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Nein	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahme lässt sich daher in der beschriebenen Form nicht mehr umsetzen. Eine Ausweitung des Zuschussbedarfes beim Studieninstitut ist dadurch nicht zu erwarten.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.13
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
8- 000044	Minderaufwendungen für die Betriebsführung der Rheinhausenhalle und Glückaufhalle

Produktbereich:	15
Bezeichnung:	Wirtschaft und Tourismus

Amt / Institut:	20
Verantwortlicher:	Herr Leier

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

Produktnummern:	
150421	
Anzahl der Produkte:	Übrige Beteiligungen u. verbundene Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:	2-910003
--------------------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Durch die Anhebung der Benutzungsentgelte werden ab dem 01.01.2011 erhöhte Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungshallen erzielt (HSP-Maßnahme 2-910003). Die Erhöhung der Benutzungsentgelte führt zu Mehrerträgen bei der Glückaufhalle und der Rheinhausenhalle von jeweils 15 TEUR/Jahr. Mit der Übertragung der Bewirtschaftung der beiden Hallen auf die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH) ab dem 01.01.2017 wird ein Betriebskostenzuschuss an DKH gezahlt, der die vorgenannten Mehrerträge berücksichtigt.

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 RE	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 FiPI	2021 FiPI	2022 FiPI	
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
Begründung für Abweichung:	Mit der Übertragung der Betriebsführung der Glückaufhalle und der Rheinhausenhalle von der Kernverwaltung auf die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH sind auch die entsprechenden Erträge übergegangen.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.19
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
0-000102	0-000102	0	0	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg
0-001001	0-001001	0	0	Wegfall Personalkosten Altersteilzeit
0-001002	0-001002	0	0	Stelleneinsparung Projektende K II
0-001003	0-001003	0	0	Sachkosten Projektende K II
0-001004	0-001004	0	0	Reduzierung der Ratsmandate
0-001005	0-001005	0	0	Reduzierung BV Mandate
0-001007	0-001007	0	0	Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen
0-001009	0-001009	0	0	Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien
0-001010	0-001010	0	0	Stelleneinsparung Fahrservice
0-001011	0-001011	0	0	Reduzierung Fahrzeugbestand
0-001012	0-001012	0	0	Minderaufwendungen Fraktionen II
0-001019	0-001019	0	0	Verzicht auf die Veröffentlichung der Termine der Ratssitzung in der lokalen Presse
0-002001	0-002001	0	0	Neukonzeption Ehrungen
0-004002	0-130001	0	0	Restrukturierung Amt 13 (früher OB 4) / Reduzierung um 2 Stellen
0-005001	6-001001	0	6	Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation
0-005002	6-001002	0	6	Restrukturierung VI-01 (früher OB 5) Reduzierung um 1 Stelle
0-005003	6-001003	0	6	Neustrukturierung der Integrationsbereiche
0-007001	0-130002	0	0	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel
0-000201	4-001001	0	4	Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut
0-100010	4-100010	0	4	Änderung der Bezahlstruktur CallCenter
0-100016	4-100016	0	4	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10
0-100020	4-100020	0	4	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors
0-100021	4-100021	0	4	Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems
0-100023	4-100023	0	4	Abbau von Rückstellungen
0-100024	4-100024	0	4	Rückführung I-06 (ab 2014)
0-100029	4-100029	0	4	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme
0-100030	4-100030	0	4	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR
0-100032	4-100032	0	4	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen
0-100033	4-100033	0	4	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT
0-100040	4-100040	0	4	Abschaffung Telearbeit
0-100068	4-100068	0	4	Zusammenlegung SG Druck und Post
0-100074	4-100074	0	4	Umstellung elektronische Gremienarbeit BV
0-100048	4-100048	0	4	Ausschreibung der Telefon-Festnetztarife
0-100050	4-100050	0	4	Mobilfunkgeräte
0-100058	4-100058	0	4	Ablösung des SAP-Portals und Einführung SAP Addon HR Renewal i.V.m. dem NWBC
0-100072	4-100072	0	4	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)
0-110001	4-110001	0	4	Interkommunale Zusammenarbeit in der internen Fortbildung

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
0-110002	4-110002	0	4	Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen
0-110006	4-110006	0	4	Auslagerung Beihilfe
0-110007	4-110007	0	4	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung
0-110008	4-110008	0	4	Umorganisation Zentralverwaltung
0-110009	4-110009	0	4	Umzug Zentralverwaltung
0-110015	4-110015	0	4	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen
0-110022	4-110022	0	4	Entgeltumwandlung
0-110027	4-110027	0	4	Versorgungsberechnung
0-110028	4-110028	0	4	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita
0-110031	4-110031	0	4	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors
0-140002	0-140002	0	0	Personalaufwandseinsparung beim RPA
7-000002	8-000002	1	1	Stadtwerke: Anerkennungsgebühr Fernwärme
7-000003	8-000003	1	1	GfW: Kündigung Chinamandat
7-000010	8-000010	1	1	IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM
7-000011	8-000011	1	1	Zuwendung Sparkasse Duisburg
7-000012	8-000012	1	1	Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH
7-000013	8-000013	1	1	Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich
7-000014	8-000014	1	1	Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage
7-000019	8-000019	1	1	Stadtreinigung Sonderleistungen WBD
7-000021	8-000021	1	1	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD
7-000022	8-000022	1	1	Ergebnisabführung der WBD-AöR
7-000023	8-000023	1	1	Reorganisation der IDE
7-000025	8-000025	1	1	Zuschuss an den Zoo Duisburg
7-000027	8-000027	1	1	Neustrukturierung und wirtschaftliche Optimierung der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH unter Einbeziehung weiterer Bereiche (z.B. Kulturbüro, Duisburg Kontor, GfW)
7-000028	8-000028	1	1	Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH - Kommunikation
7-000030	8-000030	1	1	Gewinnausschüttung Duisburg Kontor GmbH
7-000031	8-000031	1	1	Gewinnausschüttung Duisburger Hafen AG
7-000033	8-000033	1	1	Konzernergebnis DVV
7-000034	8-000034	1	1	Konzessionsabgaben
7-000035	8-000035	1	1	Zentraler Einkauf
7-000043	8-000043	1	1	Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR)
1-120002	1-120002	1	1	Stellenfortfall Neuausrichtung I-03
1-120003	1-120003	1	1	Optimierung der Auskunft- und Beobachtungssysteme (Statistik)
1-120004	1-120004	1	1	Optimierung bei der Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
1-120005	1-120005	1	1	Optimierung der Aufgabe Europa Direct
1-120006	1-120006	1	1	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen
1-120007	1-120007	1	1	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen
1-120011	1-120011	1	1	Kürzung der Sachkosten um 20 %



Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
1-120013	1-120013	1	1	Überprüfung der Pflichtigkeit von (Mehrthemen-) Bürgerbefragungen; Einsparung von Interviewerkosten
1-001001	1-001001	1	1	Sachkostenkürzung
1-001002	1-001002	1	1	Interkommunale / konzernweite Projekte
1-200001	1-200001	1	1	Stellenfortfall durch Neuorganisation
1-200002	1-200002	1	1	Abmietung
1-200003	1-200003	1	1	Entlastung vom Solidarpakt II
1-200004	1-200004	1	1	Ausnutzung der Fluktuation
1-210001	1-210001	1	1	Teilnahme Betriebsprüfung der FA
1-210002	1-210002	1	1	Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechtl. Forderungen
1-210003	1-210003	1	1	Erhöhung der Hundesteuersätze
1-210004	1-210004	1	1	Stelleneinsparungen
1-210005	1-210005	1	1	Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparat mit Gewinnmöglichkeit"
1-210006	1-210006	1	1	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)
1-210011	1-210011	1	1	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation
1-210012	1-210012	1	1	Hundebestandszählung
1-210015	1-210015	1	1	Gewerbesteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
1-210016	1-210016	1	1	Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
1-210017	1-210017	1	1	Einnahmesteigerung durch Optimierung des Vollstreckungsvollzuges
1-210018	1-210018	1	1	Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg
1-210020	1-210020	1	1	Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg
2-002001	2-002001	2	2	Reduzierung der Stabsstelle
2-300009	2-300009	2	2	Stellenfortfall aufgrund Softwarelösung
2-300010	2-300010	2	2	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet
2-300011	2-300011	2	2	Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter
2-300012	2-300012	2	2	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)
2-300013	2-300013	2	2	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften
2-320001	2-320001	2	2	Abbau der üpl. Stellen
2-320002	2-320002	2	2	Einsparungen Versicherungsamt
2-320003	2-320003	2	2	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben
2-320004	2-320004	2	2	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet
2-320005	2-320005	2	2	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung / 3. Messfahrzeug
2-320011	2-320011	2	2	Anschaffung vierter Messwagen für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
2-320012	2-320012	2	2	Mehrerträge im Bereich der Fahrerlaubnisgebühren
2-320013	2-320013	2	2	Mehrerträge im Bereich der Gebühren zur Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporte

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
2-320014	2-320014	2	2	Mehrerträge im Bereich der Verwarngelder des SAD
2-320015	2-320015	2	2	Anschaffung des fünften Blitzerfahrzeugs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung
2-320016	2-320016	2	2	Neueinstellung von 10 Politessen, damit Ertragssteigerung über die PK hinaus
2-320018	2-320018	2	2	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288
2-320019	2-320019	2	2	Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert-Str.
2-370001	6-370001	2	6	Erhöhung Rettungsdienstgebühren
2-370002	6-370002	2	6	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienst-untauglicher Feuerwehrmitarbeiter
2-370003	6-370003	2	6	Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter
2-370005	6-370005	2	6	Gebührenerhöhung Brandschau
2-370014	6-370014	2	6	Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst
2-370018	6-370018	2	6	Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 24 Abs. 2, Nr. 1 Satz 1 FSHG NW
2-900004	4-900004	2	4	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag
2-910001	4-910001	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-910003	4-910003	2	4	Benutzungsentgelte Hallen
2-919701	4-919701	2	4	Änderung der Bezirksstruktur
2-920001	4-920001	2	4	Personaleinsparung BSS
2-920002	4-920002	2	4	Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag
2-920003	4-920003	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-930002	4-930002	2	4	Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage
2-930003	4-930003	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-940001	4-940001	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-940002	4-940002	2	4	Wegfall üpl Einsatz
2-940003	4-940003	2	4	Aufgabe von Räumen, Entmietung
2-950001	4-950001	2	4	Aufgabe von Räumen, Entmietung
2-950002	4-950002	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-950005	4-950005	2	4	Personaleinsparung Umverteilung
2-960001	4-960001	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
2-960002	4-960002	2	4	Abmietung von Räumen
2-960003	4-960003	2	4	Aufgabe der Außenstelle Rumeln
2-960004	4-960004	2	4	Personalreduzierung Innere Dienste
2-970001	4-970001	2	4	Reduzierung Bürgerservice
2-970002	4-970002	2	4	Aufgabenverdichtung TIV
3-400001	3-400001	3	3	Reorganisation Bildungsholding
3-401003	3-401003	3	3	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen
3-401009	3-401009	3	3	Anhebung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag
3-401010	3-401010	3	3	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen
3-401011	3-401011	3	3	Einsparung Schülerspezialverkehr
3-401012	3-401012	3	3	Optimierung von Flächenbindung an Schulen
3-401014	3-401014	3	3	Einsparungen im Schülerspezialverkehr
3-401015	3-401015	3	3	Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen)
3-401016	3-401016	3	3	Wegfall Medienentwicklungsplan
3-410000	3-410000	3	3	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
3-410001	3-410001	3	3	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg
3-410002	3-410002	3	3	Eintrittspreiserhöhung bei Konzerten Duisburger Philharmoniker
3-410003	3-410003	3	3	Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum
3-410004	3-410004	3	3	Anpassung der Eintrittsentgelte im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt
3-410005	3-410005	3	3	Ticketing im Theater Duisburg - Zusatzertrag durch eigenen Web-Shop
3-410006	3-410006	3	3	Aufgabe Anzeige Monatsspielplan Theater ab Spielzeit 2013/2014
3-410007	3-410007	3	3	Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker
3-410008	3-410008	3	3	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -
3-410009	3-410009	3	3	Reduzierung des Zuschusses an die DOR
3-411003	3-411003	3	3	Mittel für das Kulturhauptstadtbüro
3-411007	3-411007	3	3	Zuschuss Hundertmeister
3-411010	3-411010	3	3	Eintrittspreise Schauspiel (Theater)
3-411011	3-411011	3	3	Eintrittspreise Philharmoniker
3-411013	3-411013	3	3	studio-orchester duisburg e.V.
3-411014	3-411014	3	3	Wilhelm Lehbruck Stipendium
3-411015	3-411015	3	3	philharmonischer chor duisburg e.v.
3-412001	3-412001	3	3	Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!"
3-414001	3-414001	3	3	Stadtarchiv
3-415002	3-415002	3	3	Organisationsveränderung städt. Museen
3-415003	3-415003	3	3	Serviceverlagerung städt. Museen
3-410026	3-410026	3	3	Kleinkunsttheater "Die Säule"
3-410033	3-410033	3	3	Museum Stadt Königsberg
3-420001	3-420001	3	3	Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek
3-420002	3-420002	3	3	Schließung der Verwaltungsbibliothek
3-430001	3-430001	3	3	Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweges (nachholen von Schulabschlüssen)
3-430002	3-430002	3	3	Reduzierung Musikschullehrkräfte
3-430003	3-430003	3	3	Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS
3-430005	3-430005	3	3	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden
3-430007	3-430007	3	3	Filmforum Begrenzung Verlustausgleich
3-430009	3-430009	3	3	Neues Konzept NMKS - Entgelterhöhung
3-430010	3-430010	3	3	Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen
3-430013	3-430013	3	3	Einstellung der Studienfahrten
3-510007	3-510007	3	3	Verpflegungsentgelt in städt. KiTa-Einrichtungen
3-510008	3-510008	3	3	Zuweisungen im Rahmen der U3-Betreuung
3-510010	3-510010	3	3	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass
3-510012	3-510012	3	3	Erziehungsberatung
3-510013	3-510013	3	3	Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
3-510014	3-510014	3	3	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle
3-510015	3-510015	3	3	Auflösung des Jugendparlaments
3-510016	3-510016	3	3	außerörtliche Ferienfahrten
3-510017	3-510017	3	3	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern
3-510018	3-510018	3	3	Reduzierung "Freiwillige Leistungen" Amt 51
3-510019	3-510019	3	3	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe
3-510020	3-510020	3	3	Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)
3-510021	3-510021	3	3	Erziehungsberatung in 24 Stunden
3-510022	3-510022	3	3	Jugendsozialarbeit
3-510023	3-510023	3	3	Auflösung des Jugendparlaments
3-510056	3-510056	3	3	Familienhebammen
3-540001	3-540001	3	3	Personalkosteneinsparung - Amt 54
3-540002	3-540002	3	3	Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie
4-500001	3-500001	4	3	Senkung der Fallkosten Pflege in Einrichtungen
4-500003	3-500003	4	3	Ertragssteigerung bei der Krankenhilfe; Vereinb. mit dem Landschaftsverband
4-500005	3-500005	4	3	Leasingverlängerung IT-Ausstattung
4-500007	3-500007	4	3	Reduzierung d. Zuschüsse f. d. Begegnungs- u. Beratungszentren sowie die Seniorentreffs
4-500009	3-500009	4	3	Periodengerechte Aufwandsminderung durch Unterhaltsprüfungen Jobcenter
4-500010	3-500010	4	3	Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem Jobcenter Duisburg
4-500011	3-500011	4	3	Betreutes Wohnen
4-500013	3-500013	4	3	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen
4-500015	3-500015	4	3	Beendigung ÜPL-Einsatz
4-500016	3-500016	4	3	Zentralisierung Wohngeld
4-500017	3-500017	4	3	Einsparung einer halben Stelle SG 50-12
4-500021	3-500021	4	3	Einforderung angemessene Bundesbeteiligung für KDU gem. SGB II
4-500022	3-500022	4	3	Finanzielle Entlastung bei der Grundsicherung
4-500023	3-500023	4	3	Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände
4-500024	3-500024	4	3	Auflösung der AG 50-11-2
4-500025	3-500025	4	3	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50
4-500026	3-500026	4	3	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13
4-500031	3-500031	4	3	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21
4-500040	3-500040	4	3	Zentralisierung Wohngeld
4-500044	3-500044	4	3	Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen"
4-500045	3-500045	4	3	Einstellung des Sozialberichts
4-500048	3-500048	4	3	Personalkosteneinsparung Rentenbeginn; Nutzung Übernahme aus Entgeltvariante
4-520031	6-520031	4	6	Energetische Sanierung Freibad Kruppsee
5-610001	5-610001	5	5	Überprüfung der Vertragssituation DVG / Stadt; Stadtbahn
5-610003	5-610003	5	5	Differenzierung Straßenbeleuchtung
5-610004	5-610004	5	5	Reduzierung externer Ing.-Leistungen

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
5-610005	5-610005	5	5	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen
5-610006	5-610006	5	5	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit
5-610007	5-610007	5	5	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Stadtteilzentren
5-610011	5-610011	5	5	Optimierung Grundstücksbewirtschaftung
5-610013	5-610013	5	5	Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E
5-610015	5-610015	5	5	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen
5-610016	5-610016	5	5	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten
5-610017	5-610017	5	5	(Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V
5-610018	5-610018	5	5	Neufestsetzung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen bei Sondernutzungen
5-610019	5-610019	5	5	Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen
5-610030	5-610030	5	5	Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen
5-620002	7-620002	5	7	Optimierung Vermessung
5-620004	7-620004	5	7	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung
5-620005	7-620005	5	7	Überarbeitung der Gebührentatbestände Sondernutzung
5-620007	7-620007	5	7	Neufestsetzung der Gebühren für Bescheinigungen zu Vorkaufsrechten
5-620008	7-620008	5	7	Reduktion externer Vergaben im Bereich GEO-/GIS-Management
5-620009	7-620009	5	7	Anpassung der privatrechtlichen Entgelte für sonstige Benutzungen öffentlicher Straßen
5-650001	5-650001	5	5	Flächenreduzierung Verwaltungsgebäude - Flächenmanagement
5-650002	5-650002	5	5	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden
5-650004	5-650004	5	5	Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen
5-650007	5-650007	5	5	Vermietung von Lehrerparkplätzen
5-650008	5-650008	5	5	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen
5-650010	5-650010	5	5	Standardausstattung Büromöbel
5-650012	5-650012	5	5	Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst - sukzessive Übertragung dieses Aufgabenfeldes auf Octeo
5-650013	5-650013	5	5	Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien
5-650014	5-650014	5	5	Neustrukturierung des Mieter-Vermieter-Konzeptes
5-650015	5-650015	5	5	Optimierung der IT-Struktur IMD
5-650016	5-650016	5	5	Ortsveränderliche Elektrogeräte
5-650017	5-650017	5	5	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung
5-650018	5-650018	5	5	Stellenfortfall über Senkung von Standards und Aufgabenwegfall durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation
5-650022	5-650022	5	5	Übertragung Elektroprüfgruppe

Maßnahmennummer		Dezernat		Bezeichnung
bis 2018	ab 2018/2019	bis 2018	ab 2018/2019	ab 2018/2019
5-650023	5-650023	5	5	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD
5-650026	5-650026	5	5	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)
5-650027	5-650027	5	5	Reduzierung Fremdaufwand
5-650046	5-650046	5	5	Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses des IMD
6-310001	5-310001	6	5	Umwandlung Botanische Gärten
6-310003	5-310003	6	5	Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen
6-310004	5-310004	6	5	Optimierung behörtl. Stellungnahmen
6-310005	5-310005	6	5	Optimierung Untersuchungen Luftgüte
6-310006	5-310006	6	5	Externe FNP Gutachten
6-310008	5-310008	6	5	Grundstücksnebenkosten Duisburger Kleingartenflächen
6-310009	5-310009	6	5	Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden
6-310010	5-310010	6	5	Anpassung Leistungsvertrag Grün
6-310014	5-310014	6	5	Erlössteigerung Forst
6-310015	5-310015	6	5	Auflösung des Klimatisches
6-310016	5-310016	6	5	Stelleneinsparungen und Nutzung der Fluktuation im Amt für Umwelt und Grün
6-310017	5-310017	6	5	Standardabsenkungen bei Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung
6-310021	5-310021	6	5	Neustrukturierung des Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg (Kernverwaltung) und der WBD-AöR im Bereich der Grünunterhaltung
6-310023	5-310023	6	5	Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit
6-310026	5-310026	6	5	Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst
6-310027	5-310027	6	5	Erhöhung der Erträge aus Servicegebühren für private Waldbesitzer
6-310028	5-310028	6	5	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster
6-310029	5-310029	6	5	Baumkontrollleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Kleingartenanlagen
6-330001	5-330001	6	5	Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft an die WBD AöR
6-530001	6-530001	6	6	Stellenfortfall, Zentralisierung Suchhilfe
6-530004	6-530004	6	6	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.
6-530006	6-530006	6	6	Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel
6-530009	6-530009	6	6	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
6-535002	6-535002	6	6	Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle
6-535003	6-535003	6	6	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer
6-535004	6-535004	6	6	Stellenfortfall; Auflösung Labor
6-535005	6-535005	6	6	Kontrolle zur Hygieneüberwachung
6-535009	6-535009	6	6	Neuorganisation Leitung 53-5*



## **Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan





**Haushaltsplan 2019  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.881.263,46	653.639.885	674.932.000	691.512.000	709.854.000	727.031.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.285.503,59	781.634.341	823.787.830	808.016.779	802.782.311	811.807.648			
03	+ Sonstige Transfererträge	19.531.175,64	18.924.836	18.981.700	18.937.412	18.893.238	18.849.181			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.573.394,22	77.827.072	78.864.637	78.946.241	79.349.298	79.761.998			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.881.773,55	22.103.848	22.978.151	22.766.085	22.779.531	22.840.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.384.610,87	218.471.020	202.004.420	206.020.021	204.526.400	204.742.184			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.954.915,56	71.907.236	73.689.418	72.209.542	72.209.300	70.005.608			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790.492.636,89</b>	<b>1.844.508.238</b>	<b>1.895.238.156</b>	<b>1.898.408.081</b>	<b>1.910.394.077</b>	<b>1.935.038.319</b>			
11	- Personalaufwendungen	356.040.570,30	364.694.390	395.027.037	396.521.648	405.123.367	412.339.886			
12	- Versorgungsaufwendungen	48.520.031,76	50.198.920	51.143.678	51.588.082	52.121.058	52.642.704			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.046.594,83	322.923.199	334.198.592	325.316.819	322.589.295	321.512.437			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.469.615,64	71.533.559	72.128.338	69.022.290	69.646.743	73.037.798			
15	- Transferaufwendungen	679.264.677,37	737.412.345	735.142.011	736.431.069	738.372.753	745.993.301			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.847.656,65	262.525.161	275.075.327	270.379.216	271.226.057	274.858.900			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.189.146,55</b>	<b>1.809.287.574</b>	<b>1.862.714.983</b>	<b>1.849.259.125</b>	<b>1.859.079.272</b>	<b>1.880.385.025</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.303.490,34</b>	<b>35.220.664</b>	<b>32.523.173</b>	<b>49.148.957</b>	<b>51.314.805</b>	<b>54.653.294</b>			
19	+ Finanzerträge	10.786.321,05	15.557.183	16.260.055	16.042.624	15.772.192	15.674.183			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.074.384,02	45.165.300	45.876.704	62.327.600	66.327.600	67.327.600			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.288.062,97-</b>	<b>29.608.117-</b>	<b>29.616.649-</b>	<b>46.284.976-</b>	<b>50.555.408-</b>	<b>51.653.417-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.015.427,37</b>	<b>5.612.547</b>	<b>2.906.524</b>	<b>2.863.980</b>	<b>759.398</b>	<b>2.999.877</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.015.427,37</b>	<b>5.612.547</b>	<b>2.906.524</b>	<b>2.863.980</b>	<b>759.398</b>	<b>2.999.877</b>			

**Haushaltsplan 2019**  
**Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	662.064.322,14	650.517.119	674.932.000	691.512.000	709.854.000	727.031.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.194.600,86	736.206.827	779.345.456	765.295.912	760.057.695	769.177.099
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.214.679,20	18.924.836	18.981.700	18.937.412	18.893.238	18.849.181
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.742,45	71.208.412	72.008.250	72.647.950	72.983.050	73.366.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.731.527,84	22.103.848	22.978.151	22.766.085	22.779.531	22.840.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.000.665,12	222.261.259	201.997.874	206.013.475	204.519.854	204.735.638
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.858.334,20	54.554.495	54.628.605	55.271.031	54.332.241	53.520.181
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.733.163,85	15.557.183	15.933.183	15.830.183	15.674.183	15.674.183
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.553.035,66</b>	<b>1.791.333.979</b>	<b>1.840.805.220</b>	<b>1.848.274.048</b>	<b>1.859.093.793</b>	<b>1.885.194.732</b>
10	- Personalauszahlungen	313.676.321,17	319.284.380	338.062.141	348.607.557	357.037.945	363.778.808
11	- Versorgungsauszahlungen	65.008.929,42	66.500.000	67.925.000	68.508.500	69.092.000	69.675.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.067.856,77	319.164.114	335.502.184	318.648.416	312.065.892	312.934.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.362.908,30	45.115.300	45.826.704	62.277.600	66.277.600	67.277.600
14	- Transferauszahlungen	659.223.495,43	744.412.345	759.210.011	736.431.069	738.372.753	745.993.301
15	- Sonstige Auszahlungen	258.888.600,90	255.610.537	266.336.600	262.286.414	262.194.465	265.015.248
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605.228.111,99</b>	<b>1.750.086.676</b>	<b>1.812.862.640</b>	<b>1.796.759.556</b>	<b>1.805.040.655</b>	<b>1.824.674.491</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.324.923,67</b>	<b>41.247.303</b>	<b>27.942.580</b>	<b>51.514.492</b>	<b>54.053.137</b>	<b>60.520.241</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.023.163,94	99.881.650	88.279.100	102.562.300	105.382.600	94.589.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.687.954,63	4.495.000	11.400.000	14.807.000	20.015.700	7.468.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.274.335,00	2.150.000	7.882.000	9.671.000	8.922.000	5.707.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.198.816,31	6.200.300	6.155.900	5.719.500	1.721.000	1.721.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143,66-	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.184.126,22</b>	<b>112.731.950</b>	<b>113.717.000</b>	<b>132.759.800</b>	<b>136.041.300</b>	<b>109.486.200</b>

**Haushaltsplan 2019  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.064,87	8.066.000	10.198.500	4.948.400	2.311.000	2.001.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.465.702,91	101.986.700	100.137.100	128.541.500	134.770.900	108.774.600			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.121.838,77	20.560.200	22.459.400	19.447.700	17.532.200	15.353.800			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.826.000,00	54.346.750	1.000	1.000	1.000	1.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.140,00	838.000	9.880.000	8.350.000	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	180.791,70	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.103.538,25</b>	<b>185.842.650</b>	<b>142.706.000</b>	<b>161.318.600</b>	<b>154.645.100</b>	<b>126.160.400</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.919.412,03-</b>	<b>73.110.700-</b>	<b>28.989.000-</b>	<b>28.558.800-</b>	<b>18.603.800-</b>	<b>16.674.200-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>61.405.511,64</b>	<b>31.863.397-</b>	<b>1.046.420-</b>	<b>22.955.692</b>	<b>35.449.337</b>	<b>43.846.041</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	68.060.689,89	481.157.000	430.375.100	430.098.700	428.493.700	426.564.100			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	48.295.619,91	431.351.000	431.460.000	431.570.000	431.681.000	431.792.000			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.765.069,98</b>	<b>49.806.000</b>	<b>1.084.900-</b>	<b>1.471.300-</b>	<b>3.187.300-</b>	<b>5.227.900-</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>81.170.581,62</b>	<b>17.942.603</b>	<b>2.131.320-</b>	<b>21.484.392</b>	<b>32.262.037</b>	<b>38.618.141</b>			
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.846.746,68	102.017.328	119.959.931	117.828.611	139.313.003	171.575.040			
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>102.017.328,30</b>	<b>119.959.931</b>	<b>117.828.611</b>	<b>139.313.003</b>	<b>171.575.040</b>	<b>210.193.181</b>			



## **Produktbereiche**

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2019

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge <sup>1)</sup>	Aufwendungen <sup>2)</sup>	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2019	2019	2019	2019	2019
01 Innere Verwaltung	12.874.006	168.364.121	-155.490.115	0	452.300
02 Sicherheit und Ordnung	58.610.975	130.947.146	-72.336.171	665.000	9.495.700
03 Schulträgeraufgaben	35.261.585	156.673.790	-121.412.205	4.339.000	16.354.000
04 Kultur und Wissenschaft	9.166.876	66.258.055	-57.091.179	110.000	2.383.900
05 Soziale Leistungen	197.921.848	442.445.888	-244.524.040	4.000	634.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	134.003.354	359.074.888	-225.071.534	169.800	909.000
07 Gesundheitsdienste	1.432.171	11.159.162	-9.726.991	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.536.609	32.121.688	-16.585.079	27.268.000	32.159.100
10 Bauen und Wohnen	4.678.876	18.664.923	-13.986.047	1.000	142.300
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.142.818	124.324.700	-68.181.882	35.033.900	51.740.300
13 Natur- und Landschaftspflege	18.814.877	36.197.020	-17.382.143	17.327.800	21.755.000
14 Umweltschutz	1.837.746	6.572.275	-4.734.529	0	30.000
15 Wirtschaft und Tourismus	17.724.841	56.902.648	-39.177.807	7.158.500	6.633.700
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.321.639.629	298.785.383	1.022.854.246	21.640.000	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.911.498.211</b>	<b>1.908.591.687</b>	<b>2.906.524</b>	<b>113.717.000</b>	<b>142.706.000</b>

Saldo Investitionstätigkeit: -28.989.000

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

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



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2019

Produktbereich	Kostendeckungsgrad v. H. <sup>3)</sup>	Produktkosten je Einwohner <sup>3)</sup>	Personalauf- wand je Einw. <sup>3)</sup>	Personal- intensität v.H. <sup>3)</sup>	Transferauf- wandsquote v. H. <sup>4)</sup>	Steuerquote v. H. <sup>4)</sup>
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
01 Innere Verwaltung	44,55	206,09	175,96	52,47	1,09	
02 Sicherheit und Ordnung	36,18	208,80	186,58	71,53	0,06	
03 Schulträgeraufgaben	22,61	240,40	24,41	7,82	1,75	
04 Kultur und Wissenschaft	13,56	116,37	57,89	43,86	19,12	
05 Soziale Leistungen	44,14	498,98	60,29	6,84	40,57	10,76
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36,98	456,48	185,62	25,95	65,64	
07 Gesundheitsdienste	11,80	21,31	14,40	64,78	17,23	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46,66	37,13	22,17	35,13	6,03	
10 Bauen und Wohnen	21,56	33,90	28,61	78,14	5,85	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44,60	139,08	14,00	5,65	4,28	
13 Natur- und Landschaftspflege	51,39	35,46	6,23	8,64	9,81	
14 Umweltschutz	25,66	10,60	8,16	62,37	0,24	
15 Wirtschaft und Tourismus	31,10	78,21	2,49	2,20	84,00	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	442,34				94,99	49,54
17 Stiftungen	100,00				100,00	

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

<sup>4)</sup> bezogen auf die Produktbereichsergebnisse

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

Gesamtstädtischer Produktplan Haushaltsplan 2019 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 99 Personalrat
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Personalvertretung	14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt
	0105 Rechnungsprüfung	010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge	11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt
	0108 Personalentwicklung	010804 Personalentwicklung 010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung 010806 Fortbildung 010808 Betreuung Gesundheitsförderung	20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010902 Haushaltsplanung und-controlling 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt
	0110 Personalmanagement und Organisation	011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche 011010 Personalbetreuung 011011 Personalwirtschaft 011012 Personalvermittlung 011013 Verwaltungsaufgaben 011014 Gesamtstädtische Koordination 011099 Gesamtstädtische Abwicklungen	11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt
	0111 Recht	011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren 011102 Bußgeldverfahren 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten 011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt 30 Rechtsamt 30 Rechtsamt 30 Rechtsamt
	0113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation 011302 Bürgerdialog, Repräsentationen u. internationale Beziehungen	13 Amt für Kommunikation 13 Amt für Kommunikation
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse	011903 Vollstreckung 011904 Steuern und sonstige Abgaben 011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern 21 Amt für Rechnungswesen und Steuern 21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin	012001 Sicherheitstechnische Betreuung 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB	012210 Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufg./Politische Gremien 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit	Stabsstellen / Referat OB Stabsstellen / Referat OB
	0125 Service Dezernat V	012501 Service Dezernat V	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut
	0131 IT-Strategie und Organisation	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf 013104 IT-Organisation 013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt
	0132 Organisation und Stellenplan	013202 Prozessmanagement/Projektmanagement 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt 10 Hauptamt
	0133 Zentraler Service	013301 Einkauf 013302 Druck 013303 Post 013304 Call Duisburg	10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt
	0134 Investitionsoffensive	013401 Förderprojekte Dezernat I	I-04 / I-05 Projekt Investitionsoffensive 2015 und Sonderinvestitionsprogramme Schule
	0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft	013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	10 Hauptamt
	0137 Kommunales Integrationszentrum	013701 Kommunales Integrationszentrum	VI-01 Kommunales Integrationszentrum
	0138 Digitalisierung	013801 Digitales Duisburg	IV-01 Stabsstelle Digitalisierung
	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	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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
01 Innere Verwaltung	0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl 019501 Politische Gremien Mitte 019502 Bezirksmanagement Mitte 019601 Politische Gremien Rheinhausen 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen 019701 Politische Gremien Süd 019702 Bezirksmanagement Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw. 0205 Veterinärangelegenheiten 0209 KFZ Angelegenheiten 0210 Einwohnerangelegenheiten 0211 Personenstandswesen 0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0213 Statistische Angelegenheiten 0214 Wahlen und Abstimmungen 0215 Gefahrenabwehr 0216 Gefahrenvorbeugung 0217 Rettungsdienst 0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung 020301 Begutachtung und Probenkoordination 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz 020501 Tiergesundheit 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz 020901 Straßenverkehrsamt 021001 Einwohnerwesen 021101 Personenstandswesen 021201 Ausländerwesen 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ... 021501 Brandbekämpfung 021502 Technische Hilfeleistungen 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz 021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst 021701 Notarzteinatz 021702 Rettungsdienstinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz 029101 Bürger Service Walsum 029201 Bürger Service Hamborn 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl 029501 Bürger Service Mitte 029601 Bürger Service Rheinhausen 029701 Bürger Service Süd	32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl. I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl. 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte	030100 Schülerplätze produktübergreifend 030101 Schülerplätze an Grundschulen 030102 Schülerplätze an Hauptschulen 030103 Schülerplätze an Realschulen 030104 Schülerplätze an Gymnasien 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen 030106 Schülerplätze an Förderschulen 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte	40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung
04 Kultur und Wissenschaft	0404 Volkshochschule 0406 Bibliothek 0414 Museen und Archive	040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 040402 Andere Bildungsangebote in der VHS 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg 040601 Medien und Information 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek 041401 Stadtarchiv 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum	43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 41 Kulturbetriebe 41 Kulturbetriebe

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche	
04 Kultur und Wissenschaft	0414 Museen und Archive	041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	41 Kulturbetriebe	
	0415 Kulturförderung, Theater und Konzerte	041501 Kulturförderung	41 Kulturbetriebe	
		041502 Theater Duisburg	41 Kulturbetriebe	
		041503 Zielgruppenkultur	41 Kulturbetriebe	
		041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein	41 Kulturbetriebe	
		041505 Duisburger Philharmoniker	41 Kulturbetriebe	
041506 Festivalbüro	41 Kulturbetriebe			
05 Soziale Leistungen	0501 Hilfen in besonderen Lebenslagen	050101 Altenhilfe	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050102 Leistungen bei Krankheit	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050106 Soziale Einrichtungen	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050107 Behinderungsnachweise	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050201 Hilfen zum Lebensunterhalt	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050203 Leistungen für Arbeitsuchende	50 Amt für Soziales und Wohnen	
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen	
		0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50 Amt für Soziales und Wohnen	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	51 Jugendamt
			060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt
0602 Kinder- und Jugendarbeit		060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit	51 Jugendamt	
		060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt	
		0603 Erzieherische Hilfen	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	51 Jugendamt
			060302 Stadtteilprojekte	51 Jugendamt
			060303 Ambulante Hilfen	51 Jugendamt
			060304 Tagesgruppen	51 Jugendamt
			060305 Familienpflege für Minderjährige	51 Jugendamt
			060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	51 Jugendamt
			060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	51 Jugendamt
			060311 Hilfen für junge Volljährige	51 Jugendamt
			060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	51 Jugendamt
			060313 Suchtprophylaxe	51 Jugendamt
		060314 Adoptionsvermittlung	51 Jugendamt	
		060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt	
060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen		51 Jugendamt		
0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen		060405 Beistandschaft	51 Jugendamt	
		060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt	
		060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt	
0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe		060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt	
	060501 Sozialpädiatrische Hilfen	54 Institut für Jugendhilfe		
	060502 Erziehungsberatung	54 Institut für Jugendhilfe		
	07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	53 Gesundheitsamt
070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Ju			53 Gesundheitsamt	
0702 Gutachten und Stellungnahmen		070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten	53 Gesundheitsamt	
		070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	53 Gesundheitsamt	
		070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt	
0703 Gesundheitshilfe		070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt	
		070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt	
		070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt	
0704 Gesundheitsschutz		070402 Medizinalaufsicht	53 Gesundheitsamt	
		070403 Pharmazeutische Überwachung	53 Gesundheitsamt	
	070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz		
070602 Hygieneüberwachung	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz			

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
07 Gesundheitsdienste	0706 Nichtärztlicher Gesundheitsschutz	070603 Belehrung nach §43 des Infektionsschutzgesetzes	53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
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
		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
	0903 Geoinformationen	090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	0904 Vermessung	090403 Kataster- und Ingnieurvermessung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
0905 Administrative Planungsdienste	090501 Grundstücksbevorratung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
0906 Grundstücksbezogene Maßnahmen	090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
0907 Grundstückswertermittlung	090703 Grundstückswertermittlung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
0908 Räumliche Entwicklung	090801 Städtebauförderung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
10 Bauen und Wohnen	1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1005 Planen, Bauen und Verkehr	100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr
	1007 Wohnungsbauförderung	100702 Wohnungsbauförderung	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1008 Wohnungswesen, Wohngeld	100801 Wohnungswesen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		100802 Wohngeld	50 Amt für Soziales und Wohnen
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
	1203 Verkehrsentwicklungsplanung	120302 Verkehrsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120305 Verkehrsentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1204 ÖPNV: Stadtbahn	120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1205 Stadtreinigung	120504 Stadtreinigung / Winterdienst	31 Umweltamt
1206 Sonstige Nutzungen u. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
	120602 Anliegerbeiträge	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
	1207 Zuschüsse an DVG	120702 ÖPNV Pauschale	20 Stadtkämmerei
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün	130105 Öffentliches Grün	31 Umweltamt
	1302 Natur und Landschaft	130206 Natur und Landschaft	31 Umweltamt
	1303 Wald, Forst- und Landschaft	130301 Wald und Forstwirtschaft	31 Umweltamt
	1304 Wasserwirtschaft	130404 Hochwasserschutz	31 Umweltamt
	1306 Friedhöfe	130601 Bestattungen	31 Umweltamt
	14 Umweltschutz	1403 Umweltvorsorge	140302 Umweltinformation und -vorsorge
1404 Luft, Klimaschutz und Lärm		140402 Klimaschutz	31 Umweltamt
1405 Wasser- und Abfallwirtschaft		140507 Wasserwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
		140508 Abfallwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
1408 Immissionsschutz		140801 Immissionsschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsberatung	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	VII-02 Investsupport
	1507 Sportförderung	150701 Sportförderung	5380 "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 Umweltamt
	1607 Abwicklung Investitionsinitiative I (KIDU)	160701 Abwicklung Investitionsinitiative I (KIDU)	I-04 Projekt Investitionsinitiative 2015
	1608 Förderprogramme	160801 Abwicklung Investitionsinitiative II (KinVFG II)	I-05 Sonderinvestitionsprogramme Schule
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.903,84	1.629.693	1.654.510	695.358	680.214	677.992			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.173,08	357.598	526.500	526.500	526.500	526.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.555,30	1.352.186	1.314.706	1.364.698	1.405.599	1.425.568			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576.589,31	5.403.000	5.418.168	5.420.168	5.418.168	5.418.168			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.238.367,89	3.748.053	3.870.121	3.874.363	3.876.801	3.877.753			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.343.589,42</b>	<b>12.490.531</b>	<b>12.784.006</b>	<b>11.881.087</b>	<b>11.907.282</b>	<b>11.925.981</b>			
11	- Personalaufwendungen	69.285.609,94	80.002.285	88.342.624	95.925.416	100.227.714	102.417.934			
12	- Versorgungsaufwendungen	48.520.031,76	50.198.920	51.143.678	51.588.082	52.121.058	52.642.704			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.916,24	4.673.286	4.797.909	4.828.527	4.902.891	4.924.514			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.188,40	244.298	262.299	246.321	151.908	147.799			
15	- Transferaufwendungen	11.350.953,79	11.334.182	1.832.558	1.096.239	1.116.239	1.116.239			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.755.109,06	17.895.545	21.980.053	18.429.710	18.317.509	18.317.509			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.591.809,19</b>	<b>164.348.517</b>	<b>168.359.121</b>	<b>172.114.294</b>	<b>176.837.319</b>	<b>179.566.699</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.248.219,77-</b>	<b>151.857.986-</b>	<b>155.575.116-</b>	<b>160.233.207-</b>	<b>164.930.038-</b>	<b>167.640.718-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.329.305,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.039,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.300.266,24</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.947.953,53-</b>	<b>151.772.986-</b>	<b>155.490.116-</b>	<b>160.148.207-</b>	<b>164.845.038-</b>	<b>167.555.718-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.947.953,53-</b>	<b>151.772.986-</b>	<b>155.490.116-</b>	<b>160.148.207-</b>	<b>164.845.038-</b>	<b>167.555.718-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.018.415,14	69.272.737	70.264.715	72.894.936	73.573.042	73.446.697			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.771.808,15	17.845.932	18.242.612	20.422.581	21.508.927	21.738.815			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>88.701.346,54-</b>	<b>100.346.181-</b>	<b>103.468.012-</b>	<b>107.675.852-</b>	<b>112.780.923-</b>	<b>115.847.836-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.465,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.683,03	670.400	452.300	0	365.300	337.800	337.800	337.800	337.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.487.750	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>222.683,03</b>	<b>3.158.150</b>	<b>452.300</b>	<b>0</b>	<b>365.300</b>	<b>337.800</b>	<b>337.800</b>	<b>337.800</b>	<b>337.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>218.217,41-</b>	<b>3.158.150-</b>	<b>452.300-</b>	<b>0</b>	<b>365.300-</b>	<b>337.800-</b>	<b>337.800-</b>	<b>337.800-</b>	<b>337.800-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.159,91	1.424.393	1.873.863	1.648.863	2.494.572	1.923.310			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.727.660,31	37.582.350	38.428.350	38.308.350	38.278.350	38.278.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.378,36	572.180	566.700	566.700	566.700	566.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.121,88	640.000	1.495.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.673.274,63	16.196.689	16.247.062	16.235.029	16.233.457	16.232.137			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.699.595,09</b>	<b>56.415.611</b>	<b>58.610.976</b>	<b>59.738.942</b>	<b>60.553.079</b>	<b>59.980.497</b>			
11	- Personalaufwendungen	84.406.685,68	80.448.795	93.672.375	86.817.476	87.425.870	87.409.347			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740.343,87	16.465.218	16.551.418	16.662.918	16.822.918	16.629.418			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068.142,18	2.899.488	2.892.079	2.813.657	2.826.939	2.852.746			
15	- Transferaufwendungen	131.964,08	132.100	82.100	82.100	82.100	82.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.215.247,89	14.816.229	17.749.173	17.743.556	17.841.048	19.058.766			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.562.383,70</b>	<b>114.761.830</b>	<b>130.947.146</b>	<b>124.119.707</b>	<b>124.998.876</b>	<b>126.032.377</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.862.788,61-</b>	<b>58.346.218-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>64.380.764-</b>	<b>64.445.797-</b>	<b>66.051.880-</b>			
19	+ Finanzerträge	4.772,99	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.772,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.858.015,62-</b>	<b>58.346.218-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>64.380.764-</b>	<b>64.445.797-</b>	<b>66.051.880-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.858.015,62-</b>	<b>58.346.218-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>64.380.764-</b>	<b>64.445.797-</b>	<b>66.051.880-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.826,89	702.849	809.727	826.681	846.631	870.212			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.171.886,69	32.263.194	33.303.599	33.431.840	32.876.254	31.968.019			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>86.304.075,42-</b>	<b>89.906.563-</b>	<b>104.830.042-</b>	<b>96.985.923-</b>	<b>96.475.420-</b>	<b>97.149.686-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.419,75	2.330.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.735,74	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.694.155,49</b>	<b>2.330.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809.492,46	7.120.000	9.475.700	5.204.300	7.299.800	7.347.200	7.153.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.809.492,46</b>	<b>7.140.000</b>	<b>9.495.700</b>	<b>5.224.300</b>	<b>7.319.800</b>	<b>7.367.200</b>	<b>7.173.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.115.336,97-</b>	<b>4.810.000-</b>	<b>8.830.700-</b>	<b>5.224.300-</b>	<b>6.654.800-</b>	<b>6.702.200-</b>	<b>6.508.800-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092.781,77	25.596.315	26.729.720	27.020.795	27.243.320	27.472.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.820,00	2.557.400	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.709,41	723.413	726.300	726.300	726.300	726.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781.226,84	5.035.718	4.957.565	4.956.673	4.956.373	2.756.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.285.569,52</b>	<b>33.912.846</b>	<b>35.261.585</b>	<b>35.551.767</b>	<b>35.773.992</b>	<b>33.802.992</b>
11	- Personalaufwendungen	11.001.332,71	10.942.136	12.254.494	12.110.211	12.023.824	12.296.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477.658,64	27.443.483	30.564.290	30.615.765	30.971.790	29.387.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.891,93	437.033	512.128	587.128	587.128	587.128
15	- Transferaufwendungen	1.811.655,00	3.556.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.132.736,30	108.865.029	110.598.378	110.284.393	111.528.892	113.861.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.643.274,58</b>	<b>151.243.681</b>	<b>156.669.290</b>	<b>156.337.497</b>	<b>157.851.634</b>	<b>158.872.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.357.705,06-</b>	<b>117.330.836-</b>	<b>121.407.705-</b>	<b>120.785.730-</b>	<b>122.077.642-</b>	<b>125.069.910-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.320,00-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.362.025,06-</b>	<b>117.335.336-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.362.025,06-</b>	<b>117.335.336-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.894,75-	617.227-	715.952-	893.485-	1.054.471-	1.011.965-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>125.657.130,31-</b>	<b>116.718.108-</b>	<b>120.696.253-</b>	<b>119.896.744-</b>	<b>121.027.671-</b>	<b>124.062.444-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.813.959,83	2.783.000	4.339.000	0	4.339.000	4.339.000	4.339.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.813.959,83</b>	<b>2.783.000</b>	<b>4.339.000</b>	<b>0</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.339.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.922.649,90	8.179.000	8.004.000	0	7.709.000	6.209.000	4.259.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.350.000	0	8.350.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.922.649,90</b>	<b>8.179.000</b>	<b>16.354.000</b>	<b>0</b>	<b>16.059.000</b>	<b>6.209.000</b>	<b>4.259.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.891.309,93</b>	<b>5.396.000-</b>	<b>12.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.720.000-</b>	<b>1.870.000-</b>	<b>80.000</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827.032,84	4.698.282	3.804.609	3.795.958	3.775.850	3.757.074
03	+ Sonstige Transfererträge	93.975,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729.633,76	5.062.745	5.241.250	5.302.992	5.275.537	5.275.537
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,50	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.476,77	63.384	95.917	94.576	94.251	90.624
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870.826,97</b>	<b>9.849.512</b>	<b>9.166.876</b>	<b>9.218.626</b>	<b>9.170.738</b>	<b>9.148.334</b>
11	- Personalaufwendungen	28.378.169,03	28.385.980	29.063.250	29.874.831	30.638.983	31.483.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373.372,44	4.067.604	4.080.135	4.080.135	4.080.135	4.080.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.030,71	697.719	772.985	797.230	780.791	788.570
15	- Transferaufwendungen	12.245.984,44	12.385.345	12.670.044	12.670.044	12.670.044	12.670.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161.907,51	18.969.841	19.671.641	19.713.762	19.725.187	19.754.129
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.704.464,13</b>	<b>64.506.490</b>	<b>66.258.055</b>	<b>67.136.002</b>	<b>67.895.139</b>	<b>68.776.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.833.637,16-</b>	<b>54.656.978-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>57.917.376-</b>	<b>58.724.402-</b>	<b>59.627.766-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.833.637,16-</b>	<b>54.656.978-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>57.917.376-</b>	<b>58.724.402-</b>	<b>59.627.766-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.833.637,16-</b>	<b>54.656.978-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>57.917.376-</b>	<b>58.724.402-</b>	<b>59.627.766-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.004,57	1.301.543	1.335.585	1.411.464	1.426.593	1.497.090
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.826.641,73-</b>	<b>55.958.521-</b>	<b>58.426.764-</b>	<b>59.328.841-</b>	<b>60.150.995-</b>	<b>61.124.856-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.576,95	0	110.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.576,95</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081.716,86	2.013.100	2.383.900	937.600	2.037.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.081.716,86</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.383.900</b>	<b>937.600</b>	<b>2.037.000</b>	<b>2.037.000</b>	<b>2.037.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.065.139,91-</b>	<b>2.013.100-</b>	<b>2.273.900-</b>	<b>937.600-</b>	<b>2.037.000-</b>	<b>2.037.000-</b>	<b>2.037.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.719.464,30	16.700.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000			
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	21.719.464,30	16.700.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.232,64	1.569.606	3.564.793	1.562.432	1.558.650	1.525.873			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.987.416,70	7.366.036	7.393.800	7.343.800	7.293.800	7.243.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.369,53	4.047.240	3.554.000	3.545.500	3.554.000	3.545.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.977,43	40.500	39.241	39.241	39.241	39.241			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.074.831,04	168.672.910	161.364.596	163.702.817	162.272.456	162.594.345			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.975,11	616.718	705.419	703.700	703.686	703.877			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.064.266,75</b>	<b>199.013.011</b>	<b>197.921.849</b>	<b>198.197.491</b>	<b>196.721.834</b>	<b>196.952.637</b>			
11	- Personalaufwendungen	31.626.955,47	29.202.440	30.268.294	28.657.647	28.561.729	28.995.940			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.757.194,88	198.493.559	202.989.480	205.469.808	205.396.800	205.389.682			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.201,24	58.995	62.570	55.584	52.746	15.842			
15	- Transferaufwendungen	166.959.940,98	175.994.506	179.479.906	179.719.006	179.779.006	179.794.006			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.662.329,06	32.785.646	29.645.638	28.983.784	28.970.160	28.970.160			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.080.621,63</b>	<b>436.535.146</b>	<b>442.445.888</b>	<b>442.885.828</b>	<b>442.760.441</b>	<b>443.165.631</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.016.354,88-</b>	<b>237.522.135-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>244.688.338-</b>	<b>246.038.607-</b>	<b>246.212.994-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.181,34	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.181,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.015.173,54-</b>	<b>237.522.135-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>244.688.338-</b>	<b>246.038.607-</b>	<b>246.212.994-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.015.173,54-</b>	<b>237.522.135-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>244.688.338-</b>	<b>246.038.607-</b>	<b>246.212.994-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.264,22	7.846	13.214	13.214	13.214	13.214			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.258.040,78	6.135.076	6.007.564	5.762.473	5.891.095	5.999.702			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>237.259.950,10-</b>	<b>243.649.365-</b>	<b>250.518.389-</b>	<b>250.437.596-</b>	<b>251.916.488-</b>	<b>252.199.481-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.628,91	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.628,91</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.030,96	908.800	634.500	0	471.600	471.600	471.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.030,96</b>	<b>908.800</b>	<b>634.500</b>	<b>0</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>78.402,05-</b>	<b>904.800-</b>	<b>630.500-</b>	<b>0</b>	<b>467.600-</b>	<b>467.600-</b>	<b>467.600-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.340.682,24	71.093.988	74.730.660	74.005.942	69.562.174	70.477.055
03	+ Sonstige Transfererträge	11.269.291,94	11.338.800	11.340.900	11.346.612	11.352.438	11.358.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800.460,10	15.206.500	15.241.500	15.565.700	15.922.300	16.314.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.400,15	1.385.805	1.460.730	1.471.930	1.491.930	1.533.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.158.606,56	35.674.094	29.636.390	29.136.390	28.636.390	28.636.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703.129,86	1.195.422	1.593.174	1.591.768	1.591.373	1.591.242
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.660.570,85</b>	<b>135.894.609</b>	<b>134.003.354</b>	<b>133.118.343</b>	<b>128.556.605</b>	<b>129.910.698</b>
11	- Personalaufwendungen	85.233.706,91	91.075.141	93.192.882	95.118.407	97.620.359	100.218.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.369,98	1.734.222	1.837.935	1.857.109	1.722.109	1.727.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.079,01	746.557	447.133	460.395	471.814	479.293
15	- Transferaufwendungen	227.711.153,80	232.536.793	235.684.459	240.607.183	237.375.698	240.027.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.632.597,10	26.661.092	27.912.478	27.752.819	27.741.946	27.839.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.545.906,80</b>	<b>352.753.805</b>	<b>359.074.888</b>	<b>365.795.913</b>	<b>364.931.926</b>	<b>370.291.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.885.335,95-</b>	<b>216.859.196-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>232.677.570-</b>	<b>236.375.320-</b>	<b>240.380.714-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.885.335,95-</b>	<b>216.859.196-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>232.677.570-</b>	<b>236.375.320-</b>	<b>240.380.714-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.885.335,95-</b>	<b>216.859.196-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>232.677.570-</b>	<b>236.375.320-</b>	<b>240.380.714-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.085,15	467.794	495.003	509.239	517.129	527.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357.016,39	4.700.589	4.605.331	4.960.510	4.998.381	5.120.001
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>218.799.267,19-</b>	<b>221.091.991-</b>	<b>229.181.863-</b>	<b>237.128.841-</b>	<b>240.856.573-</b>	<b>244.973.521-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.135,99	154.800	169.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>287.135,99</b>	<b>154.800</b>	<b>169.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.765,60	863.900	909.000	0	949.000	641.600	641.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>702.765,60</b>	<b>863.900</b>	<b>909.000</b>	<b>0</b>	<b>949.000</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>415.629,61-</b>	<b>709.100-</b>	<b>739.200-</b>	<b>0</b>	<b>949.000-</b>	<b>641.600-</b>	<b>641.600-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.366,30	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.516,74	466.000	491.000	491.000	491.000	491.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.591,71	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.881,92	68.100	72.100	72.100	72.100	72.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.447,00	13.169	13.571	13.595	13.441	13.494			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.803,67</b>	<b>1.400.969</b>	<b>1.432.171</b>	<b>1.432.195</b>	<b>1.432.041</b>	<b>1.432.094</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.872.690,69	6.454.247	7.228.602	7.280.665	7.185.070	7.411.629			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.858,21	316.902	214.898	214.898	214.898	214.898			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.064,02	4.614	4.614	4.478	4.235	4.235			
15	- Transferaufwendungen	1.441.521,50	1.726.199	1.922.881	1.931.254	1.939.222	1.941.423			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.544,28	1.502.186	1.788.167	1.788.167	1.788.167	1.788.167			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.010.678,70</b>	<b>10.004.148</b>	<b>11.159.162</b>	<b>11.219.462</b>	<b>11.131.592</b>	<b>11.360.352</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.486.875,03-</b>	<b>8.603.179-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>9.787.267-</b>	<b>9.699.551-</b>	<b>9.928.258-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.486.875,03-</b>	<b>8.603.179-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>9.787.267-</b>	<b>9.699.551-</b>	<b>9.928.258-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.486.875,03-</b>	<b>8.603.179-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>9.787.267-</b>	<b>9.699.551-</b>	<b>9.928.258-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.292,06	920.899	973.847	1.036.547	997.779	1.022.027			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.267.167,09-</b>	<b>9.524.078-</b>	<b>10.700.839-</b>	<b>10.823.814-</b>	<b>10.697.330-</b>	<b>10.950.285-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.054,30	17.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.054,30</b>	<b>17.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.054,30-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.290,52	5.089.305	6.422.963	4.192.793	3.005.767	869.338			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.641,76	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494.893,33	4.665.693	5.040.836	4.705.836	4.685.836	4.685.836			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.896,26	434.088	455.965	432.500	394.000	394.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.280.472,96	2.575.909	3.074.745	3.074.728	3.074.737	3.074.794			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.608.194,83</b>	<b>13.306.494</b>	<b>15.536.010</b>	<b>12.947.358</b>	<b>11.701.840</b>	<b>9.565.468</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.225.587,06	10.479.038	11.130.709	11.095.703	11.312.830	11.556.014			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786.899,87	14.655.352	16.760.174	8.042.635	6.006.619	5.394.447			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969.972,28	374.737	292.991	328.804	343.276	373.905			
15	- Transferaufwendungen	214.441,79	275.230	1.910.230	1.844.000	1.844.000	209.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.094,99	1.056.316	1.588.480	1.587.480	1.535.480	1.533.480			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.197.995,99</b>	<b>26.840.673</b>	<b>31.682.584</b>	<b>22.898.622</b>	<b>21.042.205</b>	<b>19.066.846</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.589.801,16-</b>	<b>13.534.179-</b>	<b>16.146.574-</b>	<b>9.951.265-</b>	<b>9.340.364-</b>	<b>9.501.378-</b>			
19	+ Finanzerträge	42.523,99	23.600	600	600	600	600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.524,53	390.000	439.104	390.000	390.000	390.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>242.000,54-</b>	<b>366.400-</b>	<b>438.504-</b>	<b>389.400-</b>	<b>389.400-</b>	<b>389.400-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.831.801,70-</b>	<b>13.900.579-</b>	<b>16.585.078-</b>	<b>10.340.665-</b>	<b>9.729.764-</b>	<b>9.890.778-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.831.801,70-</b>	<b>13.900.579-</b>	<b>16.585.078-</b>	<b>10.340.665-</b>	<b>9.729.764-</b>	<b>9.890.778-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.950,44	812.106	769.119	769.119	769.119	769.119			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.278,66	2.380.023	2.825.256	2.907.515	2.972.533	3.052.751			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.992.129,92-</b>	<b>15.468.495-</b>	<b>18.641.215-</b>	<b>12.479.061-</b>	<b>11.933.179-</b>	<b>12.174.409-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.824.692,72	16.317.100	16.368.000	0	8.741.000	7.650.800	3.160.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.864.719,23	3.995.000	10.900.000	0	14.307.000	19.515.700	6.968.500
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	5.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.689.411,95</b>	<b>20.317.100</b>	<b>27.268.000</b>	<b>0</b>	<b>23.048.000</b>	<b>27.166.500</b>	<b>10.129.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.586,71	7.566.000	7.290.000	200.000	2.381.400	1.811.000	1.501.000
08	für Baumaßnahmen	8.640.824,54	16.971.700	24.578.200	11.115.000	19.481.800	17.963.400	4.440.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.992,76	595.500	290.900	0	326.900	298.900	263.900
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	165.777,85	15.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.198.181,86</b>	<b>25.148.200</b>	<b>32.159.100</b>	<b>11.315.000</b>	<b>22.190.100</b>	<b>20.073.300</b>	<b>6.204.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.491.230,09</b>	<b>4.831.100-</b>	<b>4.891.100-</b>	<b>11.315.000-</b>	<b>857.900</b>	<b>7.093.200</b>	<b>3.924.400</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.529,06	88.430	87.885	78.043	77.928	77.914
03	+ Sonstige Transfererträge	115.330,47	100.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436.095,82	4.085.600	4.061.600	4.061.600	4.061.600	4.061.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,25-	1.581	1.319	1.319	1.319	1.319
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.383,89	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.617,37	88.098	85.572	85.359	85.352	85.499
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.791.968,36</b>	<b>4.409.208</b>	<b>4.403.876</b>	<b>4.393.821</b>	<b>4.393.698</b>	<b>4.393.831</b>
11	- Personalaufwendungen	13.853.159,29	12.777.261	14.366.169	14.239.352	14.387.582	14.690.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.046,89	414.196	277.147	347.813	272.786	345.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.871,21	71.743	67.622	40.405	42.170	39.781
15	- Transferaufwendungen	944.537,86	1.045.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.740,78	2.023.418	2.598.985	2.590.358	2.591.781	2.591.781
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.187.356,03</b>	<b>16.331.618</b>	<b>18.384.923</b>	<b>18.292.929</b>	<b>18.369.319</b>	<b>18.742.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.395.387,67-</b>	<b>11.922.410-</b>	<b>13.981.048-</b>	<b>13.899.108-</b>	<b>13.975.621-</b>	<b>14.348.779-</b>
19	+ Finanzerträge	258.962,68	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.850,92	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.111,76</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.384.275,91-</b>	<b>11.927.410-</b>	<b>13.986.048-</b>	<b>13.904.108-</b>	<b>13.980.621-</b>	<b>14.353.779-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.384.275,91-</b>	<b>11.927.410-</b>	<b>13.986.048-</b>	<b>13.904.108-</b>	<b>13.980.621-</b>	<b>14.353.779-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.058.006,16	3.497.877	3.034.746	3.153.726	3.197.771	3.280.362
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.442.282,07-</b>	<b>15.425.286-</b>	<b>17.020.794-</b>	<b>17.057.835-</b>	<b>17.178.392-</b>	<b>17.634.140-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.736,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.736,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.380,67	59.200	142.300	0	32.300	32.300	32.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.380,67</b>	<b>59.200</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.644,19-</b>	<b>58.200-</b>	<b>141.300-</b>	<b>0</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.288.585,99	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>5.288.585,99</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.884.198,89	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>4.884.198,89</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>404.387,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.562.275,81	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.562.275,81</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	135.486,99	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532,18	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.019,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.409.256,64</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.409.256,64</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.409.256,64</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.409.256,64</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300.890,42	42.021.179	40.073.412	38.100.455	38.734.985	38.483.298
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.297.839,34	12.137.574	12.349.150	11.791.150	11.859.150	11.888.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.307,14	1.745.953	1.745.989	1.745.989	1.745.989	1.745.989
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.964,16	755.831	744.996	744.996	1.222.236	1.019.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111.265,76	653.972	664.271	656.443	656.468	656.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.821.266,82</b>	<b>57.314.509</b>	<b>55.577.818</b>	<b>53.039.033</b>	<b>54.218.828</b>	<b>53.793.200</b>
11	- Personalaufwendungen	6.457.029,39	6.738.307	7.029.266	7.049.501	7.213.507	7.347.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.918.567,71	40.921.009	41.561.323	41.456.985	41.272.885	42.747.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.891.113,70	59.708.668	61.466.124	58.220.513	58.854.189	62.222.540
15	- Transferaufwendungen	5.134.539,96	4.520.958	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660.601,90	8.685.622	8.930.271	9.004.271	9.103.271	9.103.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.061.852,66</b>	<b>120.574.564</b>	<b>124.312.600</b>	<b>121.056.886</b>	<b>121.769.469</b>	<b>126.746.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.240.585,84-</b>	<b>63.260.055-</b>	<b>68.734.782-</b>	<b>68.017.853-</b>	<b>67.550.641-</b>	<b>72.953.245-</b>
19	+ Finanzerträge	16.901,41	616.000	565.000	512.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.691,41</b>	<b>603.900</b>	<b>552.900</b>	<b>499.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.223.894,43-</b>	<b>62.656.155-</b>	<b>68.181.882-</b>	<b>67.517.953-</b>	<b>67.154.741-</b>	<b>72.557.345-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.223.894,43-</b>	<b>62.656.155-</b>	<b>68.181.882-</b>	<b>67.517.953-</b>	<b>67.154.741-</b>	<b>72.557.345-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.795,12	74.901	74.723	74.723	74.723	74.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.460,06	1.745.887	1.716.772	1.732.569	1.767.631	1.794.976
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.613.559,37-</b>	<b>64.327.141-</b>	<b>69.823.932-</b>	<b>69.175.799-</b>	<b>68.847.649-</b>	<b>74.277.598-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.823.027,55	32.421.600	23.367.000	0	38.093.300	35.838.800	27.056.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.732.000	0	7.521.000	7.042.000	5.707.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.098.166,42	5.979.300	5.934.900	0	5.498.500	1.500.000	1.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	143,66-	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.921.050,31</b>	<b>38.400.900</b>	<b>35.033.900</b>	<b>0</b>	<b>51.112.800</b>	<b>44.380.800</b>	<b>34.263.100</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.408.500	2.067.000	2.067.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.325.104,70	55.572.500	47.763.400	152.244.100	72.539.700	72.778.500	57.559.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.066,59	10.900	8.400	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	115.140,00	838.000	1.530.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.013,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.539.325,14</b>	<b>56.451.400</b>	<b>51.740.300</b>	<b>154.311.100</b>	<b>74.645.100</b>	<b>72.816.900</b>	<b>57.597.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.618.274,83-</b>	<b>18.050.500-</b>	<b>16.706.400-</b>	<b>154.311.100-</b>	<b>23.532.300-</b>	<b>28.436.100-</b>	<b>23.334.300-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.364.844,51	4.834.544	3.787.201	3.269.367	3.262.959	3.247.960			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.381,82	331.310	337.037	336.941	336.898	336.898			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923.155,80	5.952.858	6.079.798	6.079.798	6.079.798	6.079.798			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.422,42	483.000	432.275	415.575	415.575	512.435			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.526.527,93	7.328.843	8.178.565	6.719.915	6.719.926	6.719.945			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.165.332,48</b>	<b>18.930.555</b>	<b>18.814.877</b>	<b>16.821.596</b>	<b>16.815.157</b>	<b>16.897.036</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.045.652,61	2.989.402	3.128.604	3.077.975	3.118.364	3.211.102			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048.935,82	7.303.019	7.874.214	5.699.489	5.068.158	5.033.158			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.627.800,69	4.717.245	3.608.942	3.605.302	3.589.113	3.560.933			
15	- Transferaufwendungen	2.455.130,60	3.348.780	3.552.180	3.535.480	3.585.480	3.732.340			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.321.170,38	17.745.732	18.033.081	18.031.482	18.031.482	18.031.482			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.498.690,10</b>	<b>36.104.178</b>	<b>36.197.020</b>	<b>33.949.728</b>	<b>33.392.597</b>	<b>33.569.015</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.333.357,62-</b>	<b>17.173.623-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>17.128.132-</b>	<b>16.577.440-</b>	<b>16.671.978-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.333.357,62-</b>	<b>17.173.623-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>17.128.132-</b>	<b>16.577.440-</b>	<b>16.671.978-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.333.357,62-</b>	<b>17.173.623-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>17.128.132-</b>	<b>16.577.440-</b>	<b>16.671.978-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.499,79	389.012	418.398	443.061	457.976	468.161			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.630.857,41-</b>	<b>17.562.635-</b>	<b>17.800.542-</b>	<b>17.571.192-</b>	<b>17.035.416-</b>	<b>17.140.139-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.044,52	21.351.650	16.607.800	0	26.848.000	33.274.000	37.724.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.389,66	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	94.913,41	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.250.347,59</b>	<b>22.071.650</b>	<b>17.327.800</b>	<b>0</b>	<b>27.568.000</b>	<b>33.994.000</b>	<b>38.444.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.478,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	5.346.617,67	25.503.000	21.150.000	28.668.000	33.668.000	41.438.000	46.155.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.005,64	105.000	105.000	205.000	205.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.541.101,47</b>	<b>26.108.000</b>	<b>21.755.000</b>	<b>29.373.000</b>	<b>34.373.000</b>	<b>42.043.000</b>	<b>46.760.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.290.753,88-</b>	<b>4.036.350-</b>	<b>4.427.200-</b>	<b>29.373.000-</b>	<b>6.805.000-</b>	<b>8.049.000-</b>	<b>8.315.800-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.034,70	574.985	1.515.564	1.507.464	1.272.610	882.256			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.924,14	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.042	15.042	15.042	15.042			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.117,43	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.346,25	3.629	4.015	3.992	4.034	3.954			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.422,52</b>	<b>896.739</b>	<b>1.837.746</b>	<b>1.829.623</b>	<b>1.594.812</b>	<b>1.204.378</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.969.062,44	3.877.588	4.098.805	4.028.531	4.137.644	4.008.044			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.185,16	1.263.194	1.656.840	1.075.840	1.006.840	886.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.552,56	52.523	47.448	47.446	45.639	43.833			
15	- Transferaufwendungen	7.600,00	25.700	15.700	15.700	15.700	15.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.874,99	492.932	753.482	853.040	634.740	592.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.718.275,15</b>	<b>5.711.936</b>	<b>6.572.275</b>	<b>6.020.556</b>	<b>5.840.563</b>	<b>5.546.456</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.684.852,63-</b>	<b>4.815.197-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.190.933-</b>	<b>4.245.751-</b>	<b>4.342.077-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.684.852,63-</b>	<b>4.815.197-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.190.933-</b>	<b>4.245.751-</b>	<b>4.342.077-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.684.852,63-</b>	<b>4.815.197-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.190.933-</b>	<b>4.245.751-</b>	<b>4.342.077-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.568,59	656.666	589.741	623.911	653.614	667.865			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.181.421,22-</b>	<b>5.471.864-</b>	<b>5.324.270-</b>	<b>4.814.844-</b>	<b>4.899.365-</b>	<b>5.009.943-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.710,93	3.932.011	3.985.002	4.054.122	4.083.177	4.083.177			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	470.000	470.000	470.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.159,41	564.735	723.240	723.240	723.240	723.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.480,91	188.932	720	700	700	699			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.087.351,25</b>	<b>4.685.678</b>	<b>4.708.963</b>	<b>5.248.063</b>	<b>5.277.117</b>	<b>5.277.117</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.684.929,15	1.321.769	1.250.962	1.245.932	1.269.889	1.293.487			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.245,11	5.172.154	5.032.829	4.964.898	4.850.467	4.752.457			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.587.707,69	1.519.940	1.691.404	1.815.028	1.896.794	1.921.194			
15	- Transferaufwendungen	45.549.528,87	45.368.844	47.797.544	48.452.044	48.356.044	48.606.044			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.545,12	821.161	1.129.908	1.123.325	1.123.325	1.123.325			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.588.955,94</b>	<b>54.203.870</b>	<b>56.902.647</b>	<b>57.601.226</b>	<b>57.496.519</b>	<b>57.696.507</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.501.604,69-</b>	<b>49.518.192-</b>	<b>52.193.685-</b>	<b>52.353.164-</b>	<b>52.219.401-</b>	<b>52.419.391-</b>			
19	+ Finanzerträge	5.109.854,99	12.189.006	13.015.878	12.901.447	12.787.015	12.689.006			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.109.854,99</b>	<b>12.189.006</b>	<b>13.015.878</b>	<b>12.901.447</b>	<b>12.787.015</b>	<b>12.689.006</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.391.749,70-</b>	<b>37.329.186-</b>	<b>39.177.807-</b>	<b>39.451.717-</b>	<b>39.432.386-</b>	<b>39.730.385-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.391.749,70-</b>	<b>37.329.186-</b>	<b>39.177.807-</b>	<b>39.451.717-</b>	<b>39.432.386-</b>	<b>39.730.385-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.369,80	118.764	89.002	95.201	99.775	103.357			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.563.119,50-</b>	<b>37.447.950-</b>	<b>39.266.809-</b>	<b>39.546.918-</b>	<b>39.532.160-</b>	<b>39.833.741-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.156,00	3.019.500	5.008.500	0	2.232.000	1.971.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.274.335,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	1.880.000	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.427.601,00</b>	<b>5.169.500</b>	<b>7.158.500</b>	<b>0</b>	<b>4.382.000</b>	<b>3.851.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	153.156,00	3.919.500	6.625.500	0	2.832.000	2.571.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.826.000,00	51.859.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.979.156,00</b>	<b>55.785.700</b>	<b>6.633.700</b>	<b>0</b>	<b>2.840.200</b>	<b>2.579.200</b>	<b>608.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.551.555,00-</b>	<b>50.616.200-</b>	<b>524.800</b>	<b>0</b>	<b>1.541.800</b>	<b>1.271.800</b>	<b>608.200-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	607.161.799,16	636.939.885	653.632.000	670.212.000	688.554.000	705.731.000			
	... davon Grundsteuern	132.352.120,51	134.336.000	135.515.000	136.715.000	137.944.000	139.184.000			
	... davon Gewerbesteuer	217.375.917,97	234.311.000	238.997.000	243.777.000	251.090.000	259.627.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.840.786,92	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.632.338,66	13.650.000	13.720.000	13.720.000	13.720.000	13.720.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.324.674,14	185.700.000	196.800.000	205.600.000	213.800.000	219.600.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.684.711,65	45.695.985	45.000.000	46.200.000	47.200.000	48.200.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.951.249,31	17.946.900	18.600.000	19.200.000	19.800.000	20.400.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.527.044,12	618.249.110	654.725.148	647.252.686	646.197.604	657.497.604			
	... davon Schlüsselzuweisungen	510.042.802,00	563.984.173	605.611.329	617.700.000	630.000.000	641.300.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.641,58	234.000	206.000	180.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149.926,00	6.266.272	2.316.204	3.046.749	3.046.749	3.046.749			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.802.030,59	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200.909.441,45</b>	<b>1.270.135.967</b>	<b>1.319.326.052</b>	<b>1.329.138.135</b>	<b>1.346.425.053</b>	<b>1.374.902.053</b>			
15	- Transferaufwendungen	203.105.076,28	245.062.708	240.953.794	237.237.404	242.368.604	248.558.604			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	35.196.959,13	33.786.000	34.462.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000			
	... davon Krankenhausumlage	8.597.462,32	9.200.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	150.100.034,00	167.995.257	159.900.000	181.500.000	189.900.000	199.300.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	6.763.098,58	6.965.581	7.840.000	8.150.000	8.510.000	8.800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473.625,11	10.204.411	12.695.589	12.493.069	12.293.069	12.293.069			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.578.701,39</b>	<b>255.267.119</b>	<b>253.649.383</b>	<b>249.730.473</b>	<b>254.661.673</b>	<b>260.851.673</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>985.330.740,06</b>	<b>1.014.868.848</b>	<b>1.065.676.669</b>	<b>1.079.407.662</b>	<b>1.091.763.380</b>	<b>1.114.050.380</b>			
19	+ Finanzerträge	4.022.818,06	2.363.577	2.313.577	2.263.577	2.211.577	2.211.577			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.508.439,22	44.473.700	45.136.000	61.636.000	65.636.000	66.636.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.485.621,16-</b>	<b>42.110.123-</b>	<b>42.822.423-</b>	<b>59.372.423-</b>	<b>63.424.423-</b>	<b>64.424.423-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>971.845.118,90</b>	<b>972.758.725</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.020.035.239</b>	<b>1.028.338.957</b>	<b>1.049.625.957</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>971.845.118,90</b>	<b>972.758.725</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.020.035.239</b>	<b>1.028.338.957</b>	<b>1.049.625.957</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>971.845.118,90</b>	<b>972.758.725</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.020.035.239</b>	<b>1.028.338.957</b>	<b>1.049.625.957</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	57.726.036,96	473.110.700	422.329.000	0	421.898.800	420.293.800	418.364.200
	... davon Umschuldung	37.726.036,96	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.046.066,94	5.046.300	5.046.100	0	5.199.900	5.199.900	5.199.900
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	62.772.103,90	478.157.000	427.375.100	0	427.098.700	425.493.700	423.564.100
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	43.411.421,02	428.351.000	428.460.000	0	428.570.000	428.681.000	428.792.000
	... davon Umschuldung	21.900.036,96	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	223,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	43.411.421,02	428.351.000	428.460.000	0	428.570.000	428.681.000	428.792.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.360.682,88	49.806.000	1.084.900-	0	1.471.300-	3.187.300-	5.227.900-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	65.161,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.161,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	65.161,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.161,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## **Dezernat OB**

Dezernat des Oberbürgermeisters

*Oberbürgermeister Link*

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

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

13 Amt für Kommunikation

14 Rechnungsprüfungsamt

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.852,80	1.573.536	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,00	6.800	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.088,40	34.543	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.993,20</b>	<b>1.614.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.466.097,90	5.109.133	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.611,80	651.683	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.964,88	4.372	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	785.562,44	940.300	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835.921,61	4.945.136	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221.158,63</b>	<b>11.650.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.830.165,43-</b>	<b>10.035.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.830.165,43-</b>	<b>10.035.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.830.165,43-</b>	<b>10.035.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.014,27	899.586	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.613.179,70-</b>	<b>10.935.331-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Umstellung der Produkte 012201 - 012209 im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284)

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Städtepartnerschaften	8	8				
- Anzahl Austausche	20	60				
- Anzahl Jubiläen	7.536	7.140				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,49	0,52				
- Produktkosten je Einwohner	12,86	12,54				
- Personalkosten je Einwohner	3,38	3,18				
- Personalintensität	27,54	26,84				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	487	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.088	32.251	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.054</b>	<b>32.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.659.100	1.596.612	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	354.603	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.675	3.341	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	46.459	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315.391	3.993.786	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.024.687</b>	<b>5.948.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.993.633-</b>	<b>5.915.604-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.424	387.683	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.317.057-</b>	<b>6.303.287-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umstellung der Produkte 012201 - 012209 im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284)

Das Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Frauenbüro:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Vielfältige Lebensformen:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Inklusion (Menschen mit Behinderung):

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

**Zielgruppe**

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

**Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden	1.080,0	850,0				
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden	1.802,0	1.250,0				
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden	1.485,0	1.350,0				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,56				
- Produktkosten je Einwohner	1,49	1,55				
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,08				
- Personalintensität	82,76	80,30				

## Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	358	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>4.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	532.842	544.655	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896	10.837	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	257	257	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	35.300	40.300	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.509	82.236	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.804</b>	<b>678.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>643.304-</b>	<b>673.927-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.810	106.329	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>733.114-</b>	<b>780.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Umstellung der Produkte 012201 - 012209 im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284).

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement	3.947,0	4.570,7				
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft	5.661,0	5.068,6				
- Anzahl MA Std. Part. Verf.	2.056,0	2.058,4				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,22	0,17				
- Produktkosten je Einwohner	4,40	4,87				
- Personalkosten je Einwohner	3,50	3,17				
- Personalintensität	89,16	74,01				

## Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	239	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506	2.800	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.118	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.791</b>	<b>4.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.719.293	1.594.033	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.130	182.696	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	864	505	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.028	326.661	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928.314</b>	<b>2.153.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.923.523-</b>	<b>2.149.737-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.095	295.885	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.162.618-</b>	<b>2.445.622-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umstellung der Produkte 012201 - 012209 im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche der Referate OB (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284).

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Projekte	10	10						
- Anzahl der Elternberatungen	10.000	1.800						
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	199.435	162.766						
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass	105.135	75.373						
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass		18.991						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,17	52,81						
- Produktkosten je Einwohner	2,85	2,80						
- Personalkosten je Einwohner	3,17	2,73						
- Personalintensität	59,25	47,87						

## Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.649	1.572.810	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	816	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.354.649</b>	<b>1.573.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.554.863	1.373.833	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.524	103.548	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	170	270	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	703.804	850.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.993	542.453	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.624.354</b>	<b>2.870.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.269.705-</b>	<b>1.296.478-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.686	109.689	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.400.391-</b>	<b>1.406.167-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.228,32	362.900	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.228,32</b>	<b>362.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.228,32-</b>	<b>362.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 012201.1001</b>										
<b>Einrichtung Ratssaal</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	348.000	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	348.000-	0		0	0	0	0	348.000-	348.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.228,32	14.900	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.228,32-	14.900-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.228,32-	362.900-	0		0	0	0	0	348.000-	348.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Die bisher hier abgebildeten Investitionsmaßnahmen wurden zum Haushalt 2019 wie folgt umgestellt:

**Bis 2018**

**Amt 1080**

Vermögensbeschaffung Verwaltungsführung, politische Gremien und Repräsentation

Vermögensbeschaffung Gleichstellung und Chancengleichheit

Vermögensbeschaffung Kommunikation und Bürgerdialog

Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentrum

**Ab 2019**

**Amt 2500**

Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien

Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit

**Amt 1300**

Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation

**Amt 5600**

Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	48.254,58	41.000	41.000	43.000	41.000	41.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	304	351	348	347	345			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.254,58</b>	<b>41.304</b>	<b>41.351</b>	<b>43.348</b>	<b>41.347</b>	<b>41.345</b>			
11	- Personalaufwendungen	580.739,75	554.205	768.246	787.458	808.131	827.085			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,37	21.100	90.128	91.428	91.428	91.428			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.783,82	2.469	3.678	5.148	6.748	6.748			
15	- Transferaufwendungen	129.068,72	129.069	129.069	129.069	129.069	129.069			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600,89	122.468	166.970	166.200	162.600	162.600			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.672,55</b>	<b>829.311</b>	<b>1.158.091</b>	<b>1.179.303</b>	<b>1.197.977</b>	<b>1.216.930</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>756.417,97-</b>	<b>788.007-</b>	<b>1.116.740-</b>	<b>1.135.955-</b>	<b>1.156.630-</b>	<b>1.175.585-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>756.417,97-</b>	<b>788.007-</b>	<b>1.116.740-</b>	<b>1.135.955-</b>	<b>1.156.630-</b>	<b>1.175.585-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>756.417,97-</b>	<b>788.007-</b>	<b>1.116.740-</b>	<b>1.135.955-</b>	<b>1.156.630-</b>	<b>1.175.585-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,16	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.048,36-	7.543-	21.787	26.299	28.106	29.932			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>719.469,45-</b>	<b>756.564-</b>	<b>1.114.627-</b>	<b>1.138.354-</b>	<b>1.160.836-</b>	<b>1.181.617-</b>			

**Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis der aktuellen Rechtsgrundlagen (Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften).

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Unfallverhütung, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,55	9,00	6,75	6,82	6,45	6,32	
- Produktkosten je Einwohner	1,19	1,10	1,50	1,54	1,58	1,61	
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,91	1,22	1,25	1,29	1,32	
- Personalintensität	73,58	75,20	77,33	77,64	78,24	78,64	
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.255	41.000	41.000	43.000	41.000	41.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	252	284	282	281	280	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.255</b>	<b>41.252</b>	<b>41.284</b>	<b>43.282</b>	<b>41.281</b>	<b>41.280</b>	
- Personalaufwendungen	481.067	459.657	613.460	629.275	646.613	661.905	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.370	5.690	6.600	6.600	6.600	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	480	1.554	2.583	3.703	3.703	
- Transferaufwendungen	129.069	90.348	90.348	90.348	90.348	90.348	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.643	54.407	82.237	81.698	79.178	79.178	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.779</b>	<b>611.262</b>	<b>793.289</b>	<b>810.505</b>	<b>826.443</b>	<b>841.734</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>605.524-</b>	<b>570.010-</b>	<b>752.005-</b>	<b>767.223-</b>	<b>785.162-</b>	<b>800.455-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489-	4.904-	15.520	19.019	20.306	21.708	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>582.735-</b>	<b>551.806-</b>	<b>754.225-</b>	<b>772.942-</b>	<b>792.167-</b>	<b>808.862-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

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

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., Duisburg Kontor GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH, Jobcenter	41.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	5.690 €
---	---------

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten	9.048 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	34.642 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.385 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten)	11.669 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	22.493 €

**Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,19	4,94	2,87	2,84	2,78	2,78	
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,41	0,72	0,73	0,74	0,74	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,19	0,31	0,32	0,33	0,33	
- Personalintensität	66,05	43,36	42,43	42,89	44,02	44,02	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52	67	66	66	65	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	
- Personalaufwendungen	99.673	94.548	154.786	158.183	161.518	165.180	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479	14.730	84.438	84.828	84.828	84.828	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.784	1.989	2.124	2.565	3.045	3.045	
- Transferaufwendungen	0	38.721	38.721	38.721	38.721	38.721	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.958	68.061	84.733	84.502	83.422	83.422	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.894</b>	<b>218.049</b>	<b>364.802</b>	<b>368.799</b>	<b>371.534</b>	<b>375.196</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>150.894-</b>	<b>217.997-</b>	<b>364.735-</b>	<b>368.733-</b>	<b>371.468-</b>	<b>375.131-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559-	2.639-	6.267	7.280	7.800	8.225	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>136.735-</b>	<b>204.758-</b>	<b>360.402-</b>	<b>365.413-</b>	<b>368.669-</b>	<b>372.755-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte 14.438 €

Aufwendungen für ergänzende arbeitsmedizinische Dienstleistungen 70.000 €

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe) 38.721 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten 3.878 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 64.335 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.879 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten) 5.001 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 9.640 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit**Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer  
und sicherheitstechnischer Geräte und Mobiliar

8.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	239	199	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	1.600	1.600	1.600	1.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.879	1.877	1.911	1.946			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.718</b>	<b>3.677</b>	<b>3.511</b>	<b>3.546</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.902.094	2.906.533	2.986.405	3.084.899			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	182.925	182.925	182.925	182.925			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.325	1.251	978	978			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.920	613.920	613.920	613.920			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.750.264</b>	<b>3.754.629</b>	<b>3.834.228</b>	<b>3.932.721</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.746.546-</b>	<b>3.750.952-</b>	<b>3.830.716-</b>	<b>3.929.175-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.746.546-</b>	<b>3.750.952-</b>	<b>3.830.716-</b>	<b>3.929.175-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.746.546-</b>	<b>3.750.952-</b>	<b>3.830.716-</b>	<b>3.929.175-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	632.755	659.666	691.578	708.887			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.379.301-</b>	<b>4.410.619-</b>	<b>4.522.294-</b>	<b>4.638.062-</b>			

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

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

## Kommunikation

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

## Onlineredaktion

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

## Rechtsgrundlage

Landespressegesetz NRW

**Ziele**

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

## Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Städtepartnerschaften und Internationalen Kontakte			15	15	15	15
- Anzahl Jubiläen			9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl repräsentative Veranstaltungen			250	250	250	250
- Anzahl Anliegen an den Oberbürgermeister			3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der in städtischen Geschäftsfeldern aktiven Ehrenamtlichen			900	900	900	900
- Anzahl Medienanfragen			10.200	10.200	10.200	10.200
- Anzahl Pressetermine			1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,11	0,11	0,11	0,10
- Produktkosten je Einwohner			5,06	5,10	5,23	5,38
- Personalkosten je Einwohner			3,58	3,59	3,68	3,81
- Personalintensität			83,75	83,78	84,12	84,58
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	120	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.193	1.193	1.212	1.235
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.913</b>	<b>2.893</b>	<b>2.812</b>	<b>2.835</b>
- Personalaufwendungen	0	0	1.799.352	1.802.169	1.847.684	1.913.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	74.360	74.360	74.360	74.360
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	858	821	685	685
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	273.809	273.809	273.809	273.809
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.148.379</b>	<b>2.151.158</b>	<b>2.196.537</b>	<b>2.262.689</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.145.466-</b>	<b>2.148.266-</b>	<b>2.193.726-</b>	<b>2.259.854-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	394.663	411.531	430.438	440.362
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.540.128-</b>	<b>2.559.796-</b>	<b>2.624.164-</b>	<b>2.700.217-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern"

1.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.193 €

**Aufwendungen**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten, Wartung und KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice

17.543 €

Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg-Intern", Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie redaktionelle Betreuung der Medien

56.817 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD

146.339 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)

74.642 €

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

33.828 €

Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice

14.625 €

Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften

4.375 €

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

## Bürgerdialog

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

## Repräsentation

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

## Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

## Ziele

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



## Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation u. Internationale Beziehungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,05	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner			3,09	3,69	3,78	3,86
- Personalkosten je Einwohner			2,20	2,20	2,27	2,33
- Personalintensität			68,84	68,87	69,53	70,12
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119	100	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	686	684	700	711
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>784</b>	<b>700</b>	<b>711</b>
- Personalaufwendungen	0	0	1.102.743	1.104.365	1.138.721	1.171.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	108.565	108.565	108.565	108.565
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	467	430	293	293
- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	340.111	340.111	340.111	340.111
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.885</b>	<b>1.603.470</b>	<b>1.637.690</b>	<b>1.670.032</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.080-</b>	<b>1.602.687-</b>	<b>1.636.990-</b>	<b>1.669.321-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	238.093	248.136	261.140	268.524
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839.173-</b>	<b>1.850.823-</b>	<b>1.898.130-</b>	<b>1.937.845-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation und Internationale Beziehungen

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ehrungen	5.000 €
---------------------------	---------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Wartung)	3.515 €
--	---------

Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und weitere sonstige Aufwendungen	100.050 €
--	-----------

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD	146.339 €
---------------------------------------	-----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	74.642 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	38.597 €
--	----------

Repräsentative Empfänge (Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe)	52.758 €
--	----------

Pflege und Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomè, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep, San Pedro Sula und Fort Lauderdale, einschl. Reisekosten	27.775 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200-</b>	<b>0</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation**Beschaffung von Büromöbeln für das Amt für  
Kommunikation

6.200 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	9.826,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.644	1.580	1.571	1.575	1.557			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.826,00</b>	<b>12.644</b>	<b>12.580</b>	<b>12.571</b>	<b>12.575</b>	<b>12.557</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.414.222,44	2.189.870	2.125.891	2.089.226	2.048.109	2.070.762			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,12	2.546	2.256	2.256	2.256	2.256			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,21	370	361	361	361	361			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.162,65	171.734	228.119	228.119	228.119	228.119			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.437,42</b>	<b>2.364.520</b>	<b>2.356.628</b>	<b>2.319.963</b>	<b>2.278.846</b>	<b>2.301.499</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.564.611,42-</b>	<b>2.351.876-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.307.392-</b>	<b>2.266.271-</b>	<b>2.288.942-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.564.611,42-</b>	<b>2.351.876-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.307.392-</b>	<b>2.266.271-</b>	<b>2.288.942-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.564.611,42-</b>	<b>2.351.876-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.307.392-</b>	<b>2.266.271-</b>	<b>2.288.942-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.678,00	89.364	89.364	89.364	89.364	89.364			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.721,64	664.727	660.701	679.709	693.310	683.071			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.118.655,06-</b>	<b>2.927.239-</b>	<b>2.915.386-</b>	<b>2.897.737-</b>	<b>2.870.217-</b>	<b>2.882.650-</b>			

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

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

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

**Zielgruppe**

Rat der Stadt

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	28.249,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0	35.520,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,69	2,01	2,02	2,03	2,05	2,04
- Produktkosten je Einwohner	3,88	3,54	3,53	3,51	3,48	3,49
- Personalkosten je Einwohner	2,95	2,61	2,54	2,50	2,45	2,47
- Personalintensität	93,78	92,61	90,21	90,05	89,87	89,97

## Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	986	948	943	945	934	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.586</b>	<b>7.548</b>	<b>7.543</b>	<b>7.545</b>	<b>7.534</b>	
- Personalaufwendungen	1.448.533	1.313.922	1.275.535	1.253.535	1.228.865	1.242.457	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209	1.528	1.354	1.354	1.354	1.354	
- Bilanzielle Abschreibungen	222	222	217	217	217	217	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.698	103.040	136.872	136.872	136.872	136.872	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.662</b>	<b>1.418.712</b>	<b>1.413.977</b>	<b>1.391.978</b>	<b>1.367.308</b>	<b>1.380.900</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.544.662-</b>	<b>1.411.126-</b>	<b>1.406.429-</b>	<b>1.384.435-</b>	<b>1.359.763-</b>	<b>1.373.366-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.633	398.836	396.421	407.825	415.986	409.843	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.908.001-</b>	<b>1.780.982-</b>	<b>1.773.870-</b>	<b>1.763.281-</b>	<b>1.746.769-</b>	<b>1.754.228-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR	6.600 €
Nur unmittelbar dem hoheitlichen Bereich der WBD anzurechnende Aufwände werden beim RPA als Ertrag angesetzt. Die unmittelbar den Bereichen anzurechnenden Erträge, in denen die WBD als Erfüllungsgehilfin tätig ist, werden über die VILV verrechnet.	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	1.354 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen	4.819 €
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	79.057 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	34.458 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	18.538 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	20.380,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0	23.680,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,48	5,40	5,42	5,45	5,50	5,48	
- Produktkosten je Einwohner	2,46	2,28	2,27	2,26	2,24	2,25	
- Personalkosten je Einwohner	1,97	1,74	1,69	1,66	1,63	1,65	
- Personalintensität	93,78	92,61	90,21	90,05	89,87	89,97	

## Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.826	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	657	632	628	630	623	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.826</b>	<b>5.057</b>	<b>5.032</b>	<b>5.028</b>	<b>5.030</b>	<b>5.023</b>	
- Personalaufwendungen	965.689	875.948	850.356	835.690	819.243	828.305	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	1.018	903	903	903	903	
- Bilanzielle Abschreibungen	148	148	144	144	144	144	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.465	68.694	91.248	91.248	91.248	91.248	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.775</b>	<b>945.808</b>	<b>942.651</b>	<b>927.985</b>	<b>911.538</b>	<b>920.600</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.019.949-</b>	<b>940.751-</b>	<b>937.619-</b>	<b>922.957-</b>	<b>906.508-</b>	<b>915.577-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.384	60.384	60.384	60.384	60.384	60.384	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.089	265.891	264.280	271.884	277.324	273.229	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.210.654-</b>	<b>1.146.257-</b>	<b>1.141.516-</b>	<b>1.134.456-</b>	<b>1.123.449-</b>	<b>1.128.421-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR  
Siehe auch Ausführungen zu Produkt 010501

4.400 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

3.212 €

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

52.704 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH

(haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

22.973 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

12.359 €

(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,50	1.100	900	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>535,50</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>535,50-</b>	<b>1.100-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	535,50	1.100	900	0	900	900	900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	535,50-	1.100-	900-		900-	900-	900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	535,50-	1.100-	900-		900-	900-	900-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt**

Beschaffung von Büromöbeln etc.

900 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	487	487	487	487			
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	5.200	5.200	5.200	5.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.788	31.819	31.868	31.908			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	37.475	37.506	37.555	37.595			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.743.961	1.704.188	1.728.191	1.754.580			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.379	18.379	18.379	18.379			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.219	4.219	2.287	1.969			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.198.039	4.198.039	4.198.039	4.198.039			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	6.004.898	5.965.125	5.987.196	6.013.267			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	5.967.423-	5.927.619-	5.949.641-	5.975.672-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	5.967.423-	5.927.619-	5.949.641-	5.975.672-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	5.967.423-	5.927.619-	5.949.641-	5.975.672-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	452.686	478.920	503.103	516.218			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	6.420.109-	6.406.539-	6.452.744-	6.491.890-			



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

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

Das Produkt unterteilt sich in zwei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			1,23	1,21	1,10	1,09
- Produktkosten je Einwohner			12,51	12,50	12,85	12,93
- Personalkosten je Einwohner			3,47	3,39	3,44	3,49
- Personalintensität			98,98	98,60	99,20	99,84

## Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	487	487	487	487	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.469	31.491	31.536	31.572	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.156</b>	<b>33.178</b>	<b>33.223</b>	<b>33.259</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	1.225.767	1.176.395	1.187.097	1.199.841	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.401	7.401	7.401	7.401	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.874	3.874	1.942	1.624	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.085.607	4.085.607	4.085.607	4.085.607	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.322.648</b>	<b>5.273.276</b>	<b>5.282.046</b>	<b>5.294.473</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.289.492-</b>	<b>5.240.098-</b>	<b>5.248.824-</b>	<b>5.261.214-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	323.119	340.990	359.826	369.766	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.612.611-</b>	<b>5.581.088-</b>	<b>5.608.650-</b>	<b>5.630.980-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012210 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen 1.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.469 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf 7.401 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger 1.678.538 €

Mieten und Betriebskosten für das IMD 431.016 €

Porto insbesondere für den Gremiendienst 52.745 €

Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing) 49.381 €

Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten 1.833.531 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 40.396 €

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

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

Das Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Frauenbüro:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Vielfältige Lebensformen:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Inklusion (Menschen mit Behinderung):

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

**Zielgruppe**

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

## Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

## Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,64	0,62	0,51	0,50	
- Produktkosten je Einwohner			1,33	1,38	1,68	1,71	
- Personalkosten je Einwohner			1,03	1,05	1,08	1,10	
- Personalintensität			75,95	76,29	76,73	77,18	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	318	328	332	336	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.318</b>	<b>4.328</b>	<b>4.332</b>	<b>4.336</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	518.194	527.794	541.094	554.738	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.978	10.978	10.978	10.978	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	345	345	345	345	
- Transferaufwendungen	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	112.433	112.433	112.433	112.433	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.249</b>	<b>691.849</b>	<b>705.149</b>	<b>718.794</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.931-</b>	<b>687.522-</b>	<b>700.817-</b>	<b>714.458-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.567	137.930	143.278	146.452	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.498-</b>	<b>825.452-</b>	<b>844.095-</b>	<b>860.910-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"

4.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker

10.148 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830 €

TransferaufwendungenBetriebskostenzuschuss 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

75.606 €

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

14.521 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

22.306 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0	
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.800-		3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	3.800-		3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien

Beschaffung von Büromöbeln für den Stabsbereich Verwaltung, die Stabsstelle für Ratsangelegenheiten und die Stabsstelle Compliance

3.300 €

Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit

Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit

500 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.800 €**

## 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/I-05 Proj. Inv.offensive 2015/ SIP Schule (*techn. Bezeichnung 2700*)

I-05 Proj. Sonderinv.programme Schule (SIP) (*techn. Bezeichnung 2780*)

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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435.824,54	1.648.875	1.941.475	1.716.475	2.566.475	2.016.475			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.033,68	1.196	1.020	989	984	988			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.497.933,22</b>	<b>1.655.070</b>	<b>1.947.495</b>	<b>1.722.464</b>	<b>2.572.458</b>	<b>2.022.462</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.743.591,45	1.947.939	2.184.144	2.267.752	2.447.986	2.364.165			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.886,60	241.272	139.300	232.800	402.800	209.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,39	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044			
15	- Transferaufwendungen	1.086.598,64	936.007	755.900	755.900	755.900	755.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.764,06	896.647	1.244.708	1.358.140	1.517.140	1.351.190			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.712.311,14</b>	<b>4.025.909</b>	<b>4.328.096</b>	<b>4.618.635</b>	<b>5.127.869</b>	<b>4.684.599</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.214.377,92-</b>	<b>2.370.839-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.896.172-</b>	<b>2.555.411-</b>	<b>2.662.137-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.214.377,92-</b>	<b>2.370.839-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.896.172-</b>	<b>2.555.411-</b>	<b>2.662.137-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.214.377,92-</b>	<b>2.370.839-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.896.172-</b>	<b>2.555.411-</b>	<b>2.662.137-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.556,96	92.640	79.357	83.740	70.697	58.509			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.444.370,92-</b>	<b>2.446.915-</b>	<b>2.443.394-</b>	<b>2.963.348-</b>	<b>2.609.544-</b>	<b>2.704.082-</b>			

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

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

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

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veröffentlichungen	18	30	30	30	30	30		
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	33	50	50	50	50	50		
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	13	10	30	30	30	30		
- Bereitstellung statist. Informationen	370	400	400	400	400	400		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,82	5,64	2,89	21,68	41,68	20,39		
- Produktkosten je Einwohner	1,48	1,29	1,59	1,61	1,74	1,74		
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,17	1,34	1,51	1,82	1,59		
- Personalintensität	78,39	86,68	82,45	73,97	61,27	73,11		

## Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.407	16.850	1.850	201.850	601.850	201.850	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.010	351	355	348	345	347	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.493</b>	<b>22.201</b>	<b>7.205</b>	<b>207.198</b>	<b>607.195</b>	<b>207.198</b>	
- Personalaufwendungen	617.014	588.299	672.661	758.609	912.631	796.339	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631	4.990	4.650	64.650	234.650	74.650	
- Bilanzielle Abschreibungen	94	1.918	1.918	1.918	1.918	1.918	
- Transferaufwendungen	56.760	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.585	83.482	136.641	200.349	340.349	216.399	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.083</b>	<b>678.688</b>	<b>815.869</b>	<b>1.025.526</b>	<b>1.489.547</b>	<b>1.089.306</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>677.591-</b>	<b>656.487-</b>	<b>808.665-</b>	<b>818.328-</b>	<b>882.352-</b>	<b>882.108-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.716	8.099	5.236	6.574	7.086	8.368	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>724.743-</b>	<b>648.022-</b>	<b>797.337-</b>	<b>808.337-</b>	<b>872.874-</b>	<b>873.912-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten; Zuweisungen im Rahmen des Zensus 2011

1.850 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten

5.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für ADV-Anlagen

3.814 €

Datenerhebungen und Umfragen

510 €

Weitere Sach- und Dienstleistungen

326 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen

2.077 €

Reisekosten

3.911 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

3.910 €

Mieten und Betriebskosten an das IMD

56.233 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690/Produkt 012401) sowie

Aufwendungen für das Auskunfts- und Beobachtungssystem Zensus)

46.594 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf

21.253 €

Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern

2.663 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl MA Std. Part. Verf.	2.056,0							
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer			3.300	3.300	3.300	3.300		
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen			130	35	35	35		
- Anzahl der Wahllokale insgesamt			380	380	380	380		
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale			335	335	335	335		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,80	0,03	28,92	0,01	28,43	19,89		
- Produktkosten je Einwohner	3,30	1,92	2,08	3,13	2,26	2,41		
- Personalkosten je Einwohner	1,85	0,79	1,38	1,39	1,42	1,45		
- Personalintensität	39,12	41,62	48,16	45,67	45,46	48,35		



## Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.787	0	425.000	0	450.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.900	242	206	202	201	204
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756.687</b>	<b>242</b>	<b>425.206</b>	<b>202</b>	<b>450.201</b>	<b>300.204</b>
- Personalaufwendungen	907.297	398.435	690.556	700.296	710.444	727.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.782	16.092	21.300	54.800	54.800	21.300
- Bilanzielle Abschreibungen	301	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.100	541.693	721.072	777.379	796.379	754.379
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319.480</b>	<b>957.235</b>	<b>1.433.943</b>	<b>1.533.491</b>	<b>1.562.639</b>	<b>1.503.791</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.562.793-</b>	<b>956.993-</b>	<b>1.008.737-</b>	<b>1.533.289-</b>	<b>1.112.437-</b>	<b>1.203.587-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.950	6.377	36.499	36.791	20.868	5.330
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.622.743-</b>	<b>963.370-</b>	<b>1.045.236-</b>	<b>1.570.080-</b>	<b>1.133.305-</b>	<b>1.208.917-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erwartete Zuwendung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der EU-Wahl	425.000 €
--	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Ausstattung des neuen Standortes des Wahlprojektes sowie Anpassung an das Rechnungsergebnisses im Hinblick auf die Europawahl	15.000 €
--	----------

Weitere Sach- und Dienstleistungen	6.300 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen (aufgrund neuer Mitarbeiter/innen erhöhter Fortbildungsbedarf)	5.495 €
---	---------

Reisekosten	4.239 €
-------------	---------

Honorare	1.000 €
----------	---------

Bereitstellung ergänzender Wahlsoftware (Telefon und Support) sowie Umstellung des Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690/Produkt 012401)	161.095 €
---	-----------

Mieten und Betriebskosten an das IMD	293.202 €
--------------------------------------	-----------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	21.662 €
--	----------

Leasingkosten Dienstfahrzeug	2.870 €
------------------------------	---------

Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	21.133 €
--	----------

Porto und Versandkosten sowie Materialkosten, Anpassung an tatsächlichem Aufwand	180.468 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	21.300 €
---	----------

Versicherungsbeiträge, Steuern	7.810 €
--------------------------------	---------

	798 €
--	-------

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen

**Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen der Umsetzung der Geschäftsbereiche Referate OB wird die Aufgabe "Hochschulangelegenheiten" in die im Dez. I neu gegründete Stabsstelle I-01 übertragen. Die SAP-technische Abwicklung läuft über die Stabsstelle I-03. Hier ist ein entsprechend neuer Auftrag 120015010605-Hochschulangelegenheiten eingerichtet.

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.

Rechtgrundlagen: Erlasse des MAIS NRW und des MGEPA NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Landesbehörden.

**Zielgruppe**

Rat der Stadt, Lenkungskreis Niederrhein, Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Unternehmen, insbesondere KMU, Kammern, Wirtschafts- und Berufsverbände, Weiterbildungsanbieter, Beschäftigte und Arbeitssuchende, Berufsrückkehrende, Behinderte, Jugendliche, Institutionen der Zivilgesellschaft, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachverwaltung, Beteiligungen der Stadt Duisburg.

**Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze****Ziele**

Stärkung und Profilierung des Wirtschafts- und Universitätsstandortes im nationalen und europäischen Vergleich; Auf- und Ausbau zukunftsfähiger Partnerschaften und Netzwerke; Standortattraktivität der Stadt Duisburg für Wirtschaft und Bevölkerung erhöhen. Qualifizierungsniveau der Bevölkerung erhöhen; Cluster/Kernkompetenzen in der Region entwickeln; beruflichen Chancengleichheit und Gender-Mainstreaming in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik fördern; Entwicklung innovativer Konzepte für die Region; Sicherung und Finanzierung der Entwicklungskonzepte; Projektakquise bzw. Unterstützung bei der Projektakquise; Kernkompetenzen in der Region entwickeln; Schaffung europäischen Bewusstseins; Beschäftigungsfähigkeit (Unternehmen und Arbeitnehmer) fördern; Verbesserung des Informations- und Beratungsangebots zu EU-Themen; Verbesserung der internationalen Kontaktvermittlung sowie des kostenlosen Zugangs zu EU-Datenbanken; Entwicklungen im Förderkontext erkennen; Nutzungsgrad der Förderprogramme für die Stadt und für die Unternehmen in der Region erhöhen; Informationsaustausch für standortprofilbildende Maßnahmen sicherstellen; wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu anderen Nationen intensivieren; Positionsverbesserung der Region in der Fördergebietskulisse der WU; Transfer der Projektergebnisse (national, international).

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fördermittelakquise	6.110.455,00	7.045.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00
- Durchführung von Beratungen	2.890	1.306	2.120	2.120	2.120	2.120
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	1.354	887	1.203	1.203	1.203	1.203
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	59,80	66,15	71,60	72,15	71,52	70,92
- Produktkosten je Einwohner	2,23	1,66	1,20	1,17	1,20	1,24
- Personalkosten je Einwohner	2,48	1,91	1,61	1,61	1,64	1,67
- Personalintensität	46,79	40,22	39,50	39,27	39,74	40,20

## Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.630	1.632.024	1.514.624	1.514.624	1.514.624	1.514.624
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.123	603	460	439	438	436
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.754</b>	<b>1.632.627</b>	<b>1.515.084</b>	<b>1.515.063</b>	<b>1.515.062</b>	<b>1.515.060</b>
- Personalaufwendungen	1.219.280	961.205	820.927	808.846	824.911	840.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.474	220.190	113.350	113.350	113.350	113.350
- Bilanzielle Abschreibungen	76	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
- Transferaufwendungen	1.029.839	936.007	755.900	755.900	755.900	755.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.079	271.472	386.995	380.411	380.411	380.411
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.605.748</b>	<b>2.389.986</b>	<b>2.078.283</b>	<b>2.059.618</b>	<b>2.075.683</b>	<b>2.091.502</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>973.994-</b>	<b>757.359-</b>	<b>563.199-</b>	<b>544.555-</b>	<b>560.621-</b>	<b>576.442-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.891	78.164	37.623	40.375	42.743	44.811
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.096.885-</b>	<b>835.523-</b>	<b>600.822-</b>	<b>584.930-</b>	<b>603.364-</b>	<b>621.253-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes NRW und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik wie Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf; Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"), EHAP u. Netzwerk W	600.000 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitischen Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais	914.000 €
Auflösung von Sonderposten	624 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungen Dritter (Studien, Evaluierungsmaßnahmen) im Auftrag der Regionalagentur NiederRhein bzw. des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Niederrhein	110.010 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	3.340 €

Transferaufwendungen

Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf (erhöhte Transferleistung an die Kooperationspartner im Kompetenzzentrum) , Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit i. Quartier) u. EHAP (Erhöhung der Transferleistungen durch Aufgabenverlagerung u. Aufgabenverteilung), Projekt Gründerinnen im Kompetenzzentr.	755.900 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Externe Fortbildungsaufwendungen	8.577 €
Reisekosten	19.065 €
Öffentlichkeitsarbeit u. a. für das Kompetenzzentrum, Veranstaltungen, Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand	133.695 €
Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	58.560 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	81.803 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, Umstellung Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.090 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	71.205 €

Die Stabsstelle für Hochschulangelegenheiten (I-01) ist systemtechnisch I-03 zugeordnet (Ratsbeschl. v. 27.11.17/DS 17-1284).

Die Umstellung erfolgte haushaltsneutral. I-01 wurde bisher finanztechnisch dem Bereich der Referate OB zugeordnet.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.810,95	5.000	25.000	0	12.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.810,95</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.810,95-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.810,95	5.000	25.000	0	12.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.810,95-	5.000-	25.000-		12.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	25.810,95-	5.000-	25.000-		12.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten**Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung  
(Büromöbel und IT-Ausstattung)

2.500 €

**Vermögensbeschaffung Wahlen**Laufende Ersatzbeschaffungen Wahlen  
2019: Anschaffung Kuvertiermaschine, Wahlsoftware,  
Falzmaschine und dazugehöriges Mobiliar

22.500 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****25.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	168	168	172	178			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	168	168	172	178			
11	- Personalaufwendungen	174.215,44	172.621	208.363	206.010	211.336	218.288			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128	128	128	128			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,73	4.407	40.262	40.214	40.214	40.214			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	177.604,17	177.028	248.753	246.352	251.678	258.630			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	177.604,17-	177.028-	248.585-	246.184-	251.506-	258.452-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	177.604,17-	177.028-	248.585-	246.184-	251.506-	258.452-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	177.604,17-	177.028-	248.585-	246.184-	251.506-	258.452-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.377,99	58.933	62.213	64.465	67.563	70.495			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	226.982,16-	235.961-	310.798-	310.650-	319.068-	328.948-			

**Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat I****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen der Änderung der Geschäftsbereiche der Dezernate (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284) werden die Projekte Investitionsoffensive (I-04) und Gute Schule 2020/KIDU Schule (I-05) SAP-technisch zusammengefasst.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,47	0,62	0,62	0,64	0,66	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,34	0,42	0,41	0,42	0,43	
- Personalintensität	98,09	97,51	83,76	83,62	83,97	84,40	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	168	168	172	178	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	
- Personalaufwendungen	174.215	172.621	208.363	206.010	211.336	218.288	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	128	128	128	128	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389	4.407	40.262	40.214	40.214	40.214	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.604</b>	<b>177.028</b>	<b>248.753</b>	<b>246.352</b>	<b>251.678</b>	<b>258.630</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>177.604-</b>	<b>177.028-</b>	<b>248.585-</b>	<b>246.184-</b>	<b>251.506-</b>	<b>258.452-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.378	58.933	62.213	64.465	67.563	70.495	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>226.982-</b>	<b>235.961-</b>	<b>310.798-</b>	<b>310.650-</b>	<b>319.068-</b>	<b>328.948-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat I

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche AufwendungenBetriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Porto- und Versandkosten, Fernsprechgebühren,  
DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)

9.765 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

18.797 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

11.700 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.247.604	14.247.604	14.127.604	14.127.604	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	14.247.604	14.247.604	14.127.604	14.127.604	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	0	0	

**Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Maßnahmen

**Zielgruppe**

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Rat und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			99,16	99,16	100,00	100,00
- Produktkosten je Einwohner			0,24	0,24		
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>
- Transferaufwendungen	0	0	14.247.604	14.247.604	14.127.604	14.127.604
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.247.604</b>	<b>14.247.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) und des Gesetzes zur Umsetzung des Kapitels 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG II NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD sowie andere Schulträger

14.127.604 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o. a. Mittel aus dem Förderprogramm KIDU Schule für die Maßnahmen des IMD und der freien Schulträger

14.247.604 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414152 (Zuweisung aus KIDU Schule) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531552, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414152 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531552





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.952,12	23.236.110	12.486.090	3.267.900	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.600.952,12	23.236.110	12.486.090	3.267.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.741.260,38	24.115.870	13.004.190	3.508.800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.741.260,38	24.115.870	13.004.190	3.508.800	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	140.308,26-	879.760-	518.100-	240.900-	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	140.308,26-	879.760-	518.100-	240.900-	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	140.308,26-	879.760-	518.100-	240.900-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	140.308,26-	879.760-	518.100-	240.900-	0	0

**Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I

**Zielgruppe**

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Rat und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		95,18	96,02	93,13		
- Produktkosten je Einwohner		1,68	1,03	0,48		
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.952	23.236.110	12.486.090	3.267.900	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.952</b>	<b>23.236.110</b>	<b>12.486.090</b>	<b>3.267.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	1.741.260	24.115.870	13.004.190	3.508.800	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.260</b>	<b>24.115.870</b>	<b>13.004.190</b>	<b>3.508.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>140.308-</b>	<b>879.760-</b>	<b>518.100-</b>	<b>240.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>140.308-</b>	<b>879.760-</b>	<b>518.100-</b>	<b>240.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, DuisburgSport, die WBD sowie den Duisburger Zoo

12.486.090 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel für die KIDU-Maßnahmen der Beteiligungen

13.004.190 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414151 (Zuweisung aus KIDU) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531551, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414151 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531551



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,94	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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.625,20	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.457,14	2.597	2.489	2.455	2.514	2.578
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736.604,28</b>	<b>151.119</b>	<b>151.011</b>	<b>150.977</b>	<b>151.036</b>	<b>151.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.014.349,69	2.866.427	2.912.699	2.783.543	2.852.730	2.940.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.292,22	470.264	557.252	527.252	472.252	472.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.183,29	12.308	11.953	11.598	11.598	11.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.910,90	282.936	328.619	328.719	328.719	328.719
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.590.736,10</b>	<b>3.631.935</b>	<b>3.810.523</b>	<b>3.651.112</b>	<b>3.665.299</b>	<b>3.752.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.854.131,82-</b>	<b>3.480.816-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>3.500.135-</b>	<b>3.514.263-</b>	<b>3.601.715-</b>
19	+ Finanzerträge	1.283.364,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.283.364,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.570.767,82-</b>	<b>3.480.816-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>3.500.135-</b>	<b>3.514.263-</b>	<b>3.601.715-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.570.767,82-</b>	<b>3.480.816-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>3.500.135-</b>	<b>3.514.263-</b>	<b>3.601.715-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.409,60	152.410	152.410	152.410	152.410	152.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.686,73	1.025.912	1.011.076	1.023.588	1.068.120	1.095.566
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.249.044,95-</b>	<b>4.354.318-</b>	<b>4.518.178-</b>	<b>4.371.313-</b>	<b>4.429.973-</b>	<b>4.544.872-</b>

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

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Durch Eingliederung der Stabsstelle Beteiligungen in die Kämmerei Umstellung des Produktes 010303 -Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen- in das Produkt 010306 - Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen.

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

**Zielgruppe**

Rat der Stadt

Verwaltung

Bürger und Bürgerinnen

Einwohner

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	179,00	0,84	0,98	1,04	1,01	0,99
- Produktkosten je Einwohner		2,65	2,25	2,12	2,17	2,23
- Personalkosten je Einwohner	1,50	1,77	1,52	1,42	1,45	1,50
- Personalintensität	90,78	88,14	84,45	83,56	83,89	84,31
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	562.098	814	641	589	600	614
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.098</b>	<b>814</b>	<b>641</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>614</b>
- Personalaufwendungen	738.505	888.723	761.886	712.984	730.494	754.171
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361	25.792	25.562	25.562	25.562	25.562
- Bilanzielle Abschreibungen	2.395	3.979	3.862	3.745	3.745	3.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.236	89.777	110.837	110.940	110.993	110.993
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.497</b>	<b>1.008.270</b>	<b>902.147</b>	<b>853.231</b>	<b>870.794</b>	<b>894.471</b>
+ Finanzerträge	1.283.364	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.031.965</b>	<b>1.007.456-</b>	<b>901.506-</b>	<b>852.642-</b>	<b>870.193-</b>	<b>893.856-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.643	341.036	250.866	230.630	239.704	246.014
<b>= Produktergebnis</b>	<b>816.322</b>	<b>1.348.492-</b>	<b>1.152.372-</b>	<b>1.083.272-</b>	<b>1.109.898-</b>	<b>1.139.870-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte

1.200 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24.362 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD

42.778 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software

11.448 €

Aus- und Fortbildungskosten

2.445 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

54.166 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,53	4,38	3,97	4,09	4,08	3,97		
- Produktkosten je Einwohner	4,39	4,25	4,71	4,57	4,59	4,72		
- Personalkosten je Einwohner	3,39	2,91	3,14	3,01	3,09	3,18		
- Personalintensität	93,34	85,85	82,17	82,91	85,79	86,15		

## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.321	1.357	1.368	1.403	1.439
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.522</b>	<b>12.843</b>	<b>12.879</b>	<b>12.890</b>	<b>12.925</b>	<b>12.961</b>
- Personalaufwendungen	1.662.855	1.464.868	1.575.207	1.512.443	1.550.253	1.597.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784	96.633	178.255	148.255	93.255	93.255
- Bilanzielle Abschreibungen	674	6.135	5.961	5.787	5.787	5.787
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.160	138.769	157.681	157.715	157.703	157.703
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.472</b>	<b>1.706.406</b>	<b>1.917.104</b>	<b>1.824.200</b>	<b>1.806.999</b>	<b>1.853.955</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.769.950-</b>	<b>1.693.563-</b>	<b>1.904.225-</b>	<b>1.811.310-</b>	<b>1.794.073-</b>	<b>1.840.994-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.372	69.372	69.372	69.372	69.372	69.372
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.194	513.654	562.936	585.999	611.890	627.141
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.157.772-</b>	<b>2.137.844-</b>	<b>2.397.790-</b>	<b>2.327.936-</b>	<b>2.336.591-</b>	<b>2.398.763-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

**Erträge**Privatrechtliche 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 1.357 €

**Aufwendungen**Aufwendungen 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.) 83.955 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD 63.520 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software 13.795 €

Aus- und Fortbildungskosten 3.459 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 76.907 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,22	20,68	19,13	19,26	18,89	18,53		
- Produktkosten je Einwohner	1,85	1,73	1,91	1,89	1,94	1,98		
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,02	1,15	1,11	1,14	1,17		
- Personalintensität	61,56	55,91	58,07	57,32	57,92	58,63		

## Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.625	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.359	462	492	498	511	524
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.984</b>	<b>137.462</b>	<b>137.492</b>	<b>137.498</b>	<b>137.511</b>	<b>137.524</b>
- Personalaufwendungen	612.990	512.836	575.606	558.116	571.983	588.866
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.147	347.839	353.435	353.435	353.435	353.435
- Bilanzielle Abschreibungen	114	2.194	2.130	2.066	2.066	2.066
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.516	54.390	60.102	60.065	60.023	60.023
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.768</b>	<b>917.259</b>	<b>991.272</b>	<b>973.681</b>	<b>987.507</b>	<b>1.004.390</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>832.783-</b>	<b>779.797-</b>	<b>853.781-</b>	<b>836.183-</b>	<b>849.996-</b>	<b>866.866-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.038	83.038	83.038	83.038	83.038	83.038
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.850	171.223	197.274	206.960	216.526	222.411
<b>= Produktergebnis</b>	<b>907.596-</b>	<b>867.982-</b>	<b>968.017-</b>	<b>960.105-</b>	<b>983.484-</b>	<b>1.006.239-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**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 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	40.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.036 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	1.399 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	23.334 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt	9.490 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	4.904 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	22.374 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295,90	19.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.487.750	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.295,90</b>	<b>2.507.050</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.295,90-</b>	<b>2.507.050-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 010904.2002</b>										
<b>Sonderinvestitionsprogramm</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.487.750	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.487.750-	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.295,90	19.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.295,90-	19.300-	16.300-		16.300-	16.300-	16.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.295,90-	2.507.050-	16.300-		16.300-	16.300-	16.300-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

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

16.300 €

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.543,69	780.000	914.543	914.543	914.543	914.543	914.543	914.543	914.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.787,00	521.480	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.562.275,81	25.940.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.032.606,50</b>	<b>27.241.480</b>	<b>27.346.543</b>	<b>27.816.543</b>	<b>27.816.543</b>	<b>27.816.543</b>	<b>27.816.543</b>	<b>27.816.543</b>	<b>27.816.543</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.881.000	4.846.415	4.778.484	4.664.052	4.566.043	4.664.052	4.566.043	4.566.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.360.752,72	22.119.297	24.614.217	25.268.717	25.172.717	25.422.717	25.172.717	25.422.717	25.422.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.378.284,90</b>	<b>27.000.297</b>	<b>29.460.632</b>	<b>30.047.201</b>	<b>29.836.769</b>	<b>29.988.760</b>	<b>29.836.769</b>	<b>29.988.760</b>	<b>29.988.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.654.321,60</b>	<b>241.183</b>	<b>2.114.089</b>	<b>2.230.658</b>	<b>2.020.226</b>	<b>2.172.217</b>	<b>2.020.226</b>	<b>2.172.217</b>	<b>2.172.217</b>
19	+ Finanzerträge	5.109.854,99	12.189.006	13.015.878	12.901.447	12.787.015	12.689.006	12.787.015	12.689.006	12.689.006
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.109.854,99</b>	<b>12.189.006</b>	<b>13.015.878</b>	<b>12.901.447</b>	<b>12.787.015</b>	<b>12.689.006</b>	<b>12.787.015</b>	<b>12.689.006</b>	<b>12.689.006</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.764.176,59</b>	<b>12.430.189</b>	<b>10.901.789</b>	<b>10.670.789</b>	<b>10.766.789</b>	<b>10.516.789</b>	<b>10.766.789</b>	<b>10.516.789</b>	<b>10.516.789</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.764.176,59</b>	<b>12.430.189</b>	<b>10.901.789</b>	<b>10.670.789</b>	<b>10.766.789</b>	<b>10.516.789</b>	<b>10.766.789</b>	<b>10.516.789</b>	<b>10.516.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,52	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.759.194,07</b>	<b>12.425.206</b>	<b>10.896.806</b>	<b>10.665.806</b>	<b>10.761.806</b>	<b>10.511.806</b>	<b>10.761.806</b>	<b>10.511.806</b>	<b>10.511.806</b>

**Produkt 110403 Konzessionsabgaben****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

**Zielgruppe**

Stadtwerke Duisburg AG

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17.358,81					
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.562.276	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.562.276</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>
- Transferaufwendungen	135.487	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>26.409.257</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>26.409.257</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>	<b>25.752.000</b>

## 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.544	679.000	813.543	813.543	813.543	813.543	
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>813.544</b>	<b>679.000</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>813.544</b>	<b>679.000</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>813.544</b>	<b>679.000</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	<b>813.543</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)

Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine Pauschale gem.

§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. Die Mittel werden für die von der Stadt an den ZV VRR zu zahlenden Umlagen  
(vgl. Produkt 150419) verwendet (DS 14-0951).

813.543 €



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

Gegenstand des Produktes ist die Abwicklung von Zuschüssen und Gewinnausschüttungen der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV).

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent				4,75	4,75	4,75
- Produktkosten je Einwohner	13,92	16,51	18,22	18,78	18,78	18,78
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	470.000	470.000	470.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
- Transferaufwendungen	6.836.000	8.300.000	9.150.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.836.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>9.150.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.836.000-</b>	<b>8.300.000-</b>	<b>9.150.000-</b>	<b>9.430.000-</b>	<b>9.430.000-</b>	<b>9.430.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.836.000-</b>	<b>8.300.000-</b>	<b>9.150.000-</b>	<b>9.430.000-</b>	<b>9.430.000-</b>	<b>9.430.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150419 Versorgung und Verkehr****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Reparatur von Schienenfahrzeugen, Verlustausgleich DVV sowie Umsetzung und Ergänzung des neuen Nahverkehrsplans (NVP)

9.150.000 €

**Produkt 150420 Zweckverband VRR****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,28	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
- Produktkosten je Einwohner	2,85	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
- Transferaufwendungen	1.495.758	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.758</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.401.758-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.401.758-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>1.444.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150420 Zweckverband VRR**

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf entsprechenden Betrauungsbeschlüssen und Umlagezahlungen. Diese Umlagen werden vom ZV VRR satzungsgemäß für die das Stadtgebiet Duisburg bedienenden Verkehrsunternehmen erhoben. Darüber hinaus sind weitere Umlagen an den ZV VRR für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Eigenaufwand zu leisten (Aufwendungen). Der ZV VRR leitet die Umlagen für die DVG / DVV an die Gesellschafterin Stadt Duisburg unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten (Erträge) weiter (vgl. Produkt 150419).

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR

101.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage 2019 unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten

192.000 €

SPNV-Umlage 2019

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR 2019

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2019

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,81	75,16	72,96	72,99	73,20	72,07	
- Produktkosten je Einwohner	16,75	8,48	10,11	10,01	9,82	10,32	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.787	521.480	680.000	680.000	680.000	680.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	188.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.787</b>	<b>709.480</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.881.000	4.846.415	4.778.484	4.664.052	4.566.043	
- Transferaufwendungen	13.893.508	12.274.297	13.919.217	13.823.717	13.727.717	13.977.717	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.893.508</b>	<b>17.155.297</b>	<b>18.765.632</b>	<b>18.602.201</b>	<b>18.391.769</b>	<b>18.543.760</b>	
+ Finanzerträge	5.109.855	12.189.006	13.015.878	12.901.447	12.787.015	12.689.006	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.220.866-</b>	<b>4.256.811-</b>	<b>5.069.754-</b>	<b>5.020.754-</b>	<b>4.924.754-</b>	<b>5.174.754-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.225.848-</b>	<b>4.261.794-</b>	<b>5.074.737-</b>	<b>5.025.737-</b>	<b>4.929.737-</b>	<b>5.179.737-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150421 Übrige Beteiligungen****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	680.000 €
---	-----------

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 €, Duisburger Hafen AG 2.500.000 € (HSP-Maßnahme 7-000031) und Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses IMD 500.000 € (HSP-Maßnahme 5-650046), Neustrukturierung in der Grünunterhaltung 684.000 € (HSP-Maßnahme 6-310021), sowie Zentraler Einkauf 6.498.746 € (HSP-Maßnahme 7-000035) . Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen bedarf im Einzelfall eines Beschlusses des Rates und der betroffenen Gremien (u.a. Gesellschafter- / Hauptversammlung).	12.584.628 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur (Rat der Stadt am 24.11.2014, DS 14-1429)	4.839.415 €
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 7-000028 wurde berücksichtigt.	6.865.997 €
Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG; Erhöhung gem. DS 18-1319	4.144.000 €
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)	584.000 €
Zahlung an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre, unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 7-000039	5.920 €
Zuschusszahlung an die Duisburg Kontor GmbH, insbesondere für die Bereiche Tourismus und Marketing	1.081.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.274.335,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	1.880.000	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.274.335,00</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.826.000,00	51.859.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.826.000,00</b>	<b>51.859.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.551.665,00-</b>	<b>49.709.000-</b>	<b>2.149.000</b>	<b>0</b>	<b>2.149.000</b>	<b>1.879.000</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150419.2001 Kapitaleinlagen (DVV)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.826.000,00	51.859.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.826.000,00-	51.859.000-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000		2.150.000	1.880.000	0	0	6.540.000	12.720.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.195.000,00	2.150.000	2.150.000		2.150.000	1.880.000	0	0	6.540.000	12.720.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	79.335,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	79.335,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	33.551.665,00-	49.709.000-	2.149.000		2.149.000	1.879.000	1.000-	0	6.540.000	12.720.000
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**150421.1002      Anteilsverkauf Klinikum Duisburg**Verkauf von Geschäftsanteilen gemäß Ratsbeschluss  
vom 02.03.2015 (DS 15-0212)**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:****Sonstiger Erwerb von Beteiligungen**Beteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen,  
Kauf von Geschäftsanteilen

Plan 2019

1.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221.266,00-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-	4.009.660-	4.009.660-	4.009.660-	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.221.266,00-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-	4.009.660-	4.009.660-	4.009.660-	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.221.266,00	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660	4.009.660	4.009.660	4.009.660	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	3.221.266,00	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660	4.009.660	4.009.660	4.009.660	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	3.221.266,00	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660	4.009.660	4.009.660	4.009.660	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.265,96	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660	4.009.660	4.009.660	4.009.660	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,04	0	0	0	0	0	0	0	

**Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzerninterne Abwicklung HSP

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ergebnis</b>						
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221.266-	3.448.863-	3.572.502-	3.901.060-	4.009.660-	4.009.660-
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.266-</b>	<b>3.448.863-</b>	<b>3.572.502-</b>	<b>3.901.060-</b>	<b>4.009.660-</b>	<b>4.009.660-</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.221.266</b>	<b>3.448.863</b>	<b>3.572.502</b>	<b>3.901.060</b>	<b>4.009.660</b>	<b>4.009.660</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.266	3.448.863	3.572.502	3.901.060	4.009.660	4.009.660
= <b>Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

HSP-Maßnahmen, die vom IMD umzusetzen sind, wirken sich aufwandsmindernd auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die dadurch bedingten Einsparungen bei den Miet- und Betriebskostenzahlungen zentral in diesem Produkt dargestellt. Die Miet- und Betriebskosten in den Teilplänen der Fachbereiche werden im Gegenzug ebenfalls ab 2016 in ungekürzter Höhe veranschlagt.

-3.572.502 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.

3.572.502 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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	65.161,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.161,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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	65.161,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.161,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Sondervermögen), deren Erträge aus Sparbuch- und Wertpapierbeständen gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird

Rechtsgrundlagen: § 100 Gemeindeordnung NW; neun verschiedene Stiftungssatzungen, die den Verwendungszweck und die Empfänger des Stiftungsertrages bestimmen

**Zielgruppe**

Duisburger Bürger gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Stiftungssatzung

**Ziele**

Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität Duisburger Bürger gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	65.161	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.161</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
- Transferaufwendungen	65.161	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.161</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen****Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen  
(Aufgrund eines Erbfalls werden erhöhte Zinserträge erwartet)

100.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Mittelbereitstellung u.a. an  
Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege  
Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten  
Kinderdorf Rotdornstr. e.V.  
Suchthilfeverbund Duisburg e.V.

100.000 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.960.635,10	249.342.885	260.400.000	271.000.000	280.800.000	288.200.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.324.674,14	185.700.000	196.800.000	205.600.000	213.800.000	219.600.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.684.711,65	45.695.985	45.000.000	46.200.000	47.200.000	48.200.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.951.249,31	17.946.900	18.600.000	19.200.000	19.800.000	20.400.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.926.092,00	595.013.000	628.111.454	629.857.182	632.070.000	643.370.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen	510.042.802,00	563.984.173	605.611.329	617.700.000	630.000.000	641.300.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.641,58	234.000	206.000	180.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149.926,00	6.266.272	2.316.204	3.046.749	3.046.749	3.046.749			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.943.731,35	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>817.249.026,03</b>	<b>850.856.157</b>	<b>891.033.658</b>	<b>904.083.931</b>	<b>916.096.749</b>	<b>934.796.749</b>			
15	- Transferaufwendungen	201.363.815,90	220.946.838	213.702.000	219.481.000	228.241.000	234.431.000			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	35.196.959,13	33.786.000	34.462.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000			
	... davon Krankenhausumlage	8.597.462,32	9.200.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	150.100.034,00	167.995.257	159.900.000	181.500.000	189.900.000	199.300.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	6.763.098,58	6.965.581	7.840.000	8.150.000	8.510.000	8.800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.318,00-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-	3.036.931-	3.036.931-			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.341.497,90</b>	<b>218.521.249</b>	<b>211.067.589</b>	<b>216.644.069</b>	<b>225.204.069</b>	<b>231.394.069</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>617.907.528,13</b>	<b>632.334.908</b>	<b>679.966.069</b>	<b>687.439.862</b>	<b>690.892.680</b>	<b>703.402.680</b>			
19	+ Finanzerträge	3.852.000,00	2.362.577	2.312.577	2.262.577	2.210.577	2.210.577			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.986.812,22	21.048.000	21.548.000	21.548.000	21.548.000	21.548.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.134.812,22-</b>	<b>18.685.423-</b>	<b>19.235.423-</b>	<b>19.285.423-</b>	<b>19.337.423-</b>	<b>19.337.423-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.772.715,91</b>	<b>613.649.485</b>	<b>660.730.646</b>	<b>668.154.439</b>	<b>671.555.257</b>	<b>684.065.257</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>609.772.715,91</b>	<b>613.649.485</b>	<b>660.730.646</b>	<b>668.154.439</b>	<b>671.555.257</b>	<b>684.065.257</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>609.772.715,91</b>	<b>613.649.485</b>	<b>660.730.646</b>	<b>668.154.439</b>	<b>671.555.257</b>	<b>684.065.257</b>			

**Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge und Aufwendungen und beinhaltet Positionen wie z.B.:

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Umlage zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit (Solidarpakt II), Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage), den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen zur Kompensation der gemeindlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich
- Aufwendungen aus dem Schuldendienst für Investitionskredite
- Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Betriebsmitteln für Sondervermögen, Beteiligungen, verbundene Unternehmen u.a.

Weitergehende Informationen sind dem Vorbericht in Form von Kennzahlen, bezogen auf den Gesamthaushalt, zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele**

Produktziele sind gebildet unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008. Dabei wurde insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

In Verbindung mit Produkt 010904:

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Steuer-Ertrags-Quote	28,98	30,34	30,95	31,34	31,84	31,84		
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	67,21	68,58	68,48	68,01	67,52	67,52		
- Zins-Aufwands-Quote	5,67	9,38	9,41	10,31	10,02	10,02		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	368,72	343,20	375,26	376,28	372,16	370,44		

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	237.960.635	249.342.885	260.400.000	271.000.000	280.800.000	288.200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.042.802	563.984.173	607.681.329	619.770.000	632.070.000	643.370.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.642	234.000	206.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149.926	6.266.272	2.316.204	3.046.749	3.046.749	3.046.749
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.943.731	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.365.736</b>	<b>819.827.330</b>	<b>870.603.533</b>	<b>893.996.749</b>	<b>916.096.749</b>	<b>934.796.749</b>
- Transferaufwendungen	201.363.816	220.946.838	213.702.000	219.481.000	228.241.000	234.431.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.318-	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-	3.036.931-	3.036.931-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.341.498</b>	<b>218.521.249</b>	<b>211.067.589</b>	<b>216.644.069</b>	<b>225.204.069</b>	<b>231.394.069</b>
+ Finanzerträge	3.852.000	2.362.577	2.312.577	2.262.577	2.210.577	2.210.577
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.986.812	21.048.000	21.548.000	21.548.000	21.548.000	21.548.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>567.889.426</b>	<b>582.620.658</b>	<b>640.300.521</b>	<b>658.067.257</b>	<b>671.555.257</b>	<b>684.065.257</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>567.889.426</b>	<b>582.620.658</b>	<b>640.300.521</b>	<b>658.067.257</b>	<b>671.555.257</b>	<b>684.065.257</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

**Erträge**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 196.800.000 €

Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer  
sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 45.000.000 €

Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe  
des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 18.600.000 €

Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 605.611.329 €

Aufwandspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2.070.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bürgerschaftsgebühren 206.000 €

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) 2.260.204 €

FinanzerträgeKompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg  
AöR übertragene Kanalvermögen 102.000 €

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) 34.462.000 €

davon entfallen 16.981.000 € auf die erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II

Aufwendungen Einheitslasten 3.500.000 €

Krankenhausumlage 8.000.000 €

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) 159.900.000 €

Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) 7.840.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen -2.634.411 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite 21.300.000 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.883.290	31.028.827	20.430.125	10.087.182	0	0	
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>41.883.290</b>	<b>31.028.827</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz

20.430.125 €

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 (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.067.056,10	21.500.000	21.640.000	0	21.640.000	21.640.000	21.640.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	57.726.036,96	473.110.700	422.329.000	0	421.898.800	420.293.800	418.364.200
	... davon Umschuldung	37.726.036,96	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.046.066,94	5.046.300	5.046.100	0	5.199.900	5.199.900	5.199.900
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	62.772.103,90	478.157.000	427.375.100	0	427.098.700	425.493.700	423.564.100
<b>Auszahlungen</b>								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	43.355.793,91	428.250.000	428.350.000	0	428.450.000	428.550.000	428.650.000
	... davon Umschuldung	21.900.036,96	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	223,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	43.355.793,91	428.250.000	428.350.000	0	428.450.000	428.550.000	428.650.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.416.309,99	49.907.000	974.900-	0	1.351.300-	3.056.300-	5.085.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 160205.2001</b>										
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.067.056,10	21.500.000	<b>21.640.000</b>		21.640.000	21.640.000	21.640.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.067.056,10	21.500.000	<b>21.640.000</b>		21.640.000	21.640.000	21.640.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	18.067.056,10	21.500.000	<b>21.640.000</b>		21.640.000	21.640.000	21.640.000	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 160205.9001</b> <b>Aufnahme/Tilgung v.</b> <b>Investitionskrediten</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	35.826.000,00	69.410.700	<b>18.629.000</b>		18.198.800	18.093.800	18.364.200	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	21.455.533,33	28.200.000	<b>28.300.000</b>	0	28.400.000	28.500.000	28.600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.370.466,67	41.210.700	<b>9.671.000-</b>		10.201.200-	10.406.200-	10.235.800-	0		
<b>Maßnahme 160205.9002</b> <b>Umschuldung von</b> <b>Kreditmarktmitteln</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	21.900.036,96	400.000.000	<b>400.000.000</b>		400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	21.900.036,96	400.000.000	<b>400.000.000</b>	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 160205.9003</b> <b>Außerplanmäßige Tilgung von</b> <b>Krediten</b>										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	223,62	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	223,62-	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Maßnahme 160205.9005</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Sportförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	766,94	1.000	<b>800</b>		800	800	800	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	766,94	1.000	<b>800</b>		800	800	800	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 160205.9007</b> <b>Darlehensstilgung</b> <b>Wirtschaftsbetriebe DU</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000.000,00	5.000.000	<b>5.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
<b>Maßnahme 160205.9008</b> <b>Darlehensstilgung</b> <b>DuisburgSport</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>		45.300	45.300	45.300	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>		45.300	45.300	45.300	0		
<b>Maßnahme 160205.9009</b> <b>Darlehensstilgung MSV Duisburg</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	<b>0</b>		153.800	153.800	153.800	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		153.800	153.800	153.800	0		
<b>Maßnahme 160205.9011</b> <b>Kreditaufnahme "Gute Schule</b> <b>2020"</b>										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.700.000	<b>3.700.000</b>		3.700.000	2.200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.700.000	<b>3.700.000</b>		3.700.000	2.200.000	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	19.416.309,99	49.907.000	<b>974.900-</b>		1.351.300-	3.056.300-	5.085.900-	0		

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.2001      Allgemeine Investitionspauschale**      Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.9001      Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten**      Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

**160205.9002      Umschuldung von Kreditmarktmitteln**      Rahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten  
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).*

**160205.9003      Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**      Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

**160205.9005      Darlehenstilgung Sportförderung**      Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.9007      Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU**

Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das übertragene Kanalvermögen;

**160205.9008      Darlehenstilgung DuisburgSport**

Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertragung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung

**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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987,28	1.909	1.641	998	356	356	356	356	356
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	542.019,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.860.561,04	2.561.636	2.571.835	2.571.731	2.571.708	2.571.773	2.571.708	2.571.773	2.571.773
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.404.567,47</b>	<b>3.263.546</b>	<b>3.273.476</b>	<b>3.272.729</b>	<b>3.272.064</b>	<b>3.272.129</b>	<b>3.272.064</b>	<b>3.272.129</b>	<b>3.272.129</b>
11	- Personalaufwendungen	10.060.328,49	9.774.116	10.939.187	10.850.946	10.955.792	11.116.627	10.955.792	11.116.627	11.116.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.633,35	77.968	100.952	100.952	100.952	100.952	100.952	100.952	100.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.220,32	9.877	17.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.043,33	2.001.440	2.216.630	2.214.114	2.214.114	2.214.114	2.214.114	2.214.114	2.214.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.813.225,49</b>	<b>11.863.401</b>	<b>13.273.769</b>	<b>13.192.013</b>	<b>13.306.858</b>	<b>13.467.693</b>	<b>13.306.858</b>	<b>13.467.693</b>	<b>13.467.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.408.658,02-</b>	<b>8.599.855-</b>	<b>10.000.293-</b>	<b>9.919.284-</b>	<b>10.034.794-</b>	<b>10.195.564-</b>	<b>10.034.794-</b>	<b>10.195.564-</b>	<b>10.195.564-</b>
19	+ Finanzerträge	45.941,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.039,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.902,24</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.391.755,78-</b>	<b>8.514.855-</b>	<b>9.915.293-</b>	<b>9.834.284-</b>	<b>9.949.794-</b>	<b>10.110.564-</b>	<b>9.949.794-</b>	<b>10.110.564-</b>	<b>10.110.564-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.391.755,78-</b>	<b>8.514.855-</b>	<b>9.915.293-</b>	<b>9.834.284-</b>	<b>9.949.794-</b>	<b>10.110.564-</b>	<b>9.949.794-</b>	<b>10.110.564-</b>	<b>10.110.564-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.090,01	1.767.602	1.843.808	1.866.553	1.876.009	1.925.793	1.876.009	1.925.793	1.925.793
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.620.145,79-</b>	<b>10.045.757-</b>	<b>11.522.400-</b>	<b>11.464.137-</b>	<b>11.589.104-</b>	<b>11.799.657-</b>	<b>11.589.104-</b>	<b>11.799.657-</b>	<b>11.799.657-</b>



**Produkt 011903 Vollstreckung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch den Erlass von Bescheiden begründet (unter anderem für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten).

Privatrechtliche Forderungen fallen zum Beispiel für Musikschulentgelte, Theaterabonnements, Schulessensentgelte an.

Die Vollstreckungsbehörde leistet Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen, wie ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.

Vollstreckungsmaßnahmen werden im Duisburger Stadtgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte vor Ort bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) werden durch Mitarbeiter im Innendienst vorgenommen. Dort werden auch die Insolvenzverfahren bearbeitet.

Rechtsgrundlagen sind das Vervwaltungsvollstreckungsgesetz 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl eigener Forderungsbestand	111.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	24.703.245,40	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	14.060.549,21	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	22.844	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	9.602.765,93	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	7.708.340,01	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,86	42,84	38,35	39,00	38,95	38,13
- Produktkosten je Einwohner	7,85	4,20	5,08	4,94	4,95	5,12
- Personalkosten je Einwohner	9,15	5,52	6,26	6,16	6,21	6,37
- Personalintensität	91,30	82,74	82,74	82,45	82,51	82,86

## Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	182	536	326	116	116	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.019	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	852.232	788.071	790.399	790.331	790.279	790.293	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.394.569</b>	<b>1.488.253</b>	<b>1.490.934</b>	<b>1.490.657</b>	<b>1.490.396</b>	<b>1.490.410</b>	
- Personalaufwendungen	4.496.316	2.772.789	3.144.510	3.092.590	3.119.256	3.197.120	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.947	52.805	66.631	66.631	66.631	66.631	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.015	2.095	5.549	8.486	11.750	11.750	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.565	523.627	583.756	582.935	582.935	582.935	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924.844</b>	<b>3.351.316</b>	<b>3.800.446</b>	<b>3.750.642</b>	<b>3.780.572</b>	<b>3.858.437</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.800	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.530.275-</b>	<b>1.864.864-</b>	<b>2.309.511-</b>	<b>2.259.985-</b>	<b>2.290.176-</b>	<b>2.368.027-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.394	340.377	333.036	313.542	288.142	297.716	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.854.468-</b>	<b>2.111.040-</b>	<b>2.548.347-</b>	<b>2.479.327-</b>	<b>2.484.118-</b>	<b>2.571.543-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011903 Vollstreckung

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern wie z.B. die WBD AöR, der ARD, ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.	700.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.),	782.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförderung Festwerte)	8.399 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	40.000 €
Auslagen für Schufa-Auskünfte	10.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Wartungskosten, Festwertabschreibungen)	16.631 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen	14.428 €
Aufwand für Dienstkleidung	1.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	201.789 €
Porto und Versandkosten	92.297 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	91.174 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen und der Steuerveranlagung	111.786 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	71.282 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

umgestellt in das Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.199,917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl der Grundstücke	128.104,417	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	25.729,250	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	345,583	345	345	345	345	345	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,30	2,51	2,31	2,34	2,31	2,30	
- Produktkosten je Einwohner	7,65	7,52	8,38	8,25	8,34	8,41	
- Personalkosten je Einwohner	5,63	5,29	5,90	5,74	5,77	5,79	
- Personalintensität	88,27	86,12	86,27	85,89	85,89	85,93	

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	16	428	260	93	93
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630	7.334	9.051	9.025	9.063	9.082
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.646</b>	<b>7.350</b>	<b>9.479</b>	<b>9.285</b>	<b>9.156</b>	<b>9.175</b>
- Personalaufwendungen	2.766.262	2.657.376	2.964.122	2.882.104	2.897.596	2.908.018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056	9.755	13.288	13.288	13.288	13.288
- Bilanzielle Abschreibungen	1.697	342	4.434	6.781	9.389	9.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.981	418.162	454.105	453.449	453.449	453.449
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.997</b>	<b>3.085.635</b>	<b>3.435.950</b>	<b>3.355.622</b>	<b>3.373.722</b>	<b>3.384.144</b>
+ Finanzerträge	45.942	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.084.409-</b>	<b>2.988.284-</b>	<b>3.336.471-</b>	<b>3.256.337-</b>	<b>3.274.566-</b>	<b>3.284.969-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.804	789.849	870.005	884.501	914.615	935.525
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.760.212-</b>	<b>3.778.133-</b>	<b>4.206.476-</b>	<b>4.140.839-</b>	<b>4.189.181-</b>	<b>4.220.494-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

aus der verbindlichen Auskunft zur Gewerbesteuer (gem. § 89 Abgabenordnung (AO)) 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförderung Festwerte) 7.551 €

Finanzerträge

Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen) 90.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe 13.288 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD 161.234 €

Porto und Versandkosten 73.747 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 72.850 €

Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen und der Steuerveranlagung 89.319 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV) 56.955 €

**Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Zentrale Rechnungswesen wirkt bei der Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz mit, wickelt den Zahlungsverkehr ab und stellt die Liquidität sicher. Am Ende eines jeden Haushaltsjahres werden die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage im Jahresabschluss dargestellt.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden NRW und die Landeshaushaltsverordnung NRW.

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige/-empfänger

**Ziele**

Jahresrechnung und Bilanz sowie zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle. Sicherstellung der Liquidität.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	92,21	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anzahl Eingangsrechnungen	133.149	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
- Anzahl Kreditorenkonten	73.732	76.000	79.000	82.000	85.000	85.000	
- Anzahl Geschäftspartner	1.259.031	1.400.000	1.525.000	1.650.000	1.775.000	1.775.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	51,73	31,49	28,66	28,34	28,03	27,66	
- Produktkosten je Einwohner	4,08	8,27	9,50	9,65	9,79	9,97	
- Personalkosten je Einwohner	5,70	8,64	9,62	9,71	9,84	9,98	
- Personalintensität	74,52	80,05	80,01	80,13	80,27	80,50	

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654	1.712	677	412	147	147
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004.699	1.766.231	1.772.386	1.772.375	1.772.366	1.772.397
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.006.352</b>	<b>1.767.943</b>	<b>1.773.063</b>	<b>1.772.787</b>	<b>1.772.513</b>	<b>1.772.544</b>
- Personalaufwendungen	2.797.750	4.343.952	4.830.554	4.876.253	4.938.941	5.011.489
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.630	15.408	21.033	21.033	21.033	21.033
- Bilanzielle Abschreibungen	4.508	7.439	7.018	10.733	14.861	14.861
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.498	1.059.651	1.178.768	1.177.730	1.177.730	1.177.730
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.754.385</b>	<b>5.426.450</b>	<b>6.037.373</b>	<b>6.085.748</b>	<b>6.152.565</b>	<b>6.225.112</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.039	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.777.072-</b>	<b>3.661.707-</b>	<b>4.269.310-</b>	<b>4.317.961-</b>	<b>4.385.052-</b>	<b>4.457.568-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.893	637.377	640.766	668.510	673.253	692.551
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.005.465-</b>	<b>4.156.584-</b>	<b>4.767.577-</b>	<b>4.843.971-</b>	<b>4.915.805-</b>	<b>5.007.619-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	1.688.000 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	5.100 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	10.000 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	58.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförderung Festwerte)	11.286 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	21.033 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf Niederschlagungen	80.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	288.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	30.000 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	62.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	255.204 €
Porto und Versandkosten	116.728 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	115.308 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen und der Steuerveranlagung	141.376 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	90.152 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a. (inkl. Umstellung aus Produkt 011903 Vollstreckung)	5.000 €
--	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.287,79	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.287,79</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.287,79-</b>	<b>60.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.287,79	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.287,79-	60.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	21.287,79-	60.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern**

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software

70.000 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	369.201.164,06	387.597.000	393.232.000	399.212.000	407.754.000	417.531.000			
	... davon Grundsteuern	132.352.120,51	134.336.000	135.515.000	136.715.000	137.944.000	139.184.000			
	... davon Gewerbesteuer	217.375.917,97	234.311.000	238.997.000	243.777.000	251.090.000	259.627.000			
	... davon Spielbankabgabe	4.840.786,92	5.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	14.632.338,66	13.650.000	13.720.000	13.720.000	13.720.000	13.720.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.858.299,24	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.059.463,30</b>	<b>396.043.700</b>	<b>401.678.700</b>	<b>407.658.700</b>	<b>416.200.700</b>	<b>425.977.700</b>			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495.943,11	12.630.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.495.943,11</b>	<b>12.630.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.563.520,19</b>	<b>383.413.700</b>	<b>386.348.700</b>	<b>392.328.700</b>	<b>400.870.700</b>	<b>410.647.700</b>			
19	+ Finanzerträge	170.818,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.428.753,07	23.335.000	23.500.000	40.000.000	44.000.000	45.000.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.257.935,01-</b>	<b>23.334.000-</b>	<b>23.499.000-</b>	<b>39.999.000-</b>	<b>43.999.000-</b>	<b>44.999.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.305.585,18</b>	<b>360.079.700</b>	<b>362.849.700</b>	<b>352.329.700</b>	<b>356.871.700</b>	<b>365.648.700</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.305.585,18</b>	<b>360.079.700</b>	<b>362.849.700</b>	<b>352.329.700</b>	<b>356.871.700</b>	<b>365.648.700</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>362.305.585,18</b>	<b>360.079.700</b>	<b>362.849.700</b>	<b>352.329.700</b>	<b>356.871.700</b>	<b>365.648.700</b>			

**Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung der zentralen Erträge und Aufwendungen. Auf der Ertragsseite finden sich die Grundsteuern A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Immobilien), die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und andere. Auf der Aufwandsseite werden die Kreditzahlungen an die Kreditinstitute ausgewiesen.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche Verwaltung

**Ziele**

In Verbindung mit Produkt 011904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge und langfristige Verbindlichkeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.918,37	1.101,19	1.034,46	736,78	701,50	706,08	
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	369.201.164	387.597.000	393.232.000	399.212.000	407.754.000	417.531.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.858.299	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.059.463</b>	<b>396.043.700</b>	<b>401.678.700</b>	<b>407.658.700</b>	<b>416.200.700</b>	<b>425.977.700</b>	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495.943	12.630.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.495.943</b>	<b>12.630.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	
+ Finanzerträge	170.818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.428.753	23.335.000	23.500.000	40.000.000	44.000.000	45.000.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>362.305.585</b>	<b>360.079.700</b>	<b>362.849.700</b>	<b>352.329.700</b>	<b>356.871.700</b>	<b>365.648.700</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>362.305.585</b>	<b>360.079.700</b>	<b>362.849.700</b>	<b>352.329.700</b>	<b>356.871.700</b>	<b>365.648.700</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

## Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Details siehe Vorbericht

Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €
Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210016)	135.400.000 €
Gewerbsteuer: Hebesatz von 520 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210015)	238.997.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.000.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund	3.180.000 €
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	300.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210018)	260.000 €
<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 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	15.000 €
<u>Finanzerträge</u>	
Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen)	1.000 €



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung 7.000.000 €

Ansatzserhöhung gemäß Durchschnitt der letzten Jahre

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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Details siehe Vorbericht

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 23.415.000 €

Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite 85.000 €

## **Dezernat II**

Dezernat für Sicherheit und Recht

*Beigeordneter Bischof*

II-02 Stabsstelle Datenschutz (*techn. Bezeichnung 7400*)

30 Rechtsamt

32 Bürger- und Ordnungsamt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,39	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.792,00	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.982,39</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>
11	- Personalaufwendungen	142.523,42	90.119	130.615	122.189	125.202	123.115	123.115	123.115	123.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,74	1.210	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,39	115	115	115	115	115	115	115	115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.394,59	28.191	53.647	53.647	53.647	53.647	53.647	53.647	53.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.866,14</b>	<b>119.635</b>	<b>186.177</b>	<b>177.751</b>	<b>180.764</b>	<b>178.677</b>	<b>180.764</b>	<b>180.764</b>	<b>178.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.883,75-</b>	<b>60.034-</b>	<b>126.576-</b>	<b>118.150-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>	<b>121.163-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.883,75-</b>	<b>60.034-</b>	<b>126.576-</b>	<b>118.150-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>	<b>121.163-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.883,75-</b>	<b>60.034-</b>	<b>126.576-</b>	<b>118.150-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>	<b>121.163-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.827,91	42.881	56.679	59.254	61.946	63.238	61.946	61.946	63.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>199.711,66-</b>	<b>102.915-</b>	<b>183.255-</b>	<b>177.404-</b>	<b>183.108-</b>	<b>182.314-</b>	<b>183.108-</b>	<b>183.108-</b>	<b>182.314-</b>

**Produkt 010302 Datenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und die Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

**Ziele**

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Datenschutzberatung	175	175	175	175	175	175	175
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,02	36,67	24,54	25,15	24,56	24,64	
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,20	0,37	0,35	0,36	0,36	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,18	0,26	0,24	0,25	0,25	
- Personalintensität	81,04	75,33	70,16	68,74	69,26	68,90	

## Produkt 010302 Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.792	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.982</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	
- Personalaufwendungen	142.523	90.119	130.615	122.189	125.202	123.115	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	1.210	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Bilanzielle Abschreibungen	115	115	115	115	115	115	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.395	28.191	53.647	53.647	53.647	53.647	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.866</b>	<b>119.635</b>	<b>186.177</b>	<b>177.751</b>	<b>180.764</b>	<b>178.677</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>125.884-</b>	<b>60.034-</b>	<b>126.576-</b>	<b>118.150-</b>	<b>121.163-</b>	<b>119.076-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.828	42.881	56.679	59.254	61.946	63.238	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>199.712-</b>	<b>102.915-</b>	<b>183.255-</b>	<b>177.404-</b>	<b>183.108-</b>	<b>182.314-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010302 Datenschutz

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter

59.601 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für BGA, Wartung ADV, Betriebsstoffe etc.

1.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

30.207 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH

13.986 €

(haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

9.454 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.430,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.200,00	1.387.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.207,38	733.862	734.180	734.232	734.315	734.241
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.870.837,38</b>	<b>2.123.262</b>	<b>2.121.580</b>	<b>2.121.632</b>	<b>2.121.715</b>	<b>2.121.641</b>
11	- Personalaufwendungen	3.681.916,90	3.462.667	4.047.895	4.018.301	4.128.976	4.046.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.865,34	709.150	708.750	708.750	708.750	708.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,65	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893.307,89	6.061.058	6.177.822	2.977.822	2.977.822	2.977.822
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.199.233,78</b>	<b>10.237.138</b>	<b>10.938.730</b>	<b>7.709.136</b>	<b>7.819.811</b>	<b>7.736.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.328.396,40-</b>	<b>8.113.877-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>5.587.504-</b>	<b>5.698.096-</b>	<b>5.615.254-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.328.396,40-</b>	<b>8.113.877-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>5.587.504-</b>	<b>5.698.096-</b>	<b>5.615.254-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.328.396,40-</b>	<b>8.113.877-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>5.587.504-</b>	<b>5.698.096-</b>	<b>5.615.254-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.165,00	27.165	27.165	27.165	27.165	27.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.275,75	1.130.395	1.374.218	1.441.981	1.507.605	1.484.716
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.318.507,15-</b>	<b>9.217.107-</b>	<b>10.164.203-</b>	<b>7.002.320-</b>	<b>7.178.536-</b>	<b>7.072.806-</b>



**Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Rechtsgutachten und Beratung für städtische Dienststellen sowie Prozessvertretung vor allen Gerichten einschließlich zivilrechtlicher Zwangsvollstreckung, Betreuung von Schiedspersonen, Korruptionsprävention.

Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO.

Rechtsgrundlagen: §§ 62, 63 Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, Schiedsamtsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand, Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR, ARGE sowie städtische Gesellschaften

**Ziele**

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Gutachten und Beratungen	863	950	950	900	900	900	
- Anzahl Mahnverfahren	843	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl Vollstreckungen	3.304	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.074	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	84,583	90	90	90	90	90	
- Anzahl Strafverfahren	234	300	300	300	300	300	
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	39	60	60	80	80	80	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,85	8,27	7,18	7,14	6,96	7,24	
- Produktkosten je Einwohner	6,93	6,89	8,04	8,09	8,31	7,97	
- Personalkosten je Einwohner	4,66	4,24	4,96	4,90	5,04	4,77	
- Personalintensität	74,54	71,19	72,84	72,64	73,19	72,09	

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.818	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.918	46.849	47.046	47.086	47.144	47.042
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.166</b>	<b>298.449</b>	<b>298.646</b>	<b>298.686</b>	<b>298.744</b>	<b>298.642</b>
- Personalaufwendungen	2.286.665	2.132.657	2.487.818	2.462.503	2.532.499	2.396.745
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.748	703.500	703.207	703.207	703.207	703.207
- Bilanzielle Abschreibungen	26	3.695	3.805	3.805	3.805	3.805
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.405	155.913	220.675	220.675	220.675	220.675
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.067.845</b>	<b>2.995.765</b>	<b>3.415.506</b>	<b>3.390.191</b>	<b>3.460.187</b>	<b>3.324.433</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.709.679-</b>	<b>2.697.316-</b>	<b>3.116.860-</b>	<b>3.091.505-</b>	<b>3.161.443-</b>	<b>3.025.791-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.686	778.261	934.399	981.414	1.026.376	991.590
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.402.722-</b>	<b>3.461.934-</b>	<b>4.037.616-</b>	<b>4.059.276-</b>	<b>4.174.176-</b>	<b>4.003.738-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

**Erträge**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren Schiedsleute	1.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	45.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.046 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	667.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	36.207 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	39.687 €
Betriebskostenzahlung IMD	38.182 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	57.148 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	61.058 €

**Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bußgeldbescheide erlassen und Einspruchsverfahren bearbeiten, Vollstreckungsaufträge bei festgesetzten Geldbußen erteilen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldvorschriften in Spezialgesetzen und Satzungen

**Zielgruppe**

Ämter, Institute, WBD-AöR

**Ziele**

Erfolgreiche Festsetzung und Durchsetzung von Geldbußen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bußgeldverfahren	3.378	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	282	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	115,21	83,65	78,40	77,96	76,66	74,79
- Produktkosten je Einwohner		0,26	0,37	0,38	0,41	0,45
- Personalkosten je Einwohner	0,94	0,92	0,96	0,96	0,98	1,01
- Personalintensität	54,94	65,13	64,55	64,48	64,92	65,74

## Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063.479	676.323	676.339	676.343	676.348	676.358
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.995</b>	<b>677.123</b>	<b>677.139</b>	<b>677.143</b>	<b>677.148</b>	<b>677.158</b>
- Personalaufwendungen	462.268	461.578	481.867	480.543	489.721	507.834
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	1.787	1.713	1.713	1.713	1.713
- Bilanzielle Abschreibungen	7	25	55	55	55	55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.412	245.296	262.905	262.905	262.905	262.905
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.360</b>	<b>708.686</b>	<b>746.540</b>	<b>745.217</b>	<b>754.395</b>	<b>772.507</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>222.635</b>	<b>31.563-</b>	<b>69.401-</b>	<b>68.074-</b>	<b>77.247-</b>	<b>95.348-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.139	100.738	117.160	123.406	128.881	132.902
<b>= Produktergebnis</b>	<b>140.496</b>	<b>132.301-</b>	<b>186.561-</b>	<b>191.480-</b>	<b>206.128-</b>	<b>228.251-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")	671.000 €
---	-----------

weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen)	5.339 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.713 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	10.444 €
---	----------

Betriebskostenzahlung IMD	10.048 €
---------------------------	----------

Wertkorrekturen auf Forderungen	208.000 €
---------------------------------	-----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	15.039 €
--	----------

(haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	19.374 €
---	----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	657	700	700	850	850	850	
- Anzahl Kaskoschäden	488	400	430	220	220	220	
- Anzahl Schulschäden	75	90	90	150	150	150	
- Anzahl Versicherungsschäden	56	60	60	85	85	85	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,85	18,01	17,68	35,75	35,44	35,21	
- Produktkosten je Einwohner	5,11	10,13	10,38	4,01	4,06	4,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,97	0,93	1,09	1,07	1,11	1,14	
- Personalintensität	12,73	7,73	8,93	18,49	18,97	19,44	

## Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.321	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.256	10.418	10.436	10.441	10.454	10.463
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.389.578</b>	<b>1.105.418</b>	<b>1.105.436</b>	<b>1.105.441</b>	<b>1.105.454</b>	<b>1.105.463</b>
- Personalaufwendungen	477.636	465.469	546.539	539.247	556.601	573.656
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	629	618	618	618	618
- Bilanzielle Abschreibungen	5	20	48	48	48	48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.632	5.559.125	5.576.397	2.376.397	2.376.397	2.376.397
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.752.479</b>	<b>6.025.243</b>	<b>6.123.601</b>	<b>2.916.310</b>	<b>2.933.663</b>	<b>2.950.718</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.362.901-</b>	<b>4.919.825-</b>	<b>5.018.165-</b>	<b>1.810.869-</b>	<b>1.828.210-</b>	<b>1.845.256-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522	13.522
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.959	187.199	205.622	213.687	223.377	227.396
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.510.338-</b>	<b>5.093.502-</b>	<b>5.210.265-</b>	<b>2.011.034-</b>	<b>2.038.065-</b>	<b>2.059.130-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD) 1.090.900 €

weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen 4.100 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten 10.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 436 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 9.051 €

Betriebskostenzahlung IMD 8.708 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH 13.034 €

(haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 10.604 €

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge 250.000 €

Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschafter 5.285.000 €

aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachsachen

sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)

Die Planabweichung gegenüber dem Vor- und dem Folgejahr resultiert aus den veranschlagten Bedarfen in Zusammenhang mit dem Loveparade-Unglück (s. hierzu auch Vorbericht, Kapitel Sonstige ordentliche Aufwendungen).

**Produkt 011104 Submissionsstelle****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neutrale Servicestelle für Ausschreibungsverfahren städtischer Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen sowie einiger städtischer Gesellschaften mit den Aufgaben:

- o Ausschreibungen bekannt geben
- o Angebote auf Richtigkeit prüfen
- o Vergaben und Nachtragsangebote - nach VOB und VOL - auf Preise prüfen

**Zielgruppe**

Vergabestellen der städt. Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

**Ziele**

Fristgerechte und vergaberechtskonforme Veröffentlichung von Ausschreibungen sowie Durchführung von Submissionsterminen;  
Rechnerische Richtigkeit von Angeboten und Rechnungen feststellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Ausschreibungen	485	500	550	550	550	550	
- Prüfung Angebotssummen	1.986	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,77	7,39	5,24	5,17	5,04	4,91	
- Produktkosten je Einwohner	1,11	1,05	1,45	1,47	1,51	1,56	
- Personalkosten je Einwohner	0,93	0,80	1,06	1,07	1,10	1,13	
- Personalintensität	84,71	79,41	81,41	81,53	81,92	82,38	

## Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.544	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554	272	359	363	370	378	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.098</b>	<b>42.272</b>	<b>40.359</b>	<b>40.363</b>	<b>40.370</b>	<b>40.378</b>	
- Personalaufwendungen	455.347	402.963	531.671	536.007	550.154	567.826	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	3.234	3.212	3.212	3.212	3.212	
- Bilanzielle Abschreibungen	105	523	355	355	355	355	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.858	100.725	117.844	117.844	117.844	117.844	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.550</b>	<b>507.444</b>	<b>653.083</b>	<b>657.419</b>	<b>671.566</b>	<b>689.237</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>478.452-</b>	<b>465.173-</b>	<b>612.724-</b>	<b>617.056-</b>	<b>631.196-</b>	<b>648.859-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.491	64.197	117.036	123.474	128.971	132.828	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>545.943-</b>	<b>529.370-</b>	<b>729.761-</b>	<b>740.529-</b>	<b>760.167-</b>	<b>781.687-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011104 Submissionsstelle

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €
Erstattungen der Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen von privaten Unternehmen entfallen zukünftig aufgrund der -durch EU-Recht- vorgeschriebenen Einführung der E-Vergabe. Daraus ergeben sich Einsparungen u. a. bei Papier, Portokosten etc.	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.212 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	37.331 €
Betriebskostenzahlung IMD	25.600 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	15.039 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	39.874 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.323,57	35.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.323,57</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.323,57-</b>	<b>35.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.323,57	35.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.323,57-	35.000-	45.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	37.323,57-	35.000-	45.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Rechtsamt**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar  
(In 2019 werden zusätzlich Mittel für die notwendige  
Ersatzbeschaffung von defekter Büroausstattung benötigt.)

12.000 €

**Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt**Auszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der  
Fachbibliothek

33.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****45.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.554,49	11.834	51.305	51.305	47.013				25.751
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.593.525,51	10.682.000	11.278.000	11.158.000	11.128.000				11.128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.848,36	75.500	65.500	65.500	65.500				65.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.411,09	335.000	350.000	335.000	335.000				335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.859.542,44	15.253.412	15.303.596	15.292.069	15.292.206				15.292.341
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.025.881,89</b>	<b>26.357.746</b>	<b>27.048.400</b>	<b>26.901.874</b>	<b>26.867.719</b>				<b>26.846.592</b>
11	- Personalaufwendungen	26.082.010,53	23.341.773	28.560.447	26.680.284	27.182.046				27.682.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.713,57	1.571.069	1.688.984	1.698.984	1.688.984				1.688.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.485,49	65.310	91.208	96.274	95.707				79.099
15	- Transferaufwendungen	27.081,12	30.000	30.000	30.000	30.000				30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.762.154,12	8.059.806	9.763.994	9.610.989	9.516.299				9.516.299
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.545.444,83</b>	<b>33.067.956</b>	<b>40.134.634</b>	<b>38.116.531</b>	<b>38.513.036</b>				<b>38.996.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.519.562,94-</b>	<b>6.710.210-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>11.214.657-</b>	<b>11.645.317-</b>				<b>12.149.859-</b>
19	+ Finanzerträge	4.598,92	0	0	0	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.598,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.514.964,02-</b>	<b>6.710.210-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>11.214.657-</b>	<b>11.645.317-</b>				<b>12.149.859-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.514.964,02-</b>	<b>6.710.210-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>11.214.657-</b>	<b>11.645.317-</b>				<b>12.149.859-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.255.546,38	6.997.766	7.875.947	7.690.291	7.913.323				8.150.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.770.510,40-</b>	<b>13.707.976-</b>	<b>20.962.180-</b>	<b>18.904.948-</b>	<b>19.558.640-</b>				<b>20.300.186-</b>



**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen)
- Die Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie die Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sowie die Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherungspflicht
- Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (z.B. Sicherstellung und Unterbringung von gefährlichen und/oder verwahrlosten Tieren)

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

**Ziele**

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	575	540	540	540	540	540	
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	871	670	670	670	670	670	
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	11.069	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	16,94	16,99	15,66	15,69	15,63	15,30	
- Produktkosten je Einwohner	11,16	10,03	11,16	11,13	11,19	11,47	
- Personalkosten je Einwohner	6,34	5,72	6,20	6,18	6,18	6,36	
- Personalintensität	69,23	68,19	67,73	68,50	68,53	69,12	

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.019	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.487	730.000	745.000	745.000	745.000	745.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.323	274.600	269.600	269.600	269.600	269.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.245	13.795	12.289	12.294	12.260	12.295
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.768</b>	<b>1.031.895</b>	<b>1.040.389</b>	<b>1.040.394</b>	<b>1.040.360</b>	<b>1.040.395</b>
- Personalaufwendungen	3.116.480	2.874.714	3.113.727	3.100.638	3.105.004	3.192.354
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.112	750.524	843.591	843.591	843.591	843.591
- Bilanzielle Abschreibungen	562	1.243	1.237	1.737	2.237	2.649
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.480	589.350	638.790	580.212	580.212	580.212
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.501.634</b>	<b>4.215.832</b>	<b>4.597.345</b>	<b>4.526.178</b>	<b>4.531.044</b>	<b>4.618.805</b>
+ Finanzerträge	4.599	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.378.266-</b>	<b>3.183.936-</b>	<b>3.556.956-</b>	<b>3.485.784-</b>	<b>3.490.685-</b>	<b>3.578.410-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.147	1.858.822	2.046.977	2.103.898	2.124.950	2.181.093
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.479.413-</b>	<b>5.042.759-</b>	<b>5.603.933-</b>	<b>5.589.682-</b>	<b>5.615.635-</b>	<b>5.759.503-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister)	745.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen	269.600 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	12.289 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen	380.365 €
---	-----------

Aufwendungen u.a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung, Task Force Problemimmobilien	440.000 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	23.226 €
--	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	1.237 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	386.363 €
--	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	23.404 €
---	----------

Porto und Versandkosten	27.902 €
-------------------------	----------

Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	27.044 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen,	97.842 €
--	----------

## Ersatzvornahmen

Betriebskostenzuschuss DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012491)	76.235 €
--	----------

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Durchführung von Ermittlungstätigkeiten im Rahmen des Außendienstes (z.B. Ermittlungen von Anschriften)
- Die Durchführung von Präsenzstreifen im Stadtgebiet
- Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Außendienst (z.B. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Missachtung der Anleinplicht oder bei Missachtung der Pflicht zur Beseitigung von Hundekot)
- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
- Die Ahndung ordnungsrechtlicher Verstöße aus dem ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende, andere Behörden

**Ziele**

- Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit
- Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	279.605	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	38.873	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	53.940	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	111,31	122,08	104,79	103,39	101,27	100,28	
- Produktkosten je Einwohner			1,42	1,02	0,39	0,08	
- Personalkosten je Einwohner	19,49	18,10	21,69	21,99	22,49	22,72	
- Personalintensität	74,11	76,55	77,35	77,89	78,30	78,58	

## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.756	10.693	50.525	50.525	46.258	25.108
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.569	211.000	271.000	251.000	221.000	221.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.649	50.300	70.300	55.300	55.300	55.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.620.641	15.159.790	15.210.191	15.200.180	15.200.235	15.200.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.079.800</b>	<b>15.433.283</b>	<b>15.603.515</b>	<b>15.558.505</b>	<b>15.524.293</b>	<b>15.503.108</b>
- Personalaufwendungen	9.572.519	9.096.850	10.888.164	11.042.550	11.290.542	11.406.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.805	543.790	526.491	526.491	526.491	526.491
- Bilanzielle Abschreibungen	74.398	54.179	80.380	81.851	77.453	57.321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895.122	2.188.417	2.581.736	2.525.808	2.525.808	2.525.808
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.916.845</b>	<b>11.883.236</b>	<b>14.076.771</b>	<b>14.176.700</b>	<b>14.420.294</b>	<b>14.516.409</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.162.955</b>	<b>3.550.047</b>	<b>1.526.744</b>	<b>1.381.805</b>	<b>1.103.999</b>	<b>986.699</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.734	758.600	813.901	871.411	910.063	944.026
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.532.222</b>	<b>2.791.447</b>	<b>712.843</b>	<b>510.393</b>	<b>193.936</b>	<b>42.673</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.525 €
--	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	271.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	1.500 €
--------------------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Abschleppkosten, Mieterstattungen Citywache, Erstattungen Kaskoversicherung Dienstfahrzeuge	70.300 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder aus den Bereichen Außendienst, ruhender Verkehr, fließender Verkehr und kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	6.870.268 €
---	-------------

Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr, sowie kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	8.241.173 €
--	-------------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	98.750 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	76.754 €
---	----------

Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	78.000 €
---	----------

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.337 €
---	----------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen; Aufwendungen für Gutachter, Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage B8	358.400 €
---	-----------

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
-----------------------------------	--

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	80.380 €
---	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	60.778 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	542.036 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	134.641 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	182.756 €
Porto und Versandkosten	543.630 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren	134.624 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012491)	325.761 €
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fahrerlaubnis-Anträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Wunschkennzeichen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)		200	200	200	200	200
- Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen)		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
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	106,21	101,18	92,26	91,64	92,07	91,46
- Produktkosten je Einwohner			0,99	1,08	1,02	1,10
- Personalkosten je Einwohner	7,68	6,91	7,88	7,93	8,03	8,08
- Personalintensität	70,80	67,13	66,87	66,91	68,38	68,50

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	219	219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971.722	5.681.000	5.852.000	5.852.000	5.852.000	5.852.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.139	67.948	68.024	67.990	68.014	68.046
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.073.283</b>	<b>5.764.668</b>	<b>5.935.744</b>	<b>5.935.709</b>	<b>5.935.733</b>	<b>5.935.765</b>
- Personalaufwendungen	3.771.659	3.473.574	3.956.696	3.982.167	4.033.365	4.057.295
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.452	113.545	122.595	132.595	122.595	122.595
- Bilanzielle Abschreibungen	695	1.726	1.799	2.499	3.199	3.899
- Transferaufwendungen	27.081	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.554	1.555.383	1.805.701	1.803.928	1.709.238	1.709.238
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.327.441</b>	<b>5.174.228</b>	<b>5.916.791</b>	<b>5.951.189</b>	<b>5.898.397</b>	<b>5.923.027</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>745.842</b>	<b>590.439</b>	<b>18.952</b>	<b>15.480-</b>	<b>37.336</b>	<b>12.738</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.569	523.052	517.026	526.257	548.438	566.955
<b>= Produktergebnis</b>	<b>355.274</b>	<b>67.387</b>	<b>498.073-</b>	<b>541.738-</b>	<b>511.102-</b>	<b>554.217-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020901 Straßenverkehrsamt****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	5.852.000 €
--	-------------

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	68.024 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen	55.800 €
--	----------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten)	66.795 €
---	----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.799 €
---	---------

Transferaufwendungen

Betriebskosten für das Fachverfahren VEMAGS	30.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzhöhung durch gestiegene Betriebskosten)	810.417 €
---	-----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	222.130 €
---	-----------

Porto und Versandkosten	162.009 €
-------------------------	-----------

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	322.142 €
--	-----------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen,	153.534 €
--	-----------

Betriebskostenzuschuss DU-IT	135.469 €
------------------------------	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Änderungen im Melderegister	670.484	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	69.121	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	978	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	86	120	120	120	120	120

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	54,36	51,49	50,44	48,14	47,39	46,50	
- Produktkosten je Einwohner	5,63	5,27	6,15	6,52	6,72	6,97	
- Personalkosten je Einwohner	2,45	2,26	2,39	2,44	2,49	2,57	
- Personalintensität	36,03	36,47	33,79	34,33	37,80	35,49	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	508	147	147	147	43	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.573	2.810.000	3.140.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	724	686	689	691	696	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.296.993</b>	<b>2.811.232</b>	<b>3.140.833</b>	<b>3.040.835</b>	<b>3.040.838</b>	<b>3.040.740</b>	
- Personalaufwendungen	1.201.895	1.135.749	1.197.967	1.225.999	1.252.418	1.291.721	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128	14.419	14.259	14.259	14.259	14.259	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.225	3.464	3.128	4.608	6.088	7.431	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.269	1.960.995	2.330.402	2.326.278	2.326.278	2.326.278	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.335.517</b>	<b>3.114.626</b>	<b>3.545.757</b>	<b>3.571.144</b>	<b>3.599.043</b>	<b>3.639.689</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>38.524-</b>	<b>303.394-</b>	<b>404.924-</b>	<b>530.309-</b>	<b>558.206-</b>	<b>598.949-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.729.424	2.345.013	2.681.343	2.745.437	2.817.112	2.899.157	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.767.948-</b>	<b>2.648.406-</b>	<b>3.086.267-</b>	<b>3.275.746-</b>	<b>3.375.317-</b>	<b>3.498.106-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen	3.140.000 €
--	-------------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung	5.639 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	8.620 €
---	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.128 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	74.945 €
--	----------

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	288.516 €
---	-----------

Porto und Versandkosten	23.401 €
-------------------------	----------

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	1.700.000 €
--	-------------

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen,	68.636 €
--	----------

Betriebskostenzuschuss DU-IT (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012491)	174.904 €
---	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Eheschließungen insgesamt	1.495	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	147	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	42	75	75	75	75	75
- Geburten	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	5.631	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	29,94	25,98	24,60	24,75	24,26	23,61
- Produktkosten je Einwohner	3,01	3,15	3,46	3,43	3,52	3,65
- Personalkosten je Einwohner	2,99	2,89	3,11	3,06	3,13	3,23
- Personalintensität	78,12	77,35	76,70	76,53	76,91	77,49
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	33	8	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.719	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.957	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.322	1.017	1.032	1.035	1.049	1.071
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>631.031</b>	<b>556.051</b>	<b>566.066</b>	<b>566.069</b>	<b>566.057</b>	<b>566.071</b>
- Personalaufwendungen	1.466.988	1.450.360	1.561.374	1.535.733	1.570.174	1.624.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533	27.045	19.969	19.969	19.969	19.969
- Bilanzielle Abschreibungen	416	1.136	1.126	1.537	1.977	2.446
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.013	396.602	453.240	449.388	449.388	449.388
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.950</b>	<b>1.875.144</b>	<b>2.035.709</b>	<b>2.006.626</b>	<b>2.041.508</b>	<b>2.095.945</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.246.919-</b>	<b>1.319.093-</b>	<b>1.469.644-</b>	<b>1.440.557-</b>	<b>1.475.450-</b>	<b>1.529.874-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.748	265.014	265.595	280.290	292.233	301.487
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.476.667-</b>	<b>1.584.107-</b>	<b>1.735.239-</b>	<b>1.720.848-</b>	<b>1.767.683-</b>	<b>1.831.362-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021101 Personenstandswesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften	520.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Familienstambüchern	15.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.032 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Familienstambüchern	12.500 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	7.469 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.126 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	229.475 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	155.726 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen	26.431 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012491)	41.608 €

**Produkt 021201 Ausländerwesen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die rechtliche Betreuung von in Duisburg lebenden Ausländerinnen und Ausländern
- Die rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen aus dem Ausland

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

**Zielgruppe**

Ausländer und Ausländerinnen

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	8,46	9,45	6,62	8,40	8,23	8,04	
- Produktkosten je Einwohner	18,19	14,51	21,41	16,51	16,90	17,33	
- Personalkosten je Einwohner	14,15	10,57	15,62	11,54	11,81	12,17	
- Personalintensität	80,97	78,04	78,72	73,47	73,92	74,49	

## Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	381	381	381	381	381
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.455	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.247	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.924	10.136	11.373	9.882	9.958	10.033
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>826.007</b>	<b>760.617</b>	<b>761.854</b>	<b>760.363</b>	<b>760.439</b>	<b>760.514</b>
- Personalaufwendungen	6.952.470	5.310.526	7.842.518	5.793.197	5.930.543	6.109.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.683	121.745	162.079	162.079	162.079	162.079
- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	3.561	3.538	4.042	4.753	5.352
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.716	1.369.058	1.954.125	1.925.375	1.925.375	1.925.375
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.586.059</b>	<b>6.804.890</b>	<b>9.962.260</b>	<b>7.884.693</b>	<b>8.022.751</b>	<b>8.202.575</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.760.052-</b>	<b>6.044.273-</b>	<b>9.200.406-</b>	<b>7.124.331-</b>	<b>7.262.312-</b>	<b>7.442.061-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.925	1.247.265	1.551.105	1.162.998	1.220.528	1.257.610
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.933.977-</b>	<b>7.291.538-</b>	<b>10.751.511-</b>	<b>8.287.328-</b>	<b>8.482.840-</b>	<b>8.699.671-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021201 Ausländerwesen

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse

750.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte

11.373 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Sicherheitsdienst Averdunk

149.330 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)

12.749 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.538 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

657.228 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

96.375 €

Porto und Versandkosten

143.108 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

545.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen, Honorare,

149.978 €

Betriebskostenzuschuss DU-IT (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012491)

362.436 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497,34	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.497,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.103,70	199.200	214.200	0	449.600	269.200	144.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>243.103,70</b>	<b>199.200</b>	<b>214.200</b>	<b>0</b>	<b>449.600</b>	<b>269.200</b>	<b>144.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>241.606,36-</b>	<b>199.200-</b>	<b>214.200-</b>	<b>0</b>	<b>449.600-</b>	<b>269.200-</b>	<b>144.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 020102.1001</b>										
<b>Beschaffung Kommunales</b>										
<b>Blitzerfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.215,12	50.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	10.000	125.000	0	0	363.640	568.640
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.215,12-	50.000-	<b>70.000-</b>		10.000-	125.000-	0	0	363.640-	568.640-
<b>Maßnahme 020102.1002</b>										
<b>Beschaffung stationärer</b>										
<b>Messanlagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.974,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	285.398	285.398
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	125.974,17-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	285.398-	285.398-
<b>Maßnahme 020901.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung</b>										
<b>Straßenverkehrsamt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877,43	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.267,58	9.600	<b>9.600</b>	<b>0</b>	300.000	9.600	9.600	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.390,15-	9.600-	<b>9.600-</b>		300.000-	9.600-	9.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	619,91	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.646,83	139.600	134.600	0	139.600	134.600	134.600	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	85.026,92-	139.600-	134.600-		139.600-	134.600-	134.600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	241.606,36-	199.200-	214.200-		449.600-	269.200-	144.200-	0	649.038-	854.038-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**020102.1001      Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug**

Beschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Ersatzbeschaffung weiterer Blitzerfahrzeuge (Mietkauf)

**020901.2001      Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, sowie Softwarelizenzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**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

51.400 €

**Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten**

dito

41.000 €

**Vermögensbeschaffung Einbürgerung**

dito

5.500 €

**Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten**

dito

6.900 €

**Vermögensbeschaffung Personenstandswesen**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie Softwarelizenzen

5.900 €



## ERLÄUTERUNGEN

<b>Vermögensbeschaffung Personenstandswesen</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie Softwarelizenzen	5.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Ausländerwesen</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	10.400 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>134.600 €</b>

## **Dezernat III**

Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales

*Beigeordneter Krützberg*

40 Amt für Schulische Bildung

41 Kulturbetriebe Duisburg (*techn. Bezeichnung 4400*)

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

50 Amt für Soziales und Wohnen

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092.781,77	25.596.315	26.729.720	27.020.795	27.243.320	27.472.295	27.020.795	27.243.320	27.472.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.820,00	2.557.400	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.709,41	723.413	726.300	726.300	726.300	726.300	726.300	726.300	726.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781.226,98	5.035.718	4.957.565	4.956.673	4.956.373	2.756.397	4.956.673	4.956.373	2.756.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.285.569,66</b>	<b>33.912.846</b>	<b>35.261.585</b>	<b>35.551.767</b>	<b>35.773.992</b>	<b>33.802.992</b>	<b>35.551.767</b>	<b>35.773.992</b>	<b>33.802.992</b>
11	- Personalaufwendungen	11.001.332,71	10.942.136	12.254.494	12.110.211	12.023.824	12.296.427	12.110.211	12.023.824	12.296.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477.658,64	27.443.483	30.564.290	30.615.765	30.971.790	29.387.365	30.615.765	30.971.790	29.387.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.891,93	437.033	512.128	587.128	587.128	587.128	587.128	587.128	587.128
15	- Transferaufwendungen	1.811.655,00	3.556.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.132.736,30	108.865.029	110.598.378	110.284.393	111.528.892	113.861.981	110.284.393	111.528.892	113.861.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.643.274,58</b>	<b>151.243.681</b>	<b>156.669.290</b>	<b>156.337.497</b>	<b>157.851.634</b>	<b>158.872.902</b>	<b>156.337.497</b>	<b>157.851.634</b>	<b>158.872.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.357.704,92-</b>	<b>117.330.836-</b>	<b>121.407.705-</b>	<b>120.785.730-</b>	<b>122.077.642-</b>	<b>125.069.910-</b>	<b>120.785.730-</b>	<b>122.077.642-</b>	<b>125.069.910-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.320,00-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.362.024,92-</b>	<b>117.335.336-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.362.024,92-</b>	<b>117.335.336-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>	<b>120.790.230-</b>	<b>122.082.142-</b>	<b>125.074.410-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.894,75-	617.227-	715.952-	893.485-	1.054.471-	1.011.965-	893.485-	1.054.471-	1.011.965-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>125.657.130,17-</b>	<b>116.718.108-</b>	<b>120.696.253-</b>	<b>119.896.744-</b>	<b>121.027.671-</b>	<b>124.062.444-</b>	<b>119.896.744-</b>	<b>121.027.671-</b>	<b>124.062.444-</b>

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Hierzu zählen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (inkl. Beförderung zu Sportstätten und Spezialbeförderungen) und die Vereinnahmung der Schulpauschale (Landeszuweisung für Bildungsbereich).

Außerdem werden Mietkosten für die Schulverwaltung und Sportstätten in diesem Produkt abgewickelt.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

**Ziele**

Für Kinder und SchülerInnen sind die äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb in den jeweiligen Schulformen durch schulorganisatorische Maßnahmen zu schaffen.

Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	7.539	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	1.042	990	1.060	1.110	1.080	1.080
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Schulpauschale	16.781.698,00	16.781.698,00	16.928.672,00	16.928.672,00	16.928.672,00	16.928.672,00
- Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV	3.012.355,20					
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im ÖPNV	399,57					
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr	2.375,48					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,16	227,92	227,91	228,06	227,84	227,26
- Produktkosten je Einwohner	12,16					
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,95	1,15	1,11	1,09	1,07
- Personalintensität	7,99	7,62	9,10	8,81	8,62	8,41

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.673	14.222.184	14.459.678	14.459.678	14.459.678	14.459.678
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	28	21	21	21	21
+ Sonstige ordentliche Erträge	12	366	450	396	382	390
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.717</b>	<b>14.222.579</b>	<b>14.460.149</b>	<b>14.460.095</b>	<b>14.460.081</b>	<b>14.460.090</b>
- Personalaufwendungen	480.068	476.057	577.275	559.733	548.778	536.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.899	5.725.808	5.676.762	5.701.762	5.726.762	5.751.762
- Bilanzielle Abschreibungen	162	45	52	52	52	52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.639	41.650	88.653	88.627	88.627	88.627
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.004.768</b>	<b>6.243.561</b>	<b>6.342.743</b>	<b>6.350.174</b>	<b>6.364.219</b>	<b>6.376.583</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.995.051-</b>	<b>7.979.018</b>	<b>8.117.406</b>	<b>8.109.921</b>	<b>8.095.862</b>	<b>8.083.507</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.754-	3.404-	1.841	9.647-	17.515-	13.678-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.972.297-</b>	<b>7.982.422</b>	<b>8.115.565</b>	<b>8.119.568</b>	<b>8.113.377</b>	<b>8.097.184</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Ansatzsteigerung durch Neuaufteilung der Schulpauschale, Mittelverschiebung von investiv nach konsumtiv) 14.329.678 €

Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10) 130.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten (kommunaler Anteil am Schokoticket und Kosten des Schülerspezialverkehrs) 5.676.762 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkostenumlage (Aufwendungen der Schülerbeförderung, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können) 88.653 €

**Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Die Auflösung des Produktes 030206 Offener 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	18.075	18.200	18.400	18.500	18.600	18.600	
- Anzahl der Schulen	76	75	75	75	75	75	
- davon evangelische Grundschulen	1						
- davon katholische Grundschulen	10						
- Durchschnittliche Klassenstärke	24,000						
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	5.722	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	64	64	64	64	64	64	
- Anzahl der Anmeldungen	4.322						
- Anzahl der Aufnahmen	4.522						



## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	508.027,92					
- Landesmittel für den Betrieb	6.380.863,00					
- Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.	112.245,39					
- Elternbeiträge	2.646.845,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,14	24,09	24,82	25,19	25,13	23,86
- Produktkosten je Einwohner	72,69	73,94	78,78	78,75	80,30	81,00
- Personalkosten je Einwohner	6,72	6,78	7,30	7,30	7,24	7,45
- Personalintensität	7,08	6,94	6,94	6,90	6,71	6,96
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493.867	6.570.150	7.600.370	7.851.215	8.073.740	8.302.715
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.725	2.557.400	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.479	335.315	336.670	336.670	336.670	336.670
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223.231	2.333.541	2.297.103	2.296.842	2.296.747	1.276.837
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.750.292</b>	<b>11.796.407</b>	<b>13.062.143</b>	<b>13.312.728</b>	<b>13.535.158</b>	<b>12.744.222</b>
- Personalaufwendungen	3.301.898	3.406.686	3.666.911	3.664.355	3.634.909	3.738.175
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.621.925	13.081.644	15.640.653	16.022.396	16.353.421	15.674.076
- Bilanzielle Abschreibungen	65.169	72.072	106.872	141.642	141.642	141.642
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.658.111	32.559.316	33.402.861	33.277.780	34.029.779	34.152.815
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.647.103</b>	<b>49.119.717</b>	<b>52.817.296</b>	<b>53.106.173</b>	<b>54.159.751</b>	<b>53.706.707</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.898.740-</b>	<b>37.325.397-</b>	<b>39.757.239-</b>	<b>39.795.532-</b>	<b>40.626.679-</b>	<b>40.964.571-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.231-	160.830-	199.329-	256.159-	307.884-	294.091-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.710.509-</b>	<b>37.164.567-</b>	<b>39.557.910-</b>	<b>39.539.372-</b>	<b>40.318.795-</b>	<b>40.670.481-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen. Anpassung durch Ausbau des Angebotes. (Anteil Erträge aus Auflösung von SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	7.600.370 €
---	-------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung, Ausbau der angebotenen Plätze	2.828.000 €
---	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	222.528 €
---	-----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	114.142 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	2.247.996 €
--	-------------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	49.107 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche wie Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagsgrundschulen, Ausbau des Angebots an Ganztagsplätzen	11.704.100 €
--	--------------

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	2.709.123 €
---	-------------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.925 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	475.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	470.505 €
---	-----------

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
--	--

Miete IMD eigene Gebäude	20.284.183 €
--------------------------	--------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	533.326 €
---	-----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.358.657 €
------------------------------------	--------------

Miete Duisburg Sport	625.860 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	1.025.000 €
---------------------------	-------------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf und Umlagen)	575.835 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	1.150	600	500	300	200	150
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.150					
- Anzahl der Schulen	6	4	3	2	2	1
- Durchschnittliche Klassenstärke	20,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	20,000					
- Anzahl der Anmeldungen	15					
- Anzahl der Aufnahmen	48					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	54.455,03					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,03	4,10	4,83	4,93	4,93	3,14
- Produktkosten je Einwohner	10,06	10,10	8,47	8,40	8,39	8,41
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,69	0,75	0,76	0,75	0,78
- Personalintensität	6,91	6,55	8,37	8,52	8,47	8,86

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.597	3.722	5.553	8.328	8.328	8.328
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721	26.764	26.871	26.871	26.871	26.871
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.076	186.282	183.379	183.355	183.345	101.946
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.393</b>	<b>216.767</b>	<b>215.803</b>	<b>218.554</b>	<b>218.545</b>	<b>137.145</b>
- Personalaufwendungen	353.820	347.848	376.389	380.503	378.553	389.323
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.015	368.274	388.778	378.588	378.588	297.188
- Bilanzielle Abschreibungen	7.105	10.354	13.132	15.907	15.907	15.907
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550.840	4.587.131	3.716.380	3.692.267	3.693.780	3.693.780
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.119.781</b>	<b>5.313.607</b>	<b>4.494.679</b>	<b>4.467.264</b>	<b>4.466.828</b>	<b>4.396.197</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179	167	167	167	167	167
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.965.567-</b>	<b>5.097.007-</b>	<b>4.279.043-</b>	<b>4.248.877-</b>	<b>4.248.450-</b>	<b>4.259.218-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.252-	21.811-	25.030-	30.606-	35.778-	34.522-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.941.315-</b>	<b>5.075.195-</b>	<b>4.254.013-</b>	<b>4.218.271-</b>	<b>4.212.671-</b>	<b>4.224.696-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	5.553 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten	17.760 €
--------------------------------	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	9.111 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	179.413 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.966 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	185.301 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.938 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	70.000 €
--	----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	96.539 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	2.420.265 €
--------------------------	-------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	35.354 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD (aktualisierte Produktzuordnung)	1.059.651 €
---	-------------

Miete Duisburg Sport	49.950 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	82.000 €
---------------------------	----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf, Umlagen etc.)	69.160 €
--	----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	3.590	3.100	2.700	2.600	2.500	2.500
- davon Schüler in Sekundarstufe I	3.590					
- Anzahl der Schulen	7	7	5	4	4	4
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	28,000					
- Anzahl der Anmeldungen	298					
- Anzahl der Aufnahmen	353					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	142.743,20					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,74	3,92	3,79	3,87	3,88	2,46
- Produktkosten je Einwohner	15,07	15,26	15,76	15,62	15,61	15,64
- Personalkosten je Einwohner	0,95	0,93	0,98	1,00	0,99	1,02
- Personalintensität	6,12	5,81	5,99	6,11	6,10	6,35

## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	5.082	8.028	12.041	12.041	12.041
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.535	38.695	38.852	38.852	38.852	38.852
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.207	269.329	265.120	265.093	265.083	147.384
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.665</b>	<b>313.105</b>	<b>312.000</b>	<b>315.986</b>	<b>315.975</b>	<b>198.276</b>
- Personalaufwendungen	466.880	464.989	493.921	500.210	499.505	513.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.310	645.268	707.709	689.664	689.664	571.964
- Bilanzielle Abschreibungen	10.627	11.323	15.339	19.351	19.351	19.351
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755.491	6.878.766	7.029.816	6.977.733	6.977.812	6.977.812
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.634.309</b>	<b>8.000.346</b>	<b>8.246.784</b>	<b>8.186.957</b>	<b>8.186.332</b>	<b>8.082.700</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252	241	241	241	241	241
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.425.895-</b>	<b>7.687.481-</b>	<b>7.935.025-</b>	<b>7.871.212-</b>	<b>7.870.597-</b>	<b>7.884.664-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.252-	18.832-	21.966-	27.762-	33.391-	31.736-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.403.644-</b>	<b>7.668.649-</b>	<b>7.913.058-</b>	<b>7.843.450-</b>	<b>7.837.206-</b>	<b>7.852.929-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	8.028 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	25.680 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	13.172 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	259.422 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	5.698 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	305.705 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.031 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	150.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	206.973 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	4.813.288 €
--------------------------	-------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	51.119 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.789.447 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	72.225 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	228.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren und Umlagen)	75.737 €
--	----------



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	9.425	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
- davon Schüler in Sekundarstufe I	6.017					
- davon Schüler in Sekundarstufe II	3.408					
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000					
- Anzahl der Anmeldungen	1.102					
- Anzahl der Aufnahmen	1.097					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	353.773,89					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,82	2,88	2,84	2,91	2,91	1,80
- Produktkosten je Einwohner	36,53	37,29	37,74	37,25	37,26	38,24
- Personalkosten je Einwohner	1,86	1,80	1,91	1,93	1,93	1,99
- Personalintensität	5,00	4,68	4,90	5,03	5,02	5,09

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.550	9.296	14.409	21.534	21.534	21.534	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.915	68.712	68.990	68.990	68.990	68.990	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1-	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	246.809	478.291	470.819	470.768	470.748	261.749	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.272</b>	<b>556.299</b>	<b>554.218</b>	<b>561.292</b>	<b>561.272</b>	<b>352.273</b>	
- Personalaufwendungen	915.476	904.386	958.417	971.257	970.514	997.793	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.359	1.374.064	1.539.350	1.431.700	1.431.700	1.472.700	
- Bilanzielle Abschreibungen	20.870	23.955	31.086	38.211	38.211	38.211	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.452.645	17.037.548	17.019.900	16.878.325	16.894.286	17.104.339	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.326.350</b>	<b>19.339.953</b>	<b>19.548.753</b>	<b>19.319.493</b>	<b>19.334.711</b>	<b>19.613.043</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395	428	428	428	428	428	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>17.994.473-</b>	<b>18.784.081-</b>	<b>18.994.962-</b>	<b>18.758.629-</b>	<b>18.773.867-</b>	<b>19.261.197-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.893-	38.397-	44.673-	55.601-	66.327-	63.223-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>17.946.580-</b>	<b>18.745.684-</b>	<b>18.950.289-</b>	<b>18.703.028-</b>	<b>18.707.540-</b>	<b>19.197.974-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	14.409 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	45.600 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	23.390 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	460.655 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	10.164 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	712.935 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.813 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	245.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	463.602 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	11.940.636 €
--------------------------	--------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	90.772 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.159.749 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	128.250 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	563.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren und Umlagen)	137.493 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	14.444	14.800	15.100	15.300	15.400	15.500
- davon Schüler in Sekundarstufe I	11.791					
- davon Schüler in Sekundarstufe II	2.653					
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,000					
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,000					
- Anzahl der Anmeldungen	2.235					
- Anzahl der Aufnahmen	2.004					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	575.121,24					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,98	3,11	2,98	3,01	3,01	1,77
- Produktkosten je Einwohner	48,59	47,80	49,77	50,01	50,02	54,10
- Personalkosten je Einwohner	2,90	2,86	3,02	3,07	3,07	3,16
- Personalintensität	5,84	5,79	5,87	5,93	5,94	5,72

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.739	12.736	19.779	29.664	29.664	29.664
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.227	95.330	95.715	95.715	95.715	95.715
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	363.205	663.660	653.288	653.216	653.187	363.228
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.168</b>	<b>771.726</b>	<b>768.782</b>	<b>778.595</b>	<b>778.565</b>	<b>488.607</b>
- Personalaufwendungen	1.425.162	1.438.265	1.514.929	1.540.981	1.543.517	1.586.557
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.585	1.868.569	2.094.016	2.011.150	2.011.150	1.721.190
- Bilanzielle Abschreibungen	24.624	21.172	31.066	40.951	40.951	40.951
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989.204	21.531.873	22.187.491	22.379.396	22.396.909	24.396.909
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.423.575</b>	<b>24.859.879</b>	<b>25.827.501</b>	<b>25.972.477</b>	<b>25.992.527</b>	<b>27.745.606</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538	593	593	593	593	593
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>23.942.945-</b>	<b>24.088.746-</b>	<b>25.059.313-</b>	<b>25.194.476-</b>	<b>25.214.555-</b>	<b>27.257.593-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.820-	60.302-	69.484-	84.435-	99.908-	95.409-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>23.870.126-</b>	<b>24.028.444-</b>	<b>24.989.829-</b>	<b>25.110.040-</b>	<b>25.114.647-</b>	<b>27.162.184-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	19.779 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	63.264 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	32.451 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	639.098 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	14.190 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	932.261 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.713 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	413.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	559.042 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	14.630.564 €
--------------------------	--------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	125.935 €
---	-----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD (aktualisierte Produktzuordnung)	6.218.964 €
---	-------------

Miete Duisburg Sport	177.930 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	838.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren und Umlagen)	196.098 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	1.859	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900	
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.094						
- Anzahl der Schulen	11	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	54.453,55						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,40	5,08	4,85	4,90	4,91	3,24	
- Produktkosten je Einwohner	16,30	16,00	16,64	16,67	16,61	16,66	
- Personalkosten je Einwohner	1,75	1,53	1,72	1,72	1,69	1,74	
- Personalintensität	10,24	8,99	9,69	9,67	9,50	9,92	

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.401	35.209	35.315	40.467	40.467	40.467	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.381	49.712	49.906	49.906	49.906	49.906	
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.290	345.959	340.611	340.534	340.503	189.365	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.646</b>	<b>430.880</b>	<b>425.832</b>	<b>430.907</b>	<b>430.877</b>	<b>279.738</b>	
- Personalaufwendungen	859.887	770.476	861.983	863.692	847.509	871.750	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.059	797.081	889.610	898.541	898.541	747.401	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.724	12.008	17.170	22.323	22.323	22.323	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989.626	6.995.282	7.122.311	7.145.294	7.149.816	7.149.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.395.295</b>	<b>8.574.846</b>	<b>8.891.074</b>	<b>8.929.850</b>	<b>8.918.188</b>	<b>8.791.290</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311	309	309	309	309	309	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.113.961-</b>	<b>8.144.275-</b>	<b>8.465.551-</b>	<b>8.499.251-</b>	<b>8.487.621-</b>	<b>8.511.860-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.986-	100.925-	111.181-	131.702-	149.518-	146.612-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.008.975-</b>	<b>8.043.350-</b>	<b>8.354.371-</b>	<b>8.367.549-</b>	<b>8.338.103-</b>	<b>8.365.248-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis) 25.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020) 10.315 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 32.976 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 16.930 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020) 333.126 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 7.485 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020) 364.775 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.881 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 145.000 €

Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger 250.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen) 68.954 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.496.031 €

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen) 65.643 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 2.204.108 €

Miete Duisburg Sport 92.745 €

Schülerunfallversicherung 95.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren und Umlagen) 168.784 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schüler	15.831	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	15.831						
- davon Schüler im dualen System	9.400						
- davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen	5.049						
- davon Schüler in Fachschulen	1.093						
- davon Schüler am Realschulzweig	117						
- davon Schüler am gymnasialen Zweig	183						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	280.168,04						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,68	3,55	3,42	3,49	3,46	2,20	
- Produktkosten je Einwohner	40,99	41,34	42,81	42,44	42,82	42,88	
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,85	1,96	1,98	1,98	2,03	
- Personalintensität	4,39	4,31	4,41	4,49	4,45	4,63	

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.560	11.944	19.597	29.392	29.392	29.392
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480-	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.653	94.453	94.837	94.837	94.837	94.837
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	389.764	657.340	647.056	647.001	646.979	359.661
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.494</b>	<b>763.737</b>	<b>761.489</b>	<b>771.229</b>	<b>771.208</b>	<b>483.889</b>
- Personalaufwendungen	910.771	929.665	983.892	994.716	993.220	1.021.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.346	1.568.940	1.782.327	1.799.305	1.799.305	1.511.985
- Bilanzielle Abschreibungen	74.370	283.594	293.396	303.191	303.191	303.191
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.846.679	18.792.219	19.237.747	19.034.282	19.237.314	19.237.314
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.725.165</b>	<b>21.574.419</b>	<b>22.297.361</b>	<b>22.131.494</b>	<b>22.333.030</b>	<b>22.073.722</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624	588	588	588	588	588
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>20.171.295-</b>	<b>20.811.270-</b>	<b>21.536.460-</b>	<b>21.360.853-</b>	<b>21.562.410-</b>	<b>21.590.421-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.495-	34.238-	41.631-	53.250-	64.595-	61.211-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>20.133.801-</b>	<b>20.777.031-</b>	<b>21.494.829-</b>	<b>21.307.603-</b>	<b>21.497.815-</b>	<b>21.529.210-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	19.597 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	62.688 €
---	----------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	32.149 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	633.279 €
--	-----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	13.777 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	787.414 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.488 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	267.000 €
--	-----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	646.425 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	7.652.291 €
--------------------------	-------------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	5.098.869 €
---	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.525.684 €
------------------------------------	-------------

Miete Duisburg Sport	176.310 €
----------------------	-----------

Schülerunfallversicherung	635.000 €
---------------------------	-----------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren und Umlagen)	149.593 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Schüler	1.387	1.800	2.200	2.400	2.500	2.500
- Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
- Durchschnittliche Klassenstärke	25,000					
- Anzahl der Anmeldungen	232					
- Anzahl der Aufnahmen	380					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	52.884,22					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,34	10,32	10,96	12,89	12,90	8,46
- Produktkosten je Einwohner	0,67	2,00	1,87	1,57	1,57	1,58
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,22	0,24	0,23	0,23	0,24
- Personalintensität	24,22	9,77	11,17	12,88	12,76	13,73

## Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.857	1.806	2.971	4.456	4.456	4.456	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.583	14.320	14.378	14.378	14.378	14.378	
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.003	99.643	98.085	98.076	98.073	54.514	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.443</b>	<b>115.769</b>	<b>115.434</b>	<b>116.910</b>	<b>116.907</b>	<b>73.347</b>	
- Personalaufwendungen	100.284	109.934	118.107	117.663	116.710	120.059	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.077	903.515	675.865	513.439	513.439	469.879	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.271	2.253	3.740	5.225	5.225	5.225	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.464	109.874	259.620	277.170	279.050	279.050	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.096</b>	<b>1.125.576</b>	<b>1.057.333</b>	<b>913.497</b>	<b>914.423</b>	<b>874.213</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91	89	89	89	89	89	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>330.745-</b>	<b>1.009.896-</b>	<b>941.988-</b>	<b>796.676-</b>	<b>797.605-</b>	<b>800.955-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859-	3.411-	4.403-	6.213-	7.831-	7.332-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>326.886-</b>	<b>1.006.485-</b>	<b>937.586-</b>	<b>790.463-</b>	<b>789.774-</b>	<b>793.623-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	2.971 €
---	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen)	9.504 €
---	---------

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	4.874 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	96.010 €
--	----------

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	2.075 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	506.485 €
---	-----------

Rückläufiger Bedarf für Erstaussstattungen nach den erfolgten Schulgründungen	
---	--

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.713 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	75.000 €
--	----------

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	70.667 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude	134.543 €
--------------------------	-----------

Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	18.919 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.311 €
------------------------------------	---------

Miete Duisburg Sport	26.730 €
----------------------	----------

Schülerunfallversicherung	57.000 €
---------------------------	----------

Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernsprechgebühren sowie Umlagen	18.117 €
---	----------

**Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung der Aufwendungen und Erträge für schulpädagogische Programme und Betreuungsmaßnahmen. Hierzu zählen insbesondere die Projekte "Geld oder Stelle" und "Silentien", welche durch Landesmittel zu 100% kostendeckend sind.

Auch die Aufwendungen für die schulische Sprachförderung und das Projekt "Schule und Kultur" werden in diesem Produkt dargestellt.

Anteilige Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Schullaufbahn- und Bildungsberatung, organisatorische Angelegenheiten für Schulen sowie Organisation pädagogischer/ sozialpädagogischer Angebote an Schulen werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

**Ziele**

Bedarfsdeckender Ausbau von Betreuungsangeboten, Unterstützung der Schulen und Eltern sowie individuelle Förderung von SchülerInnen zur Erreichung eines leistungsgerechten Bildungsabschlusses.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	8					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Bereitstellungssumme für Schulkultur	69.964,71					
- Bereitstellungssumme Schule von 8-1	236.013,07					
- Bereitstellungssumme Silentien	70.432,37					
- Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle"	1.844.657,52					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	71,86	68,32	66,02	68,22	66,36	65,99
- Produktkosten je Einwohner	2,73	4,36	4,70	4,26	4,63	4,71
- Personalkosten je Einwohner	4,45	4,17	5,38	5,01	4,96	5,02
- Personalintensität	44,16	29,52	37,82	36,16	34,68	34,96



## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.614	4.724.186	4.564.019	4.564.019	4.564.019	4.564.019	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184	84	61	61	61	61	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.630	1.307	1.654	1.391	1.326	1.324	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.429.480</b>	<b>4.725.576</b>	<b>4.585.735</b>	<b>4.585.472</b>	<b>4.585.406</b>	<b>4.585.404</b>	
- Personalaufwendungen	2.187.086	2.093.830	2.702.670	2.517.101	2.490.609	2.521.825	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.085	1.110.319	1.169.220	1.169.220	1.169.220	1.169.220	
- Bilanzielle Abschreibungen	970	257	276	276	276	276	
- Transferaufwendungen	1.811.655	3.556.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.036	331.370	533.599	533.520	781.520	781.520	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.952.832</b>	<b>7.091.777</b>	<b>7.145.765</b>	<b>6.960.118</b>	<b>7.181.625</b>	<b>7.212.841</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.523.352-</b>	<b>2.366.201-</b>	<b>2.560.031-</b>	<b>2.374.646-</b>	<b>2.596.219-</b>	<b>2.627.437-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.354-	175.076-	200.097-	238.109-	271.723-	264.153-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.342.998-</b>	<b>2.191.125-</b>	<b>2.359.934-</b>	<b>2.136.537-</b>	<b>2.324.497-</b>	<b>2.363.284-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land 4.564.019 €

(davon für das Landesprogramm Geld oder Stelle, 2.500.000 €)

Geringere Landeszuweisungen nach Änderung der Fördervoraussetzungen

(davon Landeszuweisung für die schulische Inklusion, 1.339.000 €)

Höhere Landeszuweisungen aufgrund neuem Verteilschlüssel

(davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 200.000 €)

(davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 208.000 €)

(davon Landeszuweisung für Silentien, 100.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zuschüsse zum Berufsorientierungspass im Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 20.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 1.654 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sprachförderung 600.000 €

Sachaufwendungen für Inklusion 506.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt Kultur und Schule und Kulturrucksack) 63.220 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm Geld oder Stelle 2.500.000 €

Verringerung der Aufwendungen aufgrund geringerer Landeszuweisungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Schule von 8 bis 1 und sonderpädagogische Angebote 240.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honoraraufwendungen für Silentiengruppenleiter 100.000 €

Honoraraufwendungen im Projekt Kultur und Schule sowie Kulturrucksack 150.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 21.000 €

Umlagen 262.599 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.813.959,83	2.783.000	4.339.000	0	4.339.000	4.339.000	4.339.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.813.959,83</b>	<b>2.783.000</b>	<b>4.339.000</b>	<b>0</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.339.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.922.649,90	8.179.000	8.004.000	0	7.709.000	6.209.000	4.259.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.350.000	0	8.350.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.922.649,90</b>	<b>8.179.000</b>	<b>16.354.000</b>	<b>0</b>	<b>16.059.000</b>	<b>6.209.000</b>	<b>4.259.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.891.309,93</b>	<b>5.396.000-</b>	<b>12.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.720.000-</b>	<b>1.870.000-</b>	<b>80.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 030100.1003</b>										
<b>Weiterleitung Schulpauschale an das IMD</b>										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>8.350.000</b>	<b>0</b>	8.350.000	0	0	0	0	16.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>8.350.000-</b>		8.350.000-	0	0	0	0	16.700.000-
<b>Maßnahme 030100.2001</b>										
<b>Schulpauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.781.698,00	2.599.000	<b>4.289.000</b>		4.289.000	4.289.000	4.289.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.781.698,00	2.599.000	<b>4.289.000</b>		4.289.000	4.289.000	4.289.000	0		
<b>Maßnahme 030100.2002</b>										
<b>Vermögensbeschaffung Schulverwaltung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.541,90	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.541,90-	150.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030100.2004</b> <b>Ausstatt.progr."Die</b> <b>telematische Schule"</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427.897,88	1.255.000	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.427.897,88-	1.255.000-	<b>1.370.000-</b>		1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	0		
<b>Maßnahme 030100.2005</b> <b>Systematische Ausstattung</b> <b>Fachräume</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150,97	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.959,10	564.000	<b>573.000</b>	<b>0</b>	673.000	673.000	673.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	863.808,13-	564.000-	<b>573.000-</b>		673.000-	673.000-	673.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030100.2007</b> <b>Ausstattung im Rahmen der</b> <b>Inklusion</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.700,00	184.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300,85	184.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.600,85-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 030100.2008</b> <b>Ausstattung</b> <b>Schulraumerweiterung Sek. I</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>300.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	0		
<b>Maßnahme 030100.2009</b> <b>Sporthalleneinrichtung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>140.000</b>	<b>0</b>	140.000	140.000	140.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>140.000-</b>		140.000-	140.000-	140.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030100.2010 "Gute Schule 2020" Breitband IT</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	<b>1.500.000-</b>		1.500.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200.000	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	2.200.000	2.200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.200.000-	<b>2.200.000-</b>		2.200.000-	2.200.000-	0	0		
<b>Maßnahme 030101.2002 Ausstattung Schulraumerweit. Grundschule</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>300.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.575,42	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	94.575,42-	150.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		
<b>Maßnahme 030104.1007 Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	250.000-	0	0	250.000-
<b>Maßnahme 030104.1008 Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	120.000	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	<b>120.000-</b>		0	0	0	0	120.000-	240.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 030104.3008</b> <b>Verm.beschaff. Gymnasien</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.981,25	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.981,25-	130.000-	<b>130.000-</b>		130.000-	130.000-	130.000-	0		
<b>Maßnahme 030105.1002</b> <b>Einr.Sporthalle</b> <b>Ges.sch.Globus a.Dellpl.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	100.000-	200.000-
<b>Maßnahme 030105.3008</b> <b>Verm.beschaff.Gesamtschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.579,08	190.000	<b>190.000</b>	<b>0</b>	190.000	190.000	190.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	126.579,08-	190.000-	<b>190.000-</b>		190.000-	190.000-	190.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 030107.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufskollegs</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.675,51	151.000	<b>151.000</b>	<b>0</b>	151.000	151.000	151.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	130.675,51-	151.000-	<b>151.000-</b>		151.000-	151.000-	151.000-	0		
<b>Maßnahme 030111.1009</b> <b>Ergänzungsausst.</b> <b>Sekundarschule Mitte</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	500.000-	500.000-
<b>Maßnahme 030111.2001</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Sekundarschulen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.053,25	200.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.053,25-	200.000-	<b>400.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	1.410,86	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	78.085,66	185.000	180.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	76.674,80-	185.000-	180.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	13.891.309,93	5.396.000-	12.015.000-		11.720.000-	1.870.000-	80.000	0	720.000-	17.890.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>030100.1003</b>	<b>Weiterleitung Schulpauschale an das IMD</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Weiterleitung der angesparten Schulpauschale an das IMD zur Finanzierung der notwendigen Schulraumerweiterungen.
<b>030100.2001</b>	<b>Schulpauschale</b>	Von der Schulpauschale wird ein Anteil im investiven Finanzplan zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen in Schulen verwendet.
<b>030100.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Schulverwaltung</b>	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.
<b>030100.2004</b>	<b>Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"</b>	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen.
<b>030100.2005</b>	<b>Systematische Ausstattung Fachräume</b>	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
<b>030100.2007</b>	<b>Ausstattung im Rahmen der Inklusion</b>	Erstausstattung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.
<b>030100.2008</b>	<b>Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I</b>	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an weiterführenden Schulen.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>030100.2009</b>	<b>Sporthalleneinrichtung</b>	Ausrüstung für Sporthallen inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
<b>030100.2010</b>	<b>"Gute Schule 2020" Breitband IT</b>	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für den Breitbandausbau an Duisburger Schulen
<b>030100.2011</b>	<b>"Gute Schule 2020" Ausstattung</b>	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
<b>030101.2002</b>	<b>Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen</b>	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an Grundschulen.
<b>030101.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Grundschulen</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
<b>030104.1007</b>	<b>Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymnasium</b>	Einrichtung für die zusätzlichen Schulräume
<b>030104.1008</b>	<b>Einrichtung NRW-Sportschule Steinbart Gymnasium</b>	Erstausrüstung der zu errichtenden Sporthalle inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
<b>030104.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gymnasien</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume.
<b>030105.1002</b>	<b>Einrichtung Sporthalle Ges.sch. Globus am Dellplatz</b>	Erstausrüstung der geplanten Dreifach-Sporthalle inkl. Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**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.

**030111.2001      Ergänzungsausstattung Sekundarschulen**

Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschulen im Bereich Ganztage, inklusive Küchen, Mensen und IT.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Ausstattung im offenen Ganztage**

Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztage-schulen.

90.000 €

**Vermögensbeschaffung Hauptschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

5.000 €

**Vermögensbeschaffung Realschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

45.000 €

**Vermögensbeschaffung Förderschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

30.000 €

**Vermögensbeschaffung Sekundarschulen**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

10.000 €

**Ausstattung im Rahmen der Inklusion**

Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.

50.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****230.000 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.795,09	914.668	729.387	727.889	717.349	704.277			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.414,46	1.445.746	1.707.883	1.707.883	1.707.883	1.707.883			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.084,45	55.929	88.597	87.899	87.589	83.911			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.766.294,00</b>	<b>2.416.443</b>	<b>2.525.967</b>	<b>2.523.770</b>	<b>2.512.921</b>	<b>2.496.171</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.423.900,77	13.765.006	14.454.596	14.918.683	15.335.728	15.723.442			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.731,30	2.574.160	2.565.453	2.565.453	2.565.453	2.565.453			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.077,45	405.410	401.060	446.629	428.047	441.715			
15	- Transferaufwendungen	12.005.964,33	12.141.845	12.426.544	12.426.544	12.426.544	12.426.544			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144.509,91	10.938.770	11.265.861	11.250.241	11.252.241	11.254.241			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.661.183,76</b>	<b>39.825.192</b>	<b>41.113.514</b>	<b>41.607.550</b>	<b>42.008.013</b>	<b>42.411.394</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.894.889,76-</b>	<b>37.408.749-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.083.780-</b>	<b>39.495.092-</b>	<b>39.915.223-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.894.889,76-</b>	<b>37.408.749-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.083.780-</b>	<b>39.495.092-</b>	<b>39.915.223-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.894.889,76-</b>	<b>37.408.749-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.083.780-</b>	<b>39.495.092-</b>	<b>39.915.223-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.558,80	660.323	725.346	799.201	807.755	847.214			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.361.448,56-</b>	<b>38.069.072-</b>	<b>39.312.893-</b>	<b>39.882.981-</b>	<b>40.302.847-</b>	<b>40.762.437-</b>			



**Produkt 041401 Stadtarchiv****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Stadtarchiv gliedert sich in ein Verwaltungsarchiv und ein Historisches Archiv.

Das Verwaltungsarchiv (Zwischenarchiv) verwahrt die im laufenden Dienstbetrieb nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung bis zum Ende der Aufbewahrungsfristen. Die Unterlagen werden bei Bedarf den Ämtern wieder zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Unterlagen nach archivfachlichen Gesichtspunkten bewertet und die als archivwürdig erkannten Unterlagen dem Historischen Archiv zur dauerhaften Verwahrung zugeführt.

Das Historische Archiv verwahrt die historisch (und rechtlich) relevanten Unterlagen städtischer und nichtstädtischer Herkunft auf unbegrenzte Zeit. Das Archiv erhält, ordnet, erschließt und erforscht das Archivgut und stellt dieses für Zwecke der Verwaltung sowie der wissenschaftlichen und privaten Forschung bereit.

Die Dienstleistungen des Stadtarchivs umfassen im Einzelnen:

die Übernahme und Bewertung von städtischen und nichtstädtischen Unterlagen; die Beratung städtischer Dienststellen in Fragen der Schriftgutverwaltung; die Ordnung und Erschließung des Archivguts; die Konservierung und Restaurierung von Archivgut; die Betreuung und fachliche Beratung der Benutzerinnen und Benutzer; die Beantwortung schriftlicher und telefonischer Anfragen; die Bereitstellung von Archivgut für die Verwaltung sowie für die Bürgerinnen und Bürger; die Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und Publikationen für ein breiteres Publikum; die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Tage der offenen Tür usw.); die Kooperation mit städtischen Ämtern und Kultureinrichtungen

Im Verbund von Stadtarchiv Duisburg und Kultur- und Stadthistorischem Museum entsteht ab 2013/14 - zunächst in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlagen: § 10 ArchivG NRW, Satzung der Stadt Duisburg für die Benutzung des Stadtarchivs vom 06.12.2016, Gebührensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Duisburg vom 06.12.2016, Ratsbeschlüsse, insbes. Ratsbeschluss vom 11.11.2013 zum Aufbau eines Zentrums für Erinnerungskultur; vertragliche Vereinbarungen mit der Mercator-Gesellschaft

**Zielgruppe**

Bürger, alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Rat

**Ziele**

Beibehaltung der Serviceleistung für die Verwaltung im bisherigen Umfang.

Beibehaltung der langjährigen Durchschnittswerte.

Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,

pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

## Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Übernahme von städtischen Unterlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	9,66	1,63	1,62	1,66	1,64	1,64
- Produktkosten je Einwohner	3,24	3,51	3,75	3,65	3,71	3,70
- Personalkosten je Einwohner	1,33	2,03	2,21	2,08	2,11	2,09
- Personalintensität	38,81	65,34	67,09	65,82	66,03	65,71
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668	1.208	2.859	2.859	2.859	2.859
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.770	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	762	795	804	818	838
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.438</b>	<b>29.170</b>	<b>30.954</b>	<b>30.963</b>	<b>30.977</b>	<b>30.997</b>
- Personalaufwendungen	1.046.515	1.019.170	1.107.739	1.045.695	1.060.003	1.049.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.513	29.600	29.900	29.900	29.900	29.900
- Bilanzielle Abschreibungen	7.147	6.952	7.978	8.251	8.679	8.921
- Transferaufwendungen	22.775	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.847	473.263	474.699	474.131	476.131	478.131
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.797</b>	<b>1.559.685</b>	<b>1.651.016</b>	<b>1.588.677</b>	<b>1.605.413</b>	<b>1.596.897</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.502.358-</b>	<b>1.530.515-</b>	<b>1.620.062-</b>	<b>1.557.714-</b>	<b>1.574.436-</b>	<b>1.565.900-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.094	234.026	260.945	274.467	285.727	293.653
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.696.452-</b>	<b>1.764.541-</b>	<b>1.881.007-</b>	<b>1.832.181-</b>	<b>1.860.163-</b>	<b>1.859.553-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041401 Stadtarchiv

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.659 €

Andere sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 27.300 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Materialaufwendungen 28.700 €

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 405.128 €

Sachversicherungen 12.300 €

EDV-Leasing 7.000 €

Digitales Langzeitarchiv 28.100 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf) 22.171 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414700 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414700 und 446100 die Ermächtigung.

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm<sup>2</sup> Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr. Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm<sup>2</sup> Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.

Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen und das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext. Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.

Im Verbund von Kultur- und Stadthistorischem Museum und Stadtarchiv Duisburg entsteht in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten bis 2023 das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

**Ziele**

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen,  
Regelmäßige Herausgabe von Bestandskatalogen,  
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre,  
Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland durch Leihgaben,  
Kontinuierliche Aktualisierung der Dauerausstellungen,  
Konzeption und Realisation von wechselnden Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums,  
Erstellen von Bildungs- und Freizeitangebote für die Duisburger Bürgerschaft,  
Pflege des Stammpublikums und Erschließen neuer Zielgruppen,  
Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des touristischen Angebots,  
Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Duisburg.  
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,  
Pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

## Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Bestandskataloge	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	2	2	3	2	2	2
- Besuchszahlen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur NS-Geschichte	30	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	3,43	4,20	4,26	4,17	3,99	3,48
- Produktkosten je Einwohner	10,61	4,69	4,93	5,02	5,06	5,15
- Personalkosten je Einwohner	0,59	1,76	2,03	2,09	2,11	2,18
- Personalintensität	5,41	38,37	41,60	42,26	42,44	43,34
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.649	39.940	46.929	46.274	42.335	33.815
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.155	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.310	9.080	9.097	9.106	8.860	5.178
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.115</b>	<b>103.320</b>	<b>110.326</b>	<b>109.680</b>	<b>105.495</b>	<b>93.293</b>
- Personalaufwendungen	921.789	886.914	1.021.344	1.051.299	1.060.921	1.095.902
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.138	146.500	151.500	151.500	151.500	151.500
- Bilanzielle Abschreibungen	101.204	116.781	119.272	134.175	136.711	130.492
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.363	1.161.426	1.163.224	1.150.576	1.150.576	1.150.576
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.230.494</b>	<b>2.311.621</b>	<b>2.455.340</b>	<b>2.487.551</b>	<b>2.499.708</b>	<b>2.528.470</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.075.380-</b>	<b>2.208.301-</b>	<b>2.345.014-</b>	<b>2.377.870-</b>	<b>2.394.213-</b>	<b>2.435.177-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.677	151.126	131.940	141.019	147.033	151.787
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.188.057-</b>	<b>2.359.427-</b>	<b>2.476.954-</b>	<b>2.518.889-</b>	<b>2.541.246-</b>	<b>2.586.964-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46.129 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 800 €

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 638 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.459 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 60.000 €

Aufwendungen für Festwertabschreibungen 23.000 €

Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen 61.600 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 753.553 €

Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma 173.000 €

Werbungs- und Druckkosten 55.141 €

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 60.000 €

Sachversicherungen 24.300 €

Honorare 65.146 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto und Bürobedarf) 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, die zusätzlich durch eine Multimediaführung erschlossen wird.

Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher, Forschung und Lehre, Museen, Fördergesellschaft

**Ziele**

- Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich. Ziel ist dabei zukünftig eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Ausbau des Museumsschiff "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erneuerung der Schrifttafeln und Präsentationsflächen.
- Einrichtung einer Smartphone-Führung.
- Einrichtung des neuen Ausstellungsbereiches "Deutsche Flüsse"

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Neupräsentationen von Objekten	50	50	50	50	50	50	
- Anzahl Sonderausstellungen	2	2	3	3	3	3	



## Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	9,66	4,67	4,57	4,51	4,41	4,26	
- Produktkosten je Einwohner	3,24	3,19	3,35	3,39	3,45	3,50	
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,34	1,47	1,50	1,54	1,58	
- Personalintensität	38,81	42,28	44,48	44,90	45,53	46,24	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.728	5.126	5.125	5.125	4.311	2.682	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.584	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	441	455	457	462	465	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.312</b>	<b>78.568</b>	<b>80.580</b>	<b>80.582</b>	<b>79.772</b>	<b>78.147</b>	
- Personalaufwendungen	655.661	673.181	739.259	753.228	772.690	794.919	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.677	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	
- Bilanzielle Abschreibungen	9.366	34.196	36.002	37.397	37.546	37.575	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.709	842.072	844.072	844.072	844.072	844.072	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689.412</b>	<b>1.592.149</b>	<b>1.662.032</b>	<b>1.677.397</b>	<b>1.697.007</b>	<b>1.719.266</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.519.100-</b>	<b>1.513.581-</b>	<b>1.581.452-</b>	<b>1.596.815-</b>	<b>1.617.235-</b>	<b>1.641.119-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.443	91.281	101.477	107.611	112.668	115.398	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.593.543-</b>	<b>1.604.862-</b>	<b>1.682.929-</b>	<b>1.704.426-</b>	<b>1.729.903-</b>	<b>1.756.517-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund	100 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	4.725 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder u.a.	75.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €
Ausstellungen, Veranstaltungen und Unterhaltung der Dauerausstellungen	20.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	17.523 €

## 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	66.000 €

**Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung und Begleitung von Kulturveranstaltungen mit örtlichen Kooperationspartnern; Projektbezogene Förderung;

Breitgefächerte Förderung durch:

- Bereitstellung monetärer Mittel

- das Schaffen von Arbeits- und Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen in Duisburg.

Kunst im öffentlichen Raum; Förderung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und der Stiftung Königsberg durch das Zurverfügungstellen eines jährlichen Zuschusses.

-Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in den Bezirken

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Künstler der verschiedenen Sparten; kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler, Bezirke

**Ziele**

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten;

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;

Förderung des kulturellen Lebens;

Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;

Betreuung Kulturbeirat;

Schaffung von Arbeits-,Wohn-, Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;

Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum;

Imagetransfer;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	48	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	5	5	5	5	5	5
-Konzerte in den Bezirken			20	20	20	20

## Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	3,43	4,29	3,51	3,51	3,49	3,45	
- Produktkosten je Einwohner	10,61	10,51	10,63	10,62	10,62	10,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,59	0,52	0,76	0,76	0,76	0,78	
- Personalintensität	5,41	4,82	6,95	6,96	6,98	7,18	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.338	41.969	42.101	42.101	41.128	39.181	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.387	151.536	151.499	151.499	151.499	151.499	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.163	242	552	324	317	322	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.889</b>	<b>193.848</b>	<b>194.251</b>	<b>194.024</b>	<b>193.043</b>	<b>191.103</b>	
- Personalaufwendungen	290.333	261.984	379.126	379.457	380.544	392.553	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.162	267.496	267.409	267.409	267.409	267.409	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.610	24.400	21.862	28.104	28.379	27.755	
- Transferaufwendungen	2.221.296	2.200.500	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.770	2.685.412	2.586.657	2.573.697	2.573.697	2.573.697	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.363.169</b>	<b>5.439.792</b>	<b>5.458.054</b>	<b>5.451.667</b>	<b>5.453.028</b>	<b>5.464.414</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.178.281-</b>	<b>5.245.944-</b>	<b>5.263.803-</b>	<b>5.257.644-</b>	<b>5.259.985-</b>	<b>5.273.311-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.336	36.493	75.302	75.137	71.063	73.581	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.209.617-</b>	<b>5.282.438-</b>	<b>5.339.105-</b>	<b>5.332.781-</b>	<b>5.331.048-</b>	<b>5.346.892-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.951 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	37.350 €
Sonstige Zuwendungen	1.800 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus Mieten und Pachten	148.300 €
Eintrittsgelder	3.199 €

**Aufwendungen**Aufwendungen 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)	88.909 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an die "Wilhelm Lehbruck Stiftung"	2.020.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	41.700 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	140.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.457.485 €
Sachversicherungen	85.053 €
Kultur in den Bezirken	6.000 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	38.119 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000	Zuwendungen vom Bund	900 €
414100	Zuwendungen vom Land	100 €
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Gesamtveranstaltungen	258	259	210	210	210	210
- Gesamtbesucher	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)	105	126	78	78	77	77
- Fremdbespielung durch DOR	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	20.000	20.000	20.000	20.000
- Konzerte im Theater Duisburg	25	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	5,76	10,08	8,38	8,26	8,28	8,19
- Produktkosten je Einwohner	8,85	7,68	8,27	8,38	8,35	8,45
- Personalkosten je Einwohner	2,79	2,42	2,37	2,42	2,43	2,49
- Personalintensität	30,12	29,26	26,72	26,96	27,08	27,46
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.204	80.018	66.554	65.720	65.683	65.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.735	240.877	240.815	240.815	240.815	240.815
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.611	40.170	72.477	72.092	72.070	72.073
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.550</b>	<b>361.065</b>	<b>379.846</b>	<b>378.627</b>	<b>378.568</b>	<b>378.553</b>
- Personalaufwendungen	1.369.749	1.214.338	1.189.108	1.213.275	1.218.114	1.247.966
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.787	764.229	751.817	751.817	751.817	751.817
- Bilanzielle Abschreibungen	81.864	105.225	101.440	117.314	109.492	127.140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.627	2.065.787	2.407.665	2.418.269	2.418.269	2.418.269
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.547.027</b>	<b>4.149.579</b>	<b>4.450.029</b>	<b>4.500.674</b>	<b>4.497.692</b>	<b>4.545.193</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.281.477-</b>	<b>3.788.514-</b>	<b>4.070.184-</b>	<b>4.122.047-</b>	<b>4.119.124-</b>	<b>4.166.640-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.140	69.383	82.633	83.170	73.330	77.903
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.345.616-</b>	<b>3.857.897-</b>	<b>4.152.816-</b>	<b>4.205.217-</b>	<b>4.192.454-</b>	<b>4.244.542-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041502 Theater Duisburg

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes 40.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 26.154 €

Sonstige Zuwendungen 300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder 231.350 €

Erträge aus Mieten und Pachten 9.300 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 165 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten 71.328 €

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 764 €

Erträge aus Spenden 385 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gastspiele 591.000 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.FW Möbel/BGA, Aufw.Grundstücke, Erst.Gemeinden) 160.817 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 1.732.882 €

Sachversicherungen 66.706 €

EDV-Leasing 34.234 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Betriebskostenzuschuss DU-IT (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401), Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare) 573.843 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041502 Theater Duisburg**

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.  
 Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.  
 Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.  
 Mehrerträge bei den Ertragspositionen 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuschuss des Landes	40.100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Spielkorbveranstaltungen	346	346	346	346	346	346	346
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
- Säule Veranstaltungen	93	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	7,08	11,56	20,51	20,15	20,25	19,84	19,84
- Produktkosten je Einwohner	0,94	0,86	0,85	0,87	0,87	0,89	0,89
- Personalkosten je Einwohner	0,60	0,53	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54
- Personalintensität	60,71	57,34	49,25	49,39	49,64	49,91	49,91

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.387	10.912	10.875	10.866	10.866	10.862	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871	29.650	99.636	99.636	99.636	99.636	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	180	252	168	163	164	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.258</b>	<b>40.742</b>	<b>110.764</b>	<b>110.670</b>	<b>110.665</b>	<b>110.661</b>	
- Personalaufwendungen	296.832	265.289	259.751	265.055	266.118	272.671	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.246	124.561	124.492	124.492	124.492	124.492	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.734	31.794	31.374	35.355	33.704	37.405	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.138	41.033	111.808	111.760	111.760	111.760	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.950</b>	<b>462.676</b>	<b>527.424</b>	<b>536.662</b>	<b>536.074</b>	<b>546.328</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>453.692-</b>	<b>421.935-</b>	<b>416.661-</b>	<b>425.993-</b>	<b>425.409-</b>	<b>435.666-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.996	9.620	12.528	12.646	10.486	11.490	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>462.687-</b>	<b>431.554-</b>	<b>429.189-</b>	<b>438.639-</b>	<b>435.895-</b>	<b>447.156-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

5.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.475 €

Sonstige Zuwendungen

300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a. (Ansatzsteigerung durch haushaltsneutrale Korrektur eines Veranschlagungsfehlers, siehe sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt Zielgruppenkultur)

99.600 €

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

36 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)

120.580 €

Reinigungskosten

3.912 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.620 €

Werbungs- und Druckkosten

5.345 €

Telefon- und Portogebühren

6.653 €

Honorare

22.800 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV und Bürobedarf)

75.390 €

(Ansatzsteigerung durch haushaltsneutrale Korrektur eines Veranschlagungsfehlers, siehe privatrechtliche Leistungsentgelte im Produkt Zielgruppenkultur)

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuschuss des Landes	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600 €

**Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 78.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

**Ziele**

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	105	78	78	78	78	78	
- Fremdbespielung durch DOR	20						
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	
- Produktkosten je Einwohner	19,94	19,74	20,32	20,32	20,32	20,32	



## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	9.741.583	9.890.325	10.172.524	10.172.524	10.172.524	10.172.524
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.794.383</b>	<b>9.950.800</b>	<b>10.232.999</b>	<b>10.232.999</b>	<b>10.232.999</b>	<b>10.232.999</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.794.383-</b>	<b>9.920.800-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.794.383-</b>	<b>9.920.800-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.202.999-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorverkaufsgebühren

30.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung aufgrund vertraglich festgelegter jährlicher Erhöhung des Betriebskostenzuschusses)

10.161.399 €

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Konzerte im Theater Duisburg	25	25	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24	24
- Besucher philharmonischer Konzerte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Kammerkonzerte	10	10	10	10	10	10	10
- Besucher Kammerkonzerte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Sonstige Konzerte	73	73	73	73	73	73	73
- Anzahl der Besucher	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

## Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,87	8,78	8,57	8,26	8,02	7,84
- Produktkosten je Einwohner	21,80	23,07	23,74	24,70	25,40	25,99
- Personalkosten je Einwohner	16,82	17,76	18,44	19,31	20,02	20,58
- Personalintensität	67,22	70,55	71,32	72,24	73,03	73,57
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.843	552.117	452.117	452.117	447.341	446.386
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.088	559.650	659.750	659.750	659.750	659.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.813	4.756	4.736	4.689	4.660
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.931</b>	<b>1.116.580</b>	<b>1.116.623</b>	<b>1.116.603</b>	<b>1.111.779</b>	<b>1.110.795</b>
- Personalaufwendungen	8.263.027	8.925.020	9.256.110	9.694.807	10.052.746	10.332.842
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.641	543.400	541.960	541.960	541.960	541.960
- Bilanzielle Abschreibungen	77.124	83.063	83.132	86.032	73.536	72.426
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.644	3.078.674	3.077.134	3.077.134	3.077.134	3.077.134
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.291.745</b>	<b>12.650.477</b>	<b>12.978.656</b>	<b>13.420.254</b>	<b>13.765.697</b>	<b>14.044.682</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.735.815-</b>	<b>11.533.897-</b>	<b>11.862.033-</b>	<b>12.303.651-</b>	<b>12.653.917-</b>	<b>12.933.886-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.508-	62.321	55.260	98.005	100.186	115.473
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.709.307-</b>	<b>11.596.218-</b>	<b>11.917.294-</b>	<b>12.401.656-</b>	<b>12.754.103-</b>	<b>13.049.359-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes 259.000 €

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 42.717 €

Sonstige Zuweisungen 150.400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a. 659.650 €

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 4.756 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten 403.300 €

Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle 131.560 €

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 2.447.100 €

Mercatorhalle im CityPalais

Mieten und Pachten 141.700 €

Sachversicherungen 17.800 €

Honorare 234.000 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 236.534 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100, 542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100, 542110, 542120 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100	Zuweisungen vom Land	259.000 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	150.100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.650 €

**Produkt 041506 Festivalbüro****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Festivalbüro führt jährlich die Veranstaltungsreihe "Duisburger Akzente", das "Traumzeitfestival", die "Duisburger TANZtage" und das "Kinderkulturfestival" durch.

Die "Duisburger Akzente" sind ein spartenübergreifendes und themenorientiertes Kulturfestival das seit 1977 existiert. Das traditionelle Herzstück ist das Akzente-Theatertreffen, sowie Beiträge der Duisburger Kulturinstitute. Seit Ende der neunziger Jahre spielen auch 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Besucher Duisburg Akzente	21.666,667	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Besucher Traumzeitfestival	20.258,333	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
- Besucher Duisburg Tanztage	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- Besucher Kinderkulturfestival	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

## Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	21,27	27,01	27,75	27,50	27,36	27,15	
- Produktkosten je Einwohner	2,77	2,49	2,45	2,48	2,50	2,53	
- Personalkosten je Einwohner	1,18	1,03	1,00	1,03	1,04	1,07	
- Personalintensität	33,68	30,39	29,57	30,14	30,49	31,00	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.978	183.377	102.827	102.827	102.827	102.827	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.824	279.533	369.583	369.583	369.583	369.583	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	213	211	212	211	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>367.802</b>	<b>463.151</b>	<b>472.623</b>	<b>472.621</b>	<b>472.622</b>	<b>472.621</b>	
- Personalaufwendungen	579.997	519.110	502.161	515.867	524.593	537.344	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.567	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	3.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.614	538.302	547.802	547.802	547.802	547.802	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.722.206</b>	<b>1.708.412</b>	<b>1.697.963</b>	<b>1.711.669</b>	<b>1.720.395</b>	<b>1.733.146</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.354.404-</b>	<b>1.245.261-</b>	<b>1.225.340-</b>	<b>1.239.047-</b>	<b>1.247.773-</b>	<b>1.260.526-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381	6.074	5.261	7.147	7.261	7.929	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.361.785-</b>	<b>1.251.335-</b>	<b>1.230.601-</b>	<b>1.246.194-</b>	<b>1.255.035-</b>	<b>1.268.455-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041506 Festivalbüro

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen (Sparkasse und Sparkassenverbände) 19.450 €

Sonstige Zuweisungen (Sponsoring) 83.377 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a. 344.613 €

Erträge aus Mieten und Pachten 15.470 €

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlergagen, GEMA) 648.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten 167.230 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 380.572 €

## 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	19.450 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	83.277 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €
441100	Erträge Mieten/Pachten	15.470 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.613 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.576,95	0	110.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.576,95</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.848,64	866.300	1.243.600	887.600	887.600	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>169.848,64</b>	<b>866.300</b>	<b>1.243.600</b>	<b>887.600</b>	<b>887.600</b>	<b>887.600</b>	<b>887.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>153.271,69-</b>	<b>866.300-</b>	<b>1.133.600-</b>	<b>887.600-</b>	<b>887.600-</b>	<b>887.600-</b>	<b>887.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 041402.2002</b>										
<b>Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.593,30	200.000	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.593,30-	200.000-	<b>300.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	75.000	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	75.000-	275.000-
<b>Maßnahme 041502.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung Theater</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.418,97	400.000	<b>421.800</b>	<b>446.300</b>	446.300	446.300	446.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					446.300	0	0	0		446.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	105.418,97-	400.000-	<b>421.800-</b>		446.300-	446.300-	446.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 041505.1004 Anschaffung Konzertflügel Mercatorhalle</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>110.000</b>		0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>160.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		0	0	0	0	0	50.000-

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	16.576,95	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.836,37	191.300	<b>161.800</b>	<b>191.300</b>	191.300	191.300	191.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					191.300	0	0	0		191.300
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.259,42-	191.300-	<b>161.800-</b>		191.300-	191.300-	191.300-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	153.271,69-	866.300-	<b>1.133.600-</b>		887.600-	887.600-	887.600-	0	75.000-	325.000-
--------------------	-------------	----------	-------------------	--	----------	----------	----------	---	---------	----------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					887.600	0	0	0		887.600
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

## 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 Bahnhof-  
platz**041502.2001      Vermögensbeschaffung Theater**Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen  
und Spezialbeschaffungen für das Theater**041505.1004      Anschaffung Konzertflügel Mercatorhalle**NEUE EINZELMAßNAHME 2019  
Ersatzbeschaffung eines neuen Konzertflügels für die  
MercatorhalleInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Stadtarchiv**Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen  
Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a.  
Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen  
Langzeitarchivierung6.000 €  
(VE 6.000 €)**Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum**Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von  
Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien,  
Stellwänden u.a.26.000 €  
(VE 31.000 €)

## ERLÄUTERUNGEN

<b>Vermögensbeschaffung Binnenschifffahrtsmuseum</b>	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.	24.600 € (VE 29.300 €)
<b>Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung</b>	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	12.600 € (VE 15.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum</b>	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	7.500 € (VE 9.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	17.700 € (VE 21.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	900 € (VE 1.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur</b>	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungs-	13.500 € (VE 16.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker</b>	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	53.000 € (VE 63.000 €)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>161.800 €</b>
		<b>(+ Verpflichtungsermächtigung 191.300 €)</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.599,40	87.369	112.716	105.563	95.995	90.291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.998,00	728.335	728.320	728.320	728.320	728.320			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086.252,17	4.208	4.165	3.892	3.871	3.892			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.849,57</b>	<b>819.912</b>	<b>845.201</b>	<b>837.775</b>	<b>828.186</b>	<b>822.503</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.968.412,14	6.983.643	7.353.953	7.615.330	7.803.597	8.053.138			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.135,92	1.365.757	1.362.076	1.362.076	1.362.076	1.362.076			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.302,31	250.154	332.759	303.967	297.250	284.482			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.313,60	3.667.903	4.050.721	4.174.165	4.192.524	4.211.159			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.944.163,97</b>	<b>12.267.457</b>	<b>13.099.509</b>	<b>13.455.538</b>	<b>13.655.447</b>	<b>13.910.855</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.185.314,40-</b>	<b>11.447.545-</b>	<b>12.254.308-</b>	<b>12.617.764-</b>	<b>12.827.261-</b>	<b>13.088.352-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.185.314,40-</b>	<b>11.447.545-</b>	<b>12.254.308-</b>	<b>12.617.764-</b>	<b>12.827.261-</b>	<b>13.088.352-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.185.314,40-</b>	<b>11.447.545-</b>	<b>12.254.308-</b>	<b>12.617.764-</b>	<b>12.827.261-</b>	<b>13.088.352-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.066,92	202.503	172.082	204.637	202.375	218.461			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.352.381,32-</b>	<b>11.650.049-</b>	<b>12.426.390-</b>	<b>12.822.400-</b>	<b>13.029.636-</b>	<b>13.306.813-</b>			



**Produkt 040601 Medien und Information****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

Leihverkehrsordnung für das Land NW; RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NW vom 8.3.2004

**Zielgruppe**

Lernende/Lehrende, Freizeitorientierte, Institutionen

**Ziele**

- Aktueller Medienbestand (Erstellung eines nachfrageorientierten, formal und inhaltlich durch Kataloge und systematisch-thematische Aufstellung erschlossenen Medienangebotes)
- Kundenpflege (Aufrechterhaltung bestehender Kundenbeziehungen, Gewinnung neuer Kunden)
- Mediennutzung (innerhalb und außerhalb der Bibliothek)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtbestand	629.309	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
- Kunden	31.643	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Neukunden	7.082	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- Ausleihen	2.656.867	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
- Besuche	947.029	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	15,20	7,75	7,12	6,86	6,69	6,52	
- Produktkosten je Einwohner	18,18	19,93	21,66	22,36	22,72	23,21	
- Personalkosten je Einwohner	12,16	11,97	12,89	13,35	13,68	14,12	
- Personalintensität	57,43	56,36	56,03	56,49	57,04	57,79	

## Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.986	79.149	102.487	95.645	86.989	81.385
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.252	727.821	727.808	727.808	727.808	727.808
+ Sonstige ordentliche Erträge	940.894	3.646	3.679	3.435	3.416	3.435
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.132</b>	<b>810.617</b>	<b>833.974</b>	<b>826.887</b>	<b>818.213</b>	<b>812.627</b>
- Personalaufwendungen	5.973.287	6.016.154	6.471.289	6.703.465	6.866.968	7.086.968
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.776	1.151.934	1.148.628	1.148.628	1.148.628	1.148.628
- Bilanzielle Abschreibungen	183.249	232.714	311.423	285.002	278.743	266.765
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.009	3.273.946	3.617.756	3.728.621	3.745.109	3.761.845
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.400.322</b>	<b>10.674.747</b>	<b>11.549.096</b>	<b>11.865.717</b>	<b>12.039.448</b>	<b>12.264.206</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.799.190-</b>	<b>9.864.130-</b>	<b>10.715.122-</b>	<b>11.038.830-</b>	<b>11.221.235-</b>	<b>11.451.578-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.103	155.641	158.723	187.586	185.684	199.994
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.929.293-</b>	<b>10.019.771-</b>	<b>10.873.845-</b>	<b>11.226.415-</b>	<b>11.406.919-</b>	<b>11.651.573-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040601 Medien und Information****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.487 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	726.608 €
--------------------	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €
--------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.427 €
---	---------

Andere sonstige ordentliche Erträge	252 €
-------------------------------------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	903.490 €
--	-----------

Materialaufwendungen	124.100 €
----------------------	-----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	121.038 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.878.940 €
--	-------------

EDV-Leasing, Software	323.927 €
-----------------------	-----------

Zeitungen und Fachliteratur, Datenbanken, EDV	274.155 €
---	-----------

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	140.734 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Besucher	24.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,94	0,91	0,88	0,83	0,75	0,73	
- Produktkosten je Einwohner	1,97	1,94	1,72	1,77	1,80	1,84	
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,27	1,06	1,10	1,13	1,16	
- Personalintensität	69,82	68,04	61,85	62,17	62,70	63,39	

## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980	5.702	6.882	6.658	6.045	5.978	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	509	508	508	508	508	
+ Sonstige ordentliche Erträge	469	371	297	277	276	277	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.189</b>	<b>6.583</b>	<b>7.687</b>	<b>7.443</b>	<b>6.830</b>	<b>6.764</b>	
- Personalaufwendungen	660.646	639.147	532.794	551.189	565.412	583.798	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511	9.279	9.027	9.027	9.027	9.027	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.657	11.917	14.337	12.730	12.423	11.893	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.374	279.072	305.256	313.700	314.955	316.230	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.188</b>	<b>939.415</b>	<b>861.414</b>	<b>886.646</b>	<b>901.818</b>	<b>920.948</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>936.998-</b>	<b>932.832-</b>	<b>853.728-</b>	<b>879.203-</b>	<b>894.988-</b>	<b>914.184-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.858	40.477	8.758	10.976	10.716	11.815	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>969.856-</b>	<b>973.309-</b>	<b>862.486-</b>	<b>890.179-</b>	<b>905.704-</b>	<b>925.999-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.882 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	342 €
--	-------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV)	8.685 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	219.263 €
--	-----------

EDV-Leasing, Software	24.670 €
-----------------------	----------

Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	33.500 €
--	----------

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Bürobedarf, EDV, Porto, Versicherungen etc.)	27.823 €
---	----------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtbestand	13.497	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	3.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	15.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	24,68	0,59	0,51	0,49	0,44	0,42	
- Produktkosten je Einwohner	0,92	1,31	1,37	1,41	1,43	1,45	
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,65	0,70	0,72	0,74	0,76	
- Personalintensität	55,97	50,26	50,78	51,29	51,98	52,69	

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633	2.518	3.347	3.261	2.961	2.928	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	4	4	4	4	4	
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.889	190	190	180	179	180	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.528</b>	<b>2.712</b>	<b>3.541</b>	<b>3.444</b>	<b>3.144</b>	<b>3.112</b>	
- Personalaufwendungen	334.479	328.343	349.870	360.675	371.217	382.372	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.848	204.544	204.421	204.421	204.421	204.421	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.396	5.523	6.999	6.234	6.084	5.824	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.931	114.885	127.709	131.845	132.460	133.084	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.654</b>	<b>653.295</b>	<b>688.999</b>	<b>703.175</b>	<b>714.181</b>	<b>725.701</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>449.127-</b>	<b>650.583-</b>	<b>685.458-</b>	<b>699.731-</b>	<b>711.037-</b>	<b>722.590-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105	6.386	4.602	6.075	5.975	6.652	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>453.232-</b>	<b>656.969-</b>	<b>690.059-</b>	<b>705.806-</b>	<b>717.012-</b>	<b>729.241-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3.347 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für spezielle Einrichtung 200.168 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten) 4.253 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 107.387 €

EDV-Leasing, Software 12.083 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Bürobedarf, EDV, Porto, Versicherungen etc.) 8.239 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.875.618,58	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.875.618,58</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.875.618,58-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.104.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 040600.1001</b> <b>Einrichtung der neuen</b> <b>Zentralbibliothek</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.294,10	0	0	0	0	0	0	0	3.008.140	3.008.140
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	238.294,10-	0	0		0	0	0	0	2.758.140-	2.758.140-
<b>Maßnahme 040601.1002</b> <b>Beschaffung eines</b> <b>Bücherbusses</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.218,28	0	0	0	0	0	0	0	510.218	510.218
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	510.218,28-	0	0		0	0	0	0	510.218-	510.218-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 040601.2001</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Zentr.Aufg.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.446,33	708.000	<b>708.000</b>	<b>50.000</b>	708.000	708.000	708.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	740.446,33-	708.000-	<b>708.000-</b>		708.000-	708.000-	708.000-	0		
<b>Maßnahme 040603.2001</b> <b>Verm.beschaffung.</b> <b>Schulmedienzentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.659,87	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	190.659,87-	200.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.000,00	196.000	<b>196.000</b>	<b>0</b>	196.000	196.000	196.000	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	196.000,00-	196.000-	<b>196.000-</b>		196.000-	196.000-	196.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.875.618,58-	1.104.000-	<b>1.104.000-</b>		1.104.000-	1.104.000-	1.104.000-	0	3.268.358-	3.268.358-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					50.000	0	0	0		50.000

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**040601.2001      Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.**      Beschaffung von Medien und Einrichtungsgegenständen**040603.2001      Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**      Beschaffung von Medien**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirke**Beschaffung von Medien für die Bezirks- und  
Stadtteilbibliotheken

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

**196.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.638.638,35	3.696.246	2.962.506	2.962.506	2.962.506	2.962.506
03	+ Sonstige Transfererträge	93.975,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.221,30	2.888.665	2.805.047	2.866.789	2.839.334	2.839.334
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.140,15	3.247	3.155	2.786	2.790	2.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.345.683,40</b>	<b>6.613.157</b>	<b>5.795.707</b>	<b>5.857.081</b>	<b>5.829.630</b>	<b>5.829.660</b>
11	- Personalaufwendungen	7.985.856,12	7.637.330	7.254.701	7.340.818	7.499.658	7.706.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.505,22	127.687	152.606	152.606	152.606	152.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.650,95	42.155	39.165	46.634	55.494	62.373
15	- Transferaufwendungen	240.020,11	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522.084,00	4.363.168	4.355.059	4.289.356	4.280.422	4.288.728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.099.116,40</b>	<b>12.413.841</b>	<b>12.045.031</b>	<b>12.072.914</b>	<b>12.231.679</b>	<b>12.453.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.753.433,00-</b>	<b>5.800.684-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>6.215.833-</b>	<b>6.402.049-</b>	<b>6.624.191-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.753.433,00-</b>	<b>5.800.684-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>6.215.833-</b>	<b>6.402.049-</b>	<b>6.624.191-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.753.433,00-</b>	<b>5.800.684-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>6.215.833-</b>	<b>6.402.049-</b>	<b>6.624.191-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.378,85	438.716	438.157	407.627	416.463	431.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.112.811,85-</b>	<b>6.239.400-</b>	<b>6.687.481-</b>	<b>6.623.460-</b>	<b>6.818.513-</b>	<b>7.055.607-</b>

**Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im gesamten Stadtgebiet von Duisburg führt die Volkshochschule Kurse und Einzelveranstaltungen in den Themenfeldern Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung und Schulabschlüsse durch. Die von der Volkshochschule durchgeführten Kurse und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Darüber hinaus bereitet die Volkshochschule auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.  
Rechtsgrundlage: § 11 Weiterbildungsgesetz (WbG) Nordrhein-Westfalen

**Zielgruppe**

Alle Duisburger Einwohner ab dem 16. Lebensjahr

**Ziele**

Erhalt des Angebotes und der Belegungszahlen sowie Erreichung einer hohen Teilnehmerzufriedenheit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Belegungen	24.125	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	74,28	61,88	57,03	57,80	57,00	56,03	
- Produktkosten je Einwohner	3,25	4,21	4,62	4,48	4,62	4,81	
- Personalkosten je Einwohner	5,44	4,94	4,82	4,81	4,92	5,07	
- Personalintensität	45,02	47,96	47,68	47,97	48,48	49,12	

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.395	2.214.533	1.907.050	1.907.050	1.907.050	1.907.050
+ Sonstige Transfererträge	93.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.586	1.149.310	1.149.300	1.149.300	1.149.300	1.149.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.960	1.657	1.749	1.492	1.498	1.521
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.607.754</b>	<b>3.385.501</b>	<b>3.078.100</b>	<b>3.077.842</b>	<b>3.077.848</b>	<b>3.077.871</b>
- Personalaufwendungen	2.674.190	2.485.158	2.420.171	2.413.302	2.471.798	2.545.787
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.027	93.348	110.341	110.341	110.341	110.341
- Bilanzielle Abschreibungen	26.767	16.124	14.999	18.382	22.333	26.323
- Transferaufwendungen	53.754	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.255	2.585.939	2.529.566	2.488.272	2.493.715	2.499.240
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.939.992</b>	<b>5.181.234</b>	<b>5.075.742</b>	<b>5.030.964</b>	<b>5.098.853</b>	<b>5.182.356</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.332.238-</b>	<b>1.795.734-</b>	<b>1.997.643-</b>	<b>1.953.121-</b>	<b>2.021.005-</b>	<b>2.104.485-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.926	322.283	321.821	293.649	300.430	310.535
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.595.164-</b>	<b>2.118.016-</b>	<b>2.319.463-</b>	<b>2.246.771-</b>	<b>2.321.435-</b>	<b>2.415.020-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land und vom Bund

1.875.024 €

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

32.026 €

Sonstige Transfererträge

Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte

1.146.221 €

Sonstige Leistungsentgelte

3.079 €

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen sowie Spenden

1.749 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge

20.000 €

Prüfungsgebühren

36.450 €

weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)

53.891 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung

825.961 €

EDV-Leasing

15.322 €

Honorare

1.208.588 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

479.695 €

## 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 €

421100 - Aufwendungsersatz (Fahrtkosten BaMF-Teilnehmer)

20.000 €

446120 - Prüfungsentgelte

36.450 €

**Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Volkshochschule führt über ihre im Weiterbildungsgesetz beschriebenen Aufgaben hinaus berufsqualifizierende Programme, Angebote für die Lernbedürfnisse besonderer Gruppen 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	11	28	29	30	31	32
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	138	144	145	146	147	148
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen	1					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	31,03	45,39	38,59	39,18	39,11	38,52
- Produktkosten je Einwohner	2,88	2,21	2,36	2,30	2,31	2,37
- Personalkosten je Einwohner	1,93	1,64	1,43	1,42	1,45	1,50
- Personalintensität	48,49	43,28	39,41	39,69	40,47	41,09

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.446	879.711	725.489	725.489	725.489	725.489	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.288	18.838	18.834	18.834	18.834	18.834	
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.825	550	560	465	466	475	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.558</b>	<b>899.099</b>	<b>744.883</b>	<b>744.788</b>	<b>744.789</b>	<b>744.798</b>	
- Personalaufwendungen	948.945	825.352	719.913	715.329	730.112	751.815	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.301	15.383	22.892	22.892	22.892	22.892	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.623	7.146	6.646	8.080	9.707	11.282	
- Transferaufwendungen	31.416	284	284	284	284	284	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.644	1.058.873	1.077.134	1.055.830	1.041.043	1.043.410	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.956.928</b>	<b>1.907.037</b>	<b>1.826.869</b>	<b>1.802.415</b>	<b>1.804.039</b>	<b>1.829.683</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.321.370-</b>	<b>1.007.938-</b>	<b>1.081.986-</b>	<b>1.057.627-</b>	<b>1.059.249-</b>	<b>1.084.885-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.472	101.002	103.550	98.566	100.525	103.829	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.412.842-</b>	<b>1.108.940-</b>	<b>1.185.536-</b>	<b>1.156.193-</b>	<b>1.159.774-</b>	<b>1.188.714-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Bundes für das Projekt DeuFö	345.500 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	275.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	104.989 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	11.334 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen	10.922 €
weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	353.984 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil)	294.700 €
Honorare	304.345 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	124.105 €

## 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	450.489 €
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 stadtgeschichtliche Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

**Zielgruppe**

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
<b>Ergebnis</b>						
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	150.808	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.808</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>150.808-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>150.808-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die Filmforum GmbH

242.500 €



**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Sie lehrt in Einzel- und Gruppenunterricht musische und künstlerische Fähigkeiten, bietet Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Musik an, führt vielfältige Veranstaltungen durch (Konzerte, Tanz- und Theaterproduktionen sowie Ausstellungen) und bietet Projekte, Kurse und Workshops zur Ergänzung des Unterrichts an. Ferner kooperiert sie mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, erweitert damit die kulturelle Infrastruktur und vernetzt sich mit anderen Kulturinstitutionen.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Schülerzahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Schüler NMKS	2.653	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	4.050	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	6,62	45,71	40,16	40,59	39,34	38,47
- Produktkosten je Einwohner	4,45	5,51	5,86	5,93	6,16	6,39
- Personalkosten je Einwohner	1,88	8,61	8,20	8,39	8,56	8,78
- Personalintensität	41,33	85,12	83,97	84,29	84,50	84,80

## Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.798	602.001	329.967	329.967	329.967	329.967
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596.348	1.720.516	1.636.912	1.698.654	1.671.199	1.671.199
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356	1.040	845	830	826	824
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.102.371</b>	<b>2.328.557</b>	<b>1.972.725</b>	<b>2.034.451</b>	<b>2.006.992</b>	<b>2.006.991</b>
- Personalaufwendungen	4.362.722	4.326.821	4.114.618	4.212.186	4.297.747	4.409.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.178	18.957	19.373	19.373	19.373	19.373
- Bilanzielle Abschreibungen	12.262	18.885	17.520	20.172	23.454	24.768
- Transferaufwendungen	4.042	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.186	718.356	748.359	745.254	745.663	746.078
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.051.388</b>	<b>5.083.069</b>	<b>4.899.920</b>	<b>4.997.035</b>	<b>5.086.288</b>	<b>5.199.312</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.949.018-</b>	<b>2.754.512-</b>	<b>2.927.195-</b>	<b>2.962.584-</b>	<b>3.079.295-</b>	<b>3.192.321-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.981	15.432	12.786	15.412	15.509	17.052
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.953.998-</b>	<b>2.769.943-</b>	<b>2.939.981-</b>	<b>2.977.996-</b>	<b>3.094.804-</b>	<b>3.209.373-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuw. f. d. Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKITS) 290.000 €

Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS 39.000 €

Sonstige Zuwendungen 967 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schülerentgelte für den Unterricht 1.636.412 €

weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jekits" 19.373 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 577.944 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 170.415 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**

Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 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

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414800 - Zuweisungen von übrigen Bereichen im Projekt "JeKITS"

290.000 €

432100 - Benutzungsgebühren

5.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.249,64	42.800	36.300	0	45.400	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.249,64</b>	<b>42.800</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.249,64-</b>	<b>42.800-</b>	<b>36.300-</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	36.249,64	42.800	<b>36.300</b>	<b>0</b>	45.400	45.400	45.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.249,64-	42.800-	<b>36.300-</b>		45.400-	45.400-	45.400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	36.249,64-	42.800-	<b>36.300-</b>		45.400-	45.400-	45.400-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Volkshochschule**

Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

23.500 €

**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****36.300 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.719.464,30	16.700.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende	21.719.464,30	16.700.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.989,74	1.621.623	3.616.507	1.604.305	1.600.407	1.604.305	1.600.407	1.567.617	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.102.747,17	7.466.036	7.520.800	7.470.800	7.420.800	7.470.800	7.420.800	7.370.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.980,05	4.726.840	4.212.600	4.204.100	4.212.600	4.204.100	4.212.600	4.204.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.608,54	41.700	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.133.214,93	168.717.910	161.404.596	163.742.817	162.312.456	163.742.817	162.312.456	162.634.345	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.081,18	622.082	711.073	709.109	709.156	709.109	709.156	709.404	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.043.085,91</b>	<b>199.896.191</b>	<b>198.806.106</b>	<b>199.071.661</b>	<b>197.595.950</b>	<b>199.071.661</b>	<b>197.595.950</b>	<b>197.826.796</b>	
11	- Personalaufwendungen	38.182.283,91	34.929.269	36.700.889	35.035.687	35.056.278	35.035.687	35.056.278	35.552.527	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.856.353,24	198.689.104	203.074.250	205.625.244	205.477.209	205.625.244	205.477.209	205.542.459	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.686,30	71.048	74.867	58.018	55.384	58.018	55.384	18.571	
15	- Transferaufwendungen	167.904.478,84	177.039.506	180.554.906	180.794.006	180.854.006	180.794.006	180.854.006	180.869.006	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.041.084,11	34.001.561	31.201.756	30.532.051	30.519.849	30.532.051	30.519.849	30.519.849	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.074.886,40</b>	<b>444.730.488</b>	<b>451.606.667</b>	<b>452.045.007</b>	<b>451.962.727</b>	<b>452.045.007</b>	<b>451.962.727</b>	<b>452.502.413</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.031.800,49-</b>	<b>244.834.297-</b>	<b>252.800.561-</b>	<b>252.973.345-</b>	<b>254.366.777-</b>	<b>252.973.345-</b>	<b>254.366.777-</b>	<b>254.675.616-</b>	
19	+ Finanzerträge	260.144,02	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.850,92	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.293,10</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.019.507,39-</b>	<b>244.839.297-</b>	<b>252.805.561-</b>	<b>252.978.345-</b>	<b>254.371.777-</b>	<b>252.978.345-</b>	<b>254.371.777-</b>	<b>254.680.616-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.019.507,39-</b>	<b>244.839.297-</b>	<b>252.805.561-</b>	<b>252.978.345-</b>	<b>254.371.777-</b>	<b>252.978.345-</b>	<b>254.371.777-</b>	<b>254.680.616-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.264,22	7.846	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512.854,65	7.531.506	7.331.702	7.132.246	7.314.139	7.132.246	7.314.139	7.459.187	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>246.519.097,82-</b>	<b>252.362.957-</b>	<b>260.124.050-</b>	<b>260.097.377-</b>	<b>261.672.702-</b>	<b>260.097.377-</b>	<b>261.672.702-</b>	<b>262.126.589-</b>	



**Produkt 050101 Altenhilfe****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Beratung von Seniorinnen und Senioren, die Kontrolle von Pflegeeinrichtungen (Überwachungsbehörde für Pflege- und Betreuungseinrichtungen / Heimaufsicht), die Pflege- und Altenhilfeplanung sowie die Wohnberatung (Umbau- und Anpassungsmaßnahmen von Badezimmern sowie bauliche Veränderungen in und an Wohnungen die Barrieren reduzieren) werden sichergestellt. Außerdem werden Geschäftsaufgaben der 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	64	65	67	67	67	67	
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.368,667	5.450	5.610	5.610	5.610	5.610	
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)	23	23	23	23	23	23	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,67	4,46	4,36	4,17	4,39	4,10	
- Produktkosten je Einwohner	4,40	4,36	4,60	4,53	4,56	4,61	
- Personalkosten je Einwohner	1,76	1,55	1,70	1,63	1,66	1,70	
- Personalintensität	37,56	36,00	37,41	36,37	36,87	37,40	

## Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.587	69.564	69.651	69.438	69.424	69.422
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.584	32.240	35.000	29.000	35.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11	11	11	11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	513	555	513	512	515
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.800</b>	<b>102.316</b>	<b>105.217</b>	<b>98.962</b>	<b>104.947</b>	<b>98.948</b>
- Personalaufwendungen	862.357	780.729	855.363	817.529	835.383	854.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215	14.982	18.541	18.005	18.001	17.675
- Bilanzielle Abschreibungen	2.198	1.607	1.662	374	408	435
- Transferaufwendungen	1.336.310	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.011	125.591	164.709	165.667	165.843	165.843
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.296.090</b>	<b>2.168.909</b>	<b>2.286.275</b>	<b>2.247.576</b>	<b>2.265.636</b>	<b>2.284.448</b>
+ Finanzerträge	1.181	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.038.109-</b>	<b>2.066.593-</b>	<b>2.181.058-</b>	<b>2.148.614-</b>	<b>2.160.689-</b>	<b>2.185.499-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.019	124.044	125.903	125.211	126.673	129.863
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.160.128-</b>	<b>2.190.636-</b>	<b>2.306.961-</b>	<b>2.273.824-</b>	<b>2.287.362-</b>	<b>2.315.362-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050101 Altenhilfe

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	69.354 €
---	----------

Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	297 €
-----------------------------------	-------

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	35.000 €
--	----------

Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (Wohn- und Teilhabegesetz) und neuer Landesgebührenordnung	
--	--

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates	10.000 €
---	----------

Verrechnungen (In das Gesamtergebnis der Produkte fließen die geplanten Einzelkosten, sowie Gemeinkosten in Form von Verrechnungen und Umlagen ein. Die Gemeinkosten werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet.)	8.541 €
---	---------

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	163.909 €
--	-----------

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 Allgemeinmedizinern 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	76,90	62,00	76,88	76,88	76,88	76,88	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,04		0,06	0,06	0,06	0,06	
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	23,07	38,00	23,07	23,07	23,07	23,07	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,16	13,79	13,63	13,71	13,71	13,70	
- Produktkosten je Einwohner	12,60	11,70	11,42	11,35	11,34	11,35	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,68	0,78	0,72	0,71	0,71	
- Personalintensität	5,17	5,09	6,02	5,53	5,46	5,49	

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	92	99	18	12	12
+ Sonstige Transfererträge	59.390	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.181	940.000	905.000	905.000	905.000	905.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	281	302	276	277	281
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.962</b>	<b>940.373</b>	<b>905.406</b>	<b>905.298</b>	<b>905.293</b>	<b>905.297</b>
- Personalaufwendungen	385.895	341.486	393.741	359.573	354.399	357.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.626	466.870	266.127	265.921	265.920	265.795
- Bilanzielle Abschreibungen	448	185	209	133	146	156
- Transferaufwendungen	6.638.460	5.873.600	5.830.600	5.830.600	5.830.600	5.830.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.131	31.684	44.906	44.762	44.830	44.830
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.470.559</b>	<b>6.713.825</b>	<b>6.535.583</b>	<b>6.500.989</b>	<b>6.495.894</b>	<b>6.498.385</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.096.597-</b>	<b>5.773.452-</b>	<b>5.630.177-</b>	<b>5.595.692-</b>	<b>5.590.601-</b>	<b>5.593.088-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.740	106.531	104.759	101.203	105.085	107.524
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.191.337-</b>	<b>5.879.983-</b>	<b>5.734.936-</b>	<b>5.696.894-</b>	<b>5.695.686-</b>	<b>5.700.612-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen	35.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	320.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	250.000 €
Anpassung aufgrund haushaltsneutraler Verschiebung des HH-Ansatzes i.H.v. 170.000,00 € in das Produkt 050301 sowie Anpassung an aktuelle Entwicklung.	
Aufwendungen für Gutachter	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.127 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.470.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.530.000 €
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, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	44.906 €
---	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310	Erstattungen vom Landschaftsverband	320.000 €
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,39	21,03	16,97	16,97	16,91	16,86	
- Produktkosten je Einwohner	21,14	21,23	21,92	21,89	22,01	22,06	
- Personalkosten je Einwohner	1,86	1,63	1,83	1,71	1,73	1,76	
- Personalintensität	7,61	6,15	7,00	6,57	6,60	6,72	



## Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	222	291	76	61	59
+ Sonstige Transfererträge	87.875	48.700	61.700	61.700	61.700	61.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11	11	11	11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.825	2.791.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.394	578	42.826	42.771	42.769	42.775
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.745.436</b>	<b>2.841.999</b>	<b>2.248.828</b>	<b>2.246.058</b>	<b>2.248.542</b>	<b>2.246.045</b>
- Personalaufwendungen	911.547	821.174	916.636	858.613	866.361	883.691
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656	25.093	25.968	25.427	25.424	25.095
- Bilanzielle Abschreibungen	1.959	1.344	1.398	369	403	430
- Transferaufwendungen	10.951.968	12.435.000	12.038.000	12.088.000	12.138.000	12.143.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.210	65.066	103.969	103.590	103.768	103.768
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.976.339</b>	<b>13.347.677</b>	<b>13.085.972</b>	<b>13.075.999</b>	<b>13.133.955</b>	<b>13.155.984</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.230.903-</b>	<b>10.505.678-</b>	<b>10.837.144-</b>	<b>10.829.942-</b>	<b>10.885.413-</b>	<b>10.909.939-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.848	165.480	165.613	160.217	163.744	167.768
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.386.751-</b>	<b>10.671.157-</b>	<b>11.002.757-</b>	<b>10.990.159-</b>	<b>11.049.157-</b>	<b>11.077.708-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des VI. Kapitels SGB XII 61.700 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht 4.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen 2.140.000 €

Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten

Sonst. Ordentl. Erträge

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 42.826 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher) 8.000 €

Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen 15.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 2.968 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 2.600.000 €

Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur 305.000 €

Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen 450.000 €

Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten 1.400.000 €

Aufwendungen für schulische Integrationshelfer 4.800.000 €

Die Aufwendungen u.a. für Integrationshelfer in Schulen sowie KiTa´s sind an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung des Modells IGH - Pool angepasst worden.

Aufwendungen für Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien 1.500.000 €

Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen 983.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 103.969 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 2.140.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

**Produkt 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	22,23	24,00	19,66	19,66	19,66	19,66	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,39	16,75	17,03	17,06	17,05	17,04	
- Produktkosten je Einwohner	113,55	125,90	126,86	126,57	126,66	126,73	
- Personalkosten je Einwohner	5,82	5,01	5,93	5,59	5,58	5,60	
- Personalintensität	4,28	3,35	3,92	3,70	3,70	3,71	

## Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647	673	799	147	103	98	
+ Sonstige Transfererträge	4.845.449	5.103.600	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.579	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34	34	34	34	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842.100	7.624.700	7.951.800	7.951.500	7.951.800	7.951.800	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.926	2.042	3.775	3.642	3.671	3.703	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.739.701</b>	<b>12.731.015</b>	<b>13.073.407</b>	<b>13.072.322</b>	<b>13.072.607</b>	<b>13.072.635</b>	
- Personalaufwendungen	2.858.893	2.519.126	2.978.746	2.806.173	2.802.076	2.810.493	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963	6.346	8.987	7.348	7.338	6.343	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.734	1.675	1.979	1.204	1.307	1.274	
- Transferaufwendungen	63.629.353	72.470.800	72.612.800	72.632.800	72.652.800	72.662.800	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.861	237.207	360.586	359.438	359.975	359.975	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.824.804</b>	<b>75.235.153</b>	<b>75.963.098</b>	<b>75.806.963</b>	<b>75.823.496</b>	<b>75.840.884</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>55.085.103-</b>	<b>62.504.139-</b>	<b>62.889.691-</b>	<b>62.734.641-</b>	<b>62.750.889-</b>	<b>62.768.249-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.162	775.255	802.315	808.604	839.567	858.323	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>55.780.265-</b>	<b>63.279.394-</b>	<b>63.692.006-</b>	<b>63.543.245-</b>	<b>63.590.456-</b>	<b>63.626.573-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	1.450.000 €
sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	452.500 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.214.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	7.950.800 €
Privatrechtl. Erstattung vom Land	1.000 €
Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.	

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rückn. Wertberichtigungen sowie verrechnete Erträge	3.775 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	8.987 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI	40.998.300 €
Pflegewohnngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	778.500 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	1.800.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Pflegegeld/andere Leistungen)	3.823.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	413.000 €
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen u.a. durch die Umsetzung des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III), siehe auch HSP - Maßnahme 3-500001	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 360.586 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 7.950.800 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,27	0,20	1,61	1,63	1,63	1,63	
- Produktkosten je Einwohner	2,78	5,33	4,80	4,73	4,72	4,73	
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,68	0,78	0,72	0,71	0,71	
- Personalintensität	29,60	13,24	16,78	15,56	15,37	15,46	



## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	92	99	18	12	12
+ Sonstige Transfererträge	4.746	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.616	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	281	302	276	277	281
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.753</b>	<b>5.373</b>	<b>39.406</b>	<b>39.298</b>	<b>39.293</b>	<b>39.297</b>
- Personalaufwendungen	385.895	341.486	393.741	359.573	354.399	357.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471	870	1.127	921	920	795
- Bilanzielle Abschreibungen	448	185	209	133	146	156
- Transferaufwendungen	873.848	2.205.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.131	31.684	44.906	44.762	44.830	44.830
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.792</b>	<b>2.579.225</b>	<b>2.345.983</b>	<b>2.311.389</b>	<b>2.306.294</b>	<b>2.308.785</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.272.039-</b>	<b>2.573.852-</b>	<b>2.306.577-</b>	<b>2.272.092-</b>	<b>2.267.001-</b>	<b>2.269.488-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.740	106.531	104.759	101.203	105.085	107.524
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.366.779-</b>	<b>2.680.383-</b>	<b>2.411.336-</b>	<b>2.373.294-</b>	<b>2.372.086-</b>	<b>2.377.012-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz, Leistungen v. Sozialleistungsträger, Rückz. Gew. Hilfen, Leist. Pflegevers.Tr.	4.000 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufgaben (u.a. Bestattungskosten)	35.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Besondere soziale Schwierigkeiten	81.000 €
-----------------------------------	----------

Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	1.000.000 €
---	-------------

Aufwendungen aufgrund der Gesetzesänderung des IX. Kapitels des SGB XII	
---	--

Anpassung an die aktuelle Entwicklung	
---------------------------------------	--

Leistungen des örtlichen Trägers nach dem IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung	800.000 €
---	-----------

Leistungen des überörtlichen Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung	25.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	44.906 €
---	----------

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	35.000 €
--	----------

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	62,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00		
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	24.026,00	20.004,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenschhof/Meiderich	2.199	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,91	4,16	4,15	4,14	4,06	4,00		
- Produktkosten je Einwohner	3,34	2,91	3,19	3,19	3,25	3,30		
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,42	1,58	1,57	1,61	1,66		
- Personalintensität	48,95	50,12	50,66	50,55	51,23	51,91		

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.203	6.084	5.730	5.405	5.321	5.319	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.823	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.477	39.000	39.011	39.011	39.011	39.011	
+ Sonstige ordentliche Erträge	103	474	523	490	498	504	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.608</b>	<b>55.558</b>	<b>56.264</b>	<b>55.906</b>	<b>55.829</b>	<b>55.834</b>	
- Personalaufwendungen	786.389	711.354	791.147	786.658	808.944	831.841	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.249	22.599	23.521	22.989	22.985	22.662	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.555	5.139	4.496	4.455	4.831	5.558	
- Transferaufwendungen	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.241	676.582	736.559	736.186	736.361	736.361	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.606.433</b>	<b>1.419.173</b>	<b>1.561.723</b>	<b>1.556.287</b>	<b>1.579.121</b>	<b>1.602.422</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.552.826-</b>	<b>1.363.616-</b>	<b>1.505.459-</b>	<b>1.500.381-</b>	<b>1.523.292-</b>	<b>1.546.589-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.264	7.846	13.214	13.214	13.214	13.214	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.307	105.666	110.773	114.355	120.145	123.635	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.642.868-</b>	<b>1.461.436-</b>	<b>1.603.018-</b>	<b>1.601.523-</b>	<b>1.630.223-</b>	<b>1.657.010-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)

5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

730 €

Öffentlich - rechtliche Leitungsentgelte

Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage

11.000 €

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 €

Verrechnete Erträge

11 €

**Aufwendungen**Personalaufwendungen (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)

8.621 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (hauptsächlich durch Spenden refinanziert)

6.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050106 Soziale Einrichtungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	670.627 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	65.932 €

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	11.000 €
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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	12.174	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,38	54,31	49,34	50,28	50,58	51,55	
- Produktkosten je Einwohner	2,57	2,43	2,97	2,86	2,82	2,72	
- Personalkosten je Einwohner	2,91	2,40	2,78	2,65	2,54	2,41	
- Personalintensität	57,31	53,69	55,13	54,05	52,40	51,17	

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.249	1.450.717	1.450.828	1.450.262	1.450.224	1.450.220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29	29	29	29
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	988	1.096	1.012	1.034	1.053
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.629.249</b>	<b>1.451.705</b>	<b>1.451.953</b>	<b>1.451.303</b>	<b>1.451.288</b>	<b>1.451.302</b>
- Personalaufwendungen	1.427.524	1.207.932	1.396.002	1.332.933	1.274.104	1.212.196
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.100	760.457	747.799	746.377	761.368	760.504
- Bilanzielle Abschreibungen	3.101	1.149	1.478	950	1.039	1.111
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.967	280.377	386.697	385.701	395.167	395.167
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.490.693</b>	<b>2.249.914</b>	<b>2.531.976</b>	<b>2.465.961</b>	<b>2.431.679</b>	<b>2.368.979</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>861.444-</b>	<b>798.209-</b>	<b>1.080.023-</b>	<b>1.014.658-</b>	<b>980.391-</b>	<b>917.677-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.243	422.937	410.556	420.198	437.659	446.329
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.260.687-</b>	<b>1.221.146-</b>	<b>1.490.579-</b>	<b>1.434.856-</b>	<b>1.418.050-</b>	<b>1.364.006-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG)	1.450.000 €
--	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten	828 €
--	-------

Sonst. Ordentl. Erträge

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Spenden (verrechnete Kosten)	1.096 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	680.000 €
---	-----------

Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	60.000 €
--	----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.799 €
--	---------

sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz	40.000 €
--	----------

Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe	3.500 €
--	---------

Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a	9.000 €
---	---------

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	155.066 €
---	-----------

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	179.131 €
---	-----------

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,72	3,00	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,81	18,01	10,75	10,68	10,69	10,67	
- Produktkosten je Einwohner	18,37	14,53	20,38	20,53	20,50	20,55	
- Personalkosten je Einwohner	2,65	2,49	2,90	2,60	2,54	2,57	
- Personalintensität	12,95	14,67	13,14	11,67	11,45	11,55	

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517	340	357	64	44	41	
+ Sonstige Transfererträge	365.026	323.300	335.300	335.300	335.300	335.300	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537	0	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15	15	15	15	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.319	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	301.608	576.032	191.617	191.498	191.496	191.512	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.006</b>	<b>1.604.372</b>	<b>1.232.489</b>	<b>1.232.076</b>	<b>1.232.055</b>	<b>1.232.068</b>	
- Personalaufwendungen	1.300.604	1.249.127	1.455.995	1.304.927	1.276.382	1.290.127	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.498	153.209	154.046	153.308	153.304	152.856	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.924	670	743	469	516	553	
- Transferaufwendungen	8.239.190	6.951.500	9.201.500	9.451.500	9.451.500	9.451.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.581	162.525	270.699	270.182	270.424	270.424	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.041.796</b>	<b>8.517.031</b>	<b>11.082.983</b>	<b>11.180.387</b>	<b>11.152.125</b>	<b>11.165.459</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.715.790-</b>	<b>6.912.659-</b>	<b>9.850.494-</b>	<b>9.948.310-</b>	<b>9.920.071-</b>	<b>9.933.391-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.006	390.778	383.878	360.847	374.384	383.209	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.022.796-</b>	<b>7.303.437-</b>	<b>10.234.372-</b>	<b>10.309.157-</b>	<b>10.294.455-</b>	<b>10.316.600-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB 73.000 €

Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie  
sonstige Ersatzleistungen 262.300 €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.) 500 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen 191.117 €

**Aufwendungen**Aufwendungen 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) 4.046 €

Transferaufwendungen

Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 7.098.500 €

Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen u.a.

Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 1.403.000 €

Laufende Hilfen, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist 700.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

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

Wertkorrekturen zu Forderungen	111.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	159.699 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband	699.700 €
Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302	

**Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

Durch die Bundesbeteiligung werden der Stadt Duisburg 2013 75 % und ab 2014 100 % der Geldleistungen erstattet.

**Zielgruppe**

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet und voll erwerbsgemindert sind

**Ziele**

- Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entwickeln sich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	15,84	15,00	15,85	15,85	15,85	15,85		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,22	94,71	94,41	95,19	95,35	95,30		
- Produktkosten je Einwohner	6,69	5,74	6,19	5,63	5,58	5,65		
- Personalkosten je Einwohner	4,42	3,84	4,49	4,01	3,92	3,96		
- Personalintensität	4,53	3,58	4,09	3,46	3,29	3,33		

## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037	680	676	171	68	64	
+ Sonstige Transfererträge	747.448	771.436	765.800	765.800	765.800	765.800	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24	24	24	24	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.982.953	50.910.245	51.308.381	54.808.381	56.308.381	56.308.381	
+ Sonstige ordentliche Erträge	438.489	1.594	431.728	431.539	431.535	431.560	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.171.269</b>	<b>51.683.955</b>	<b>52.506.608</b>	<b>56.005.915</b>	<b>57.505.807</b>	<b>57.505.828</b>	
- Personalaufwendungen	2.171.955	1.929.858	2.252.686	2.013.943	1.967.870	1.989.969	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209	4.962	6.235	5.098	5.091	4.401	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.592	1.216	1.286	804	792	850	
- Transferaufwendungen	45.115.215	51.687.181	52.072.181	55.572.181	57.072.181	57.072.181	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.872	343.180	687.292	686.495	686.868	686.868	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.922.843</b>	<b>53.966.398</b>	<b>55.019.679</b>	<b>58.278.521</b>	<b>59.732.802</b>	<b>59.754.269</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.751.574-</b>	<b>2.282.443-</b>	<b>2.513.071-</b>	<b>2.272.607-</b>	<b>2.226.995-</b>	<b>2.248.440-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.536	603.963	593.217	555.580	576.358	589.972	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.287.109-</b>	<b>2.886.406-</b>	<b>3.106.289-</b>	<b>2.828.186-</b>	<b>2.803.353-</b>	<b>2.838.413-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	765.800 €
---	-----------

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)	49.562.881 €
---	--------------

Privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden	2.000 €
---	---------

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	1.743.500 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a.	1.728 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	430.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	6.235 €
--	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.	48.000.000 €
--	--------------

Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.322.181 €
---	-------------

Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.750.000 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen	441.500 €
--------------------------------	-----------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	245.792 €
--	-----------

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



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband

1.743.500 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300,  
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

**Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Originäre Aufgabe der Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) einschließlich Ausführungsgesetze seit dem 01.01.2005. Sicherstellung des kommunalen Aufgabenanteils an den Leistungen für Arbeitsuchende durch das Jobcenter und das Amt für Soziales und Wohnen. Dazu zählen die Kosten der Unterkunft, die Gewährung von einmaligen Beihilfen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstaussstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, die kommunalen Leistungen gem. § 16a SGB II (Sucht- und Schuldnerberatung sowie Kinderbetreuung und psychosoziale Betreuung).

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

**Ziele**

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	188,71	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	386,12	379,00	388,05	388,05	388,05	388,05
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,65	47,46	47,44	46,73	46,72	46,79
- Produktkosten je Einwohner	210,34	216,62	225,03	231,81	232,02	232,14
- Personalkosten je Einwohner	25,90	26,05	28,90	29,08	29,27	29,98
- Personalintensität	6,26	6,39	6,83	6,76	6,80	6,95

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	21.719.464	16.700.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	264	1.997.208	58	40	38	
+ Sonstige Transfererträge	336.599	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14	14	14	14	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.778.308	81.210.140	78.148.257	80.282.392	80.353.731	80.677.620	
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.568	9.731	9.582	9.540	9.605	9.669	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.871.947</b>	<b>98.370.135</b>	<b>101.955.061</b>	<b>102.092.004</b>	<b>102.163.390</b>	<b>102.487.341</b>	
- Personalaufwendungen	12.721.837	13.092.506	14.508.487	14.600.886	14.697.453	15.051.677	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.180.904	182.672.498	186.243.211	191.603.035	191.603.030	191.602.619	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	508	655	404	425	436	
- Transferaufwendungen	360.634	290.000	2.380.900	400.000	400.000	400.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007.515	8.953.546	9.401.642	9.386.167	9.386.389	9.386.389	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.272.115</b>	<b>205.009.058</b>	<b>212.534.895</b>	<b>215.990.492</b>	<b>216.087.297</b>	<b>216.441.120</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>101.400.168-</b>	<b>106.638.923-</b>	<b>110.579.834-</b>	<b>113.898.488-</b>	<b>113.923.907-</b>	<b>113.953.779-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.936	2.243.786	2.398.810	2.484.675	2.562.470	2.592.430	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>103.326.104-</b>	<b>108.882.709-</b>	<b>112.978.644-</b>	<b>116.383.163-</b>	<b>116.486.376-</b>	<b>116.546.209-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

**Erträge**Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende	21.300.000 €
Planungsgrundlage sind Prognosewerte gem. Info - Mitteilung des Landkreistages NRW vom 22.01.2018	

Zuwendungen und allg. Umlagen

Zuweisungen vom Land Projekt ILA	1.996.880 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (verrechnete Kosten)	328 €

Sonstige Transfererträge

Erstattung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen SGB II	150.000 €
Rückzahlungen gewährter Hilfen	350.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	65.923.920 €
Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 36,6 %	

Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	12.162.537 €
--	--------------

Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	57.800 €
--	----------

Verrechnung der Dezernatsumlage	4.000 €
---------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.582 €
--	---------

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	14.508.487 €
---	--------------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften	
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II an den Bund (BA)	180.120.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen u.a. an den Bund (BA)	900.000 €
Erstattung von Mietschulden an den Bund (BA)	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen an den Bund (BA)	30.000 €
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten an den Bund (BA)	750.000 €
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/innen	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)	3.218.000 €
Aufwendungen Integration Langzeitarbeitslose (Projekt ILA)	80.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	5.211 €

Transferaufwendungen

Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	400.000 €
Lohnkostenzuschüsse an die GFW im Rahmen des Projektes ILA	1.678.000 €
Weiterleitung Zuwendung für drei Coaches im jobcenter für das Projekt ILA	302.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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	5.625.528 €
Sachkosten	3.588.575 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	154.539 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,15	3,89	4,55	4,62	4,69	4,70		
- Produktkosten je Einwohner	1,54	1,56	1,26	1,24	1,22	1,21		
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,33	0,10	0,08	0,07	0,06		
- Personalintensität	23,20	21,82	7,70	6,50	5,41	5,17		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962	48	38	7	5	4		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	2	2	2	2		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.336	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	134	41	31	25	25		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.798</b>	<b>31.682</b>	<b>30.080</b>	<b>30.039</b>	<b>30.031</b>	<b>30.031</b>		
- Personalaufwendungen	187.168	167.007	49.839	41.532	34.129	32.576		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	454	429	351	351	303		
- Bilanzielle Abschreibungen	197	96	72	43	48	52		
- Transferaufwendungen	599.182	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470	15.805	14.969	14.914	14.940	14.940		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.629</b>	<b>765.287</b>	<b>647.234</b>	<b>638.765</b>	<b>631.392</b>	<b>629.796</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>711.831-</b>	<b>733.606-</b>	<b>617.154-</b>	<b>608.726-</b>	<b>601.362-</b>	<b>599.765-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.682	48.142	13.457	11.986	9.383	9.592		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>755.513-</b>	<b>781.748-</b>	<b>630.612-</b>	<b>620.712-</b>	<b>610.745-</b>	<b>609.357-</b>		

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte)	15.000 €
Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	15.000 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	551.925 €
Zuschlag für NS-Geschädigte	15.000 €
Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit"	15.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	14.969 €
--	----------

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,45	97,28	91,86	96,41	96,27	95,97		
- Produktkosten je Einwohner	1,23	0,46	1,50	0,65	0,67	0,73		
- Personalkosten je Einwohner	2,73	2,21	2,35	2,04	2,07	2,11		
- Personalintensität	14,87	13,32	13,09	11,55	11,69	11,93		



## Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461	2.381	2.397	2.015	1.537	413	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20	20	20	20	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614.885	8.337.125	8.523.458	8.730.844	8.730.844	8.730.844	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.888	784	885	696	689	695	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.635.234</b>	<b>8.340.291</b>	<b>8.526.760</b>	<b>8.733.575</b>	<b>8.733.090</b>	<b>8.731.973</b>	
- Personalaufwendungen	1.340.815	1.112.115	1.179.975	1.023.407	1.036.848	1.061.309	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312.098	4.872.735	5.356.763	5.355.804	5.355.798	5.355.215	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.775	2.691	2.774	2.418	2.025	953	
- Transferaufwendungen	183.803	218.500	235.500	235.500	235.500	235.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.026	2.145.115	2.242.285	2.241.612	2.241.927	2.241.927	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.014.516</b>	<b>8.351.154</b>	<b>9.017.297</b>	<b>8.858.741</b>	<b>8.872.098</b>	<b>8.894.904</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>379.282-</b>	<b>10.864-</b>	<b>490.537-</b>	<b>125.166-</b>	<b>139.008-</b>	<b>162.931-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.328	222.339	264.918	199.606	199.430	203.936	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>605.610-</b>	<b>233.203-</b>	<b>755.455-</b>	<b>324.772-</b>	<b>338.438-</b>	<b>366.867-</b>	

## 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 % vorläufig für die Jahre 2018 ff.) der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Für die Verwaltungskosten stehen unverändert 1,2% der KdU zur Verfügung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.397 €
--	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	1.020.625 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	1.837.124 €
Schülerbeförderung	51.031 €
Lernförderung	918.562 €
Mittagsverpflegung	1.020.624 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	255.156 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten u. Erstattung Personalkosten vom jobcenter	3.420.336 €
Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften)	

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	920.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	2.000.000 €
Schülerbeförderung	4.000 €
Lernförderung	900.000 €
Mittagsverpflegung	1.100.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	270.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.763 €
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 Teilhabe**Transferaufwendungen

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* 47.000 €

Soziale und kulturelle Teilhabe:

*SGB XII* 1.500 €*Asy/BLG* 6.500 €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 1.128.600 €

Sachkosten 740.225 €

Zahlungen von sonstigen Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 373.460 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	58,75	34,19	25,52	20,17	14,81	14,53	
- Produktkosten je Einwohner	23,53	27,20	30,34	29,67	28,78	28,83	
- Personalkosten je Einwohner	2,18	1,98	1,89	1,57	1,29	1,23	
- Personalintensität	3,86	4,85	4,69	4,28	3,86	3,69	

## Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508	338	719	128	88	84	
+ Sonstige Transfererträge	1.312.663	642.500	583.500	533.500	483.500	433.500	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31	31	31	31	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143.051	6.460.000	4.633.000	3.230.000	2.028.000	2.026.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	685	766	772	587	468	472	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.457.909</b>	<b>7.103.604</b>	<b>5.218.022</b>	<b>3.764.245</b>	<b>2.512.087</b>	<b>2.460.086</b>	
- Personalaufwendungen	1.072.064	996.199	946.950	789.105	648.459	618.952	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.950	3.195	178.159	176.672	176.662	175.759	
- Bilanzielle Abschreibungen	674	633	1.365	814	907	983	
- Transferaufwendungen	26.556.282	19.431.500	18.768.500	17.168.500	15.658.500	15.658.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.925	103.428	298.402	297.359	297.847	297.847	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.788.895</b>	<b>20.534.955</b>	<b>20.193.376</b>	<b>18.432.450</b>	<b>16.782.376</b>	<b>16.752.041</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.330.986-</b>	<b>13.431.351-</b>	<b>14.975.354-</b>	<b>14.668.205-</b>	<b>14.270.289-</b>	<b>14.291.954-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.343	240.783	255.691	227.742	178.278	182.243	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.557.329-</b>	<b>13.672.133-</b>	<b>15.231.045-</b>	<b>14.895.947-</b>	<b>14.448.567-</b>	<b>14.474.197-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG**

Unter Berücksichtigung der bundesweit sinkenden Asylbewerberzahlen und tendenziell rückläufigem Bestand der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG sind die Erträge und Aufwendungen angepasst worden.

**Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse) 520.000 €

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) 4.633.000 €

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 40/60 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylbLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern geplant.

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen 170.000 €

Anpassung aufgrund haushaltsneutraler Verschiebung des HH-Ansatzes i.H.v. 170.000,00 € aus Produkt 050102

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 8.159 €

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate 9.800.000 €

gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)

Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG 1.665.000 €

Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG 1.790.000 €

Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge 3.378.000 €

gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)

Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG 2.135.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 298.402 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,20	0,44	3,05	4,12	3,90	2,40	
- Produktkosten je Einwohner	1,23	0,40	0,05	0,04	0,04	0,04	
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,08	0,04	0,03	0,03	0,03	
- Personalintensität	17,23	19,81	83,51	78,75	79,31	80,99	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	371	352	346	317	1	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25	14	8	8	8	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199</b>	<b>896</b>	<b>867</b>	<b>855</b>	<b>826</b>	<b>510</b>	
- Personalaufwendungen	102.586	39.323	21.490	15.628	16.049	16.446	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808	751	587	577	571	562	
- Bilanzielle Abschreibungen	794	409	378	372	344	24	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.036	157.974	3.278	3.268	3.273	3.273	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.223</b>	<b>198.457</b>	<b>25.734</b>	<b>19.845</b>	<b>20.237</b>	<b>20.305</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>594.025-</b>	<b>197.561-</b>	<b>24.867-</b>	<b>18.990-</b>	<b>19.412-</b>	<b>19.796-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995	5.638	2.729	911	928	974	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>603.019-</b>	<b>203.199-</b>	<b>27.596-</b>	<b>19.901-</b>	<b>20.340-</b>	<b>20.769-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**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

1.700 €

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

1.578 €



**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	17,750	16	13	13	13	13
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	3.418,417	2.800	2.166	2.166	2.166	2.166
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	2.307	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	825,917	800	700	700	700	700
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	3.015	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beteiligungsquote des Landes am städtischen Produktaufwand		6,34				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen	145,19	180,00	145,19	145,19	145,19	145,19
- Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen	702,35	378,00	702,35	702,35	702,35	702,35
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,51	38,14	35,37	33,07	26,11	25,98
- Produktkosten je Einwohner	59,67	44,37	38,47	34,14	37,59	37,66
- Personalkosten je Einwohner	10,41	7,75	4,24	3,08	3,16	3,24
- Personalintensität	10,09	10,97	7,18	6,06	6,24	6,40

## Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.359	37.741	35.547	34.280	31.394	87	
+ Sonstige Transfererträge	228.221	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370.332	4.003.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32	32	32	32	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013.172	9.660.000	6.985.000	4.885.000	3.085.000	3.085.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.312	22.496	21.401	20.823	20.823	20.824	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.675.397</b>	<b>13.749.736</b>	<b>10.571.480</b>	<b>8.469.635</b>	<b>6.666.749</b>	<b>6.635.443</b>	
- Personalaufwendungen	5.111.428	3.893.018	2.127.494	1.547.165	1.588.874	1.628.161	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914.836	9.488.539	9.957.981	7.087.975	7.000.037	6.999.099	
- Bilanzielle Abschreibungen	45.580	41.489	43.866	42.641	39.409	2.872	
- Transferaufwendungen	2.475.696	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.122.353	19.455.883	14.884.738	14.243.681	14.217.718	14.217.718	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.669.893</b>	<b>35.478.929</b>	<b>29.614.079</b>	<b>25.521.463</b>	<b>25.446.038</b>	<b>25.447.850</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>28.994.496-</b>	<b>21.729.193-</b>	<b>19.042.598-</b>	<b>17.051.828-</b>	<b>18.779.289-</b>	<b>18.812.407-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.158	573.201	270.185	90.137	91.905	96.380	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>29.313.654-</b>	<b>22.302.394-</b>	<b>19.312.784-</b>	<b>17.141.965-</b>	<b>18.871.194-</b>	<b>18.908.788-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**

Unter Berücksichtigung der bundesweit sinkenden Asylbewerberzahlen und tendenziell rückläufigem Bestand der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG sind die Erträge und Aufwendungen angepasst worden.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.547 €
--	----------

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	3.503.000 €
---	-------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz, Erstattungspauschale pro Person für Betreuung und Unterbringung	6.985.000 €
--	-------------

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	21.401 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime und Sachkosten für die Dienstleistungsverträge der Hauswarte	9.819.366 €
--	-------------

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	138.615 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Aufwendungszuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk Duisburg und die Jüdische Gemeinde Duisburg für die Betreuung von Asylbewerbern	2.600.000 €
---	-------------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten

3.800.000 €

Miet-und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen

10.912.022 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

16.500 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

156.216 €

(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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	137	140	140	140	140	140	
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	171	40	40	40	40	40	

## Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,63	32,21	26,53	26,53	26,27	25,58
- Produktkosten je Einwohner	2,56	2,40	3,05	3,05	3,09	3,20
- Personalkosten je Einwohner	2,61	2,29	2,64	2,59	2,65	2,72
- Personalintensität	91,78	91,00	82,94	81,86	83,15	82,57
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912	255	641	114	79	75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.188	297.500	276.500	276.500	276.500	276.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27	27	27	27
+ Sonstige ordentliche Erträge	249	855	918	833	840	848
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.350</b>	<b>298.610</b>	<b>278.086</b>	<b>277.474</b>	<b>277.446</b>	<b>277.450</b>
- Personalaufwendungen	1.282.737	1.152.342	1.323.521	1.300.638	1.332.422	1.364.736
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737	21.150	7.258	24.685	5.926	23.873
- Bilanzielle Abschreibungen	1.172	502	1.233	742	825	831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.956	92.276	263.797	262.869	263.304	263.304
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.603</b>	<b>1.266.271</b>	<b>1.595.809</b>	<b>1.588.934</b>	<b>1.602.477</b>	<b>1.652.743</b>
+ Finanzerträge	258.963	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.851	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.064.141-</b>	<b>972.661-</b>	<b>1.322.722-</b>	<b>1.316.460-</b>	<b>1.330.032-</b>	<b>1.380.293-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.180	234.434	209.135	213.147	220.451	226.644
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.256.321-</b>	<b>1.207.096-</b>	<b>1.531.858-</b>	<b>1.529.607-</b>	<b>1.550.483-</b>	<b>1.606.938-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100702 Wohnungsbauförderung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	80.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	1.500 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen	195.000 €

Finanzerträge

Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	275.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.258 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	263.797 €
---	-----------

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	54,06	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Anzahl Wohnungssuchende	2.963	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Vermittlungen	1.515	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Wohneinheiten	20.429,167	21.000	20.000	19.500	19.000	18.500	18.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,95	4,13	3,42	3,15	3,15	3,10	3,10
- Produktkosten je Einwohner	3,74	3,35	3,80	3,87	3,87	3,94	3,94
- Personalkosten je Einwohner	2,97	2,52	2,91	2,89	2,93	2,91	2,91
- Personalintensität	89,17	88,66	89,16	87,38	89,51	87,47	87,47



## Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545	4.550	4.233	75	51	49	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.507	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18	18	18	18	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.219	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450	967	1.076	1.031	1.050	1.066	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.721</b>	<b>72.617</b>	<b>67.427</b>	<b>63.223</b>	<b>63.219</b>	<b>63.232</b>	
- Personalaufwendungen	1.457.736	1.268.646	1.460.511	1.450.497	1.469.735	1.460.824	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670	41.169	4.741	41.377	3.871	40.846	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.921	4.910	4.660	460	514	558	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.470	116.108	168.253	167.647	167.931	167.931	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.796</b>	<b>1.430.833</b>	<b>1.638.165</b>	<b>1.659.981</b>	<b>1.642.051</b>	<b>1.670.159</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.539.075-</b>	<b>1.358.216-</b>	<b>1.570.739-</b>	<b>1.596.758-</b>	<b>1.578.832-</b>	<b>1.606.927-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.259	325.998	335.569	347.988	362.225	371.805	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.839.335-</b>	<b>1.684.214-</b>	<b>1.906.308-</b>	<b>1.944.746-</b>	<b>1.941.057-</b>	<b>1.978.732-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100801 Wohnungswesen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

4.233 €

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

40.000 €

Sonst. Ordentliche Erträge

Ertr. aus Auflösung/Herabsetzen von Rückstellungen sowie Erträge aus Spenden

1.076 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

4.741 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

168.253 €

**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	38,88	50,00	45,00	48,00	49,00	50,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,28	0,45	0,37	0,12	0,12	0,12	
- Produktkosten je Einwohner	3,76	3,18	3,75	3,76	3,82	3,80	
- Personalkosten je Einwohner	2,90	2,44	2,87	2,87	2,90	2,87	
- Personalintensität	88,63	90,57	88,56	88,90	88,99	88,91	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126	5.084	4.737	77	53	51	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550-	1.200	1.218	1.218	1.218	1.218	
+ Sonstige ordentliche Erträge	594	874	986	936	949	960	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.170</b>	<b>7.159</b>	<b>6.941</b>	<b>2.232</b>	<b>2.221</b>	<b>2.229</b>	
- Personalaufwendungen	1.426.177	1.225.339	1.440.254	1.439.813	1.456.603	1.440.828	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872	3.699	4.932	4.033	4.027	3.481	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.499	5.433	5.163	455	511	557	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.649	118.438	175.957	175.327	175.622	175.622	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.609.197</b>	<b>1.352.909</b>	<b>1.626.306</b>	<b>1.619.627</b>	<b>1.636.763</b>	<b>1.620.487</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.604.028-</b>	<b>1.345.750-</b>	<b>1.619.365-</b>	<b>1.617.395-</b>	<b>1.634.542-</b>	<b>1.618.258-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.908	254.982	260.909	270.494	280.905	288.521	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.844.935-</b>	<b>1.600.732-</b>	<b>1.880.273-</b>	<b>1.887.889-</b>	<b>1.915.447-</b>	<b>1.906.779-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100802 Wohngeld

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

4.737 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Regresszahlung für Schadensfälle

1.218 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.932 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

175.957 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	25,58	11,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,40	10,68	11,04	11,00	10,88	10,70	
- Produktkosten je Einwohner	8,79	8,40	8,54	8,56	8,66	8,83	
- Personalkosten je Einwohner	4,86	4,14	4,40	4,36	4,45	4,56	
- Personalintensität	54,88	50,19	51,35	50,97	51,74	52,13	

## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.174	42.128	42.103	41.607	41.574	41.570
+ Sonstige Transfererträge	115.330	100.000	127.000	127.000	127.000	127.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.915	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.813	2.667	2.674	2.609	2.631	2.653
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.579</b>	<b>504.795</b>	<b>531.803</b>	<b>531.242</b>	<b>531.231</b>	<b>531.248</b>
- Personalaufwendungen	2.388.678	2.080.502	2.208.309	2.187.093	2.235.789	2.290.199
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.879	129.526	67.840	85.343	66.585	84.577
- Bilanzielle Abschreibungen	2.893	1.207	1.240	777	788	783
- Transferaufwendungen	944.538	1.045.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.680	889.094	948.111	942.424	942.833	942.833
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.352.668</b>	<b>4.145.330</b>	<b>4.300.500</b>	<b>4.290.637</b>	<b>4.320.995</b>	<b>4.393.393</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.797.090-</b>	<b>3.640.535-</b>	<b>3.768.697-</b>	<b>3.759.395-</b>	<b>3.789.764-</b>	<b>3.862.145-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.467	581.016	518.526	538.143	559.463	572.514
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.318.556-</b>	<b>4.221.551-</b>	<b>4.287.222-</b>	<b>4.297.538-</b>	<b>4.349.227-</b>	<b>4.434.659-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung 41.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 603 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen 127.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz 360.000 €

(Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das jobcenter

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.674 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden 60.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 7.840 €

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 155.000 €

drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender 500.000 €

wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz).

Wertkorrekturen zu Forderungen 100.000 €

Zahlungen von u.a. Miet- und Betriebskosten, 228.744 €

sowie Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 119.367 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**

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 (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.628,91	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.628,91</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.030,96	908.800	634.500	0	471.600	471.600	471.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.030,96</b>	<b>908.800</b>	<b>634.500</b>	<b>0</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>78.402,05-</b>	<b>904.800-</b>	<b>630.500-</b>	<b>0</b>	<b>467.600-</b>	<b>467.600-</b>	<b>467.600-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.288.585,99	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>5.288.585,99</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.884.198,89	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>4.884.198,89</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>404.387,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 050303.2001</b>										
<b>Verm.beschaff.</b>										
<b>Übergangsh.Asylbewerber</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.458,15	885.500	<b>590.000</b>	<b>0</b>	447.500	447.500	447.500	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.458,15-	885.500-	<b>590.000-</b>		447.500-	447.500-	447.500-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	6.628,91	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.572,81	23.300	<b>44.500</b>	<b>0</b>	24.100	24.100	24.100	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.943,90-	19.300-	<b>40.500-</b>		20.100-	20.100-	20.100-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	78.402,05-	904.800-	<b>630.500-</b>		467.600-	467.600-	467.600-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 100702.9001</b> <b>Städt.Darlehen zur</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.288.585,99	3.000.000	<b>3.000.000</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.884.198,89	3.000.000	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	404.387,10	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	404.387,10	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

050303.2001    Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber      Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	36.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.500 €
<b>Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €)	4.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>1.000 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>44.500 €</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme      Bezeichnung

<b>100702.9001</b>	<b>Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung</b>	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	3.000.000 €
--------------------	---	--	-------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.141.774,24	70.918.988	74.555.660	73.830.942	69.387.174	70.302.055			
03	+ Sonstige Transfererträge	11.269.291,94	11.338.800	11.340.900	11.346.612	11.352.438	11.358.381			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800.460,10	15.206.500	15.241.500	15.565.700	15.922.300	16.314.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.400,15	1.385.805	1.460.730	1.471.930	1.491.930	1.533.130			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.158.606,56	35.674.094	29.636.390	29.136.390	28.636.390	28.636.390			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703.129,86	1.194.164	1.592.080	1.590.671	1.590.274	1.590.141			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.461.662,85</b>	<b>135.718.351</b>	<b>133.827.260</b>	<b>132.942.246</b>	<b>128.380.506</b>	<b>129.734.597</b>			
11	- Personalaufwendungen	83.116.262,47	89.147.779	91.275.634	93.196.011	95.662.228	98.216.243			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.529,99	1.717.573	1.820.736	1.839.910	1.704.910	1.709.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.560,13	739.318	437.357	448.166	459.584	467.063			
15	- Transferaufwendungen	227.711.153,80	232.536.793	235.684.459	240.607.183	237.375.698	240.027.185			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.269.892,34	26.241.166	27.439.292	27.282.170	27.271.298	27.369.092			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.063.398,73</b>	<b>350.382.629</b>	<b>356.657.479</b>	<b>363.373.440</b>	<b>362.473.718</b>	<b>367.789.493</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.601.735,88-</b>	<b>214.664.277-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>230.431.194-</b>	<b>234.093.212-</b>	<b>238.054.896-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.601.735,88-</b>	<b>214.664.277-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>230.431.194-</b>	<b>234.093.212-</b>	<b>238.054.896-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.601.735,88-</b>	<b>214.664.277-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>230.431.194-</b>	<b>234.093.212-</b>	<b>238.054.896-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265.107,99	4.598.792	4.561.012	4.904.420	4.936.594	5.054.040			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>216.866.843,87-</b>	<b>219.263.069-</b>	<b>227.391.231-</b>	<b>235.335.614-</b>	<b>239.029.806-</b>	<b>243.108.936-</b>			

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Tagespflegeplätze		2.200				
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	8.132	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	7.344	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	40	40	40	40	40	40
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	30,00	32,00	31,00	32,00	34,00	35,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	96,00	98,00	98,00	98,00	99,00	100,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	3.258.483,06	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	18.911.311,98	18.971.421,00	18.093.119,62	18.364.516,41	18.639.984,16	18.919.583,92
- Zuschuss an freie Träger		130.514,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	59,39	55,73	55,88	54,29	52,14	51,50
- Produktkosten je Einwohner	112,70	128,17	127,85	135,46	144,93	143,45
- Personalkosten je Einwohner	117,95	126,86	129,50	133,37	138,69	143,45
- Personalintensität	42,63	44,14	44,98	45,37	46,17	46,77



## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.696.675	67.223.281	67.360.597	66.833.695	65.309.018	65.993.230
+ Sonstige Transfererträge	177.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.079.588	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.122	1.225.085	1.300.016	1.300.016	1.320.016	1.350.016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	705.995	636.092	630.675	630.097	629.981	629.986
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.950.397</b>	<b>81.084.458</b>	<b>81.291.289</b>	<b>80.763.808</b>	<b>79.259.015</b>	<b>79.973.233</b>
- Personalaufwendungen	57.938.752	63.765.577	65.014.523	66.958.476	69.628.201	72.018.493
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.869	1.322.852	1.390.544	1.410.345	1.282.595	1.287.345
- Bilanzielle Abschreibungen	97.796	590.341	335.145	337.990	343.474	346.600
- Transferaufwendungen	62.335.175	62.226.160	61.311.689	62.161.226	62.855.169	63.604.785
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080.497	16.560.144	16.500.714	16.710.129	16.711.118	16.716.056
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.898.089</b>	<b>144.465.074</b>	<b>144.552.614</b>	<b>147.578.167</b>	<b>150.820.557</b>	<b>153.973.280</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>54.947.692-</b>	<b>63.380.616-</b>	<b>63.261.325-</b>	<b>66.814.359-</b>	<b>71.561.541-</b>	<b>74.000.047-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.228	1.039.940	927.313	1.196.265	1.200.928	1.323.747
<b>= Produktergebnis</b>	<b>55.359.920-</b>	<b>64.420.555-</b>	<b>64.188.638-</b>	<b>68.010.624-</b>	<b>72.762.469-</b>	<b>75.323.794-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (geringfügige Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze)	64.762.174 €
--	--------------

Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau	2.570.372 €
--	-------------

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	28.051 €
---	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der DS 16-0541 vom 20.06.2017 zur Beitragsfreiheit von Transferleistungsempfängern)	12.000.000 €
--	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Mittagsverpflegung	1.300.016 €
--------------------------------	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)	599.259 €
---	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.416 €
--	----------

## 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

Aufwendungen für Beschaffung von Verpflegung in Kindertagesstätten	820.330 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	430.363 €
Aufwendungen für Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertageseinrichtungen	99.851 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Anpassung an den aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung des ausgelaufenen Kita-Rettungspaketes.	61.311.689 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	10.125.857 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.350.717 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	617.137 €
Aufwendungen für Versicherungen, Wertkorrekturen etc.	1.407.003 €

**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Tagespflegeplätze	2.095	2.200	2.000	2.100	2.200	2.200	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,94	30,81	32,47	32,50	32,53	32,53	
- Produktkosten je Einwohner	19,60	22,19	21,38	23,46	25,77	28,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,13	
- Personalintensität	0,60	0,47	0,43	0,35	0,32	0,30	

## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.753	1.733.809	1.887.458	2.075.967	2.283.441	2.511.566
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.927	3.206.500	3.241.500	3.565.700	3.922.300	4.314.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.422	27.140	31.540	31.536	31.533	31.534
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.550.106</b>	<b>4.967.453</b>	<b>5.160.498</b>	<b>5.673.203</b>	<b>6.237.275</b>	<b>6.857.600</b>
- Personalaufwendungen	79.535	75.657	68.671	61.404	61.534	63.434
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.890	16.849	22.651	22.023	14.773	15.023
- Bilanzielle Abschreibungen	4.354	26.505	17.544	17.693	18.012	18.182
- Transferaufwendungen	12.998.198	15.922.483	15.712.300	17.283.500	19.011.900	20.913.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.441	48.083	36.518	32.150	32.119	32.364
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.148.417</b>	<b>16.089.578</b>	<b>15.857.684</b>	<b>17.416.771</b>	<b>19.138.338</b>	<b>21.042.103</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.598.311-</b>	<b>11.122.125-</b>	<b>10.697.185-</b>	<b>11.743.567-</b>	<b>12.901.063-</b>	<b>14.184.502-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.774	33.249	37.428	37.186	36.710	37.851
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.629.085-</b>	<b>11.155.374-</b>	<b>10.734.613-</b>	<b>11.780.753-</b>	<b>12.937.772-</b>	<b>14.222.353-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Steigerung gem. Ausbau der Tagespflegeplätze)	1.886.000 €
--	-------------

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.458 €
---	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung grunds. analog zum Ausbau der Plätze unter Beachtung der DS 16-0541 vom 20.06.2017 zur Beitragsfreiheit von Transferleistungsempfängern	3.241.500 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	31.540 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	22.651 €
---	----------

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder	15.712.300 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	32.481 €
--	----------

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten etc.	4.037 €
--	---------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,25	8,37	8,18	8,26	8,23	8,28	
- Produktkosten je Einwohner	19,10	18,18	17,04	17,16	17,29	17,46	
- Personalkosten je Einwohner	8,53	8,01	7,21	7,38	7,50	7,67	
- Personalintensität	40,60	41,30	39,45	40,13	40,49	41,00	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.966	567.424	495.506	498.052	500.505	502.844
+ Sonstige Transfererträge	20	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.013	160.454	160.413	171.613	171.613	182.813
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.910	104.144	104.144	104.144	104.144	104.144
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.215	2.415	1.969	1.944	1.932	1.930
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.650</b>	<b>834.437</b>	<b>762.032</b>	<b>775.752</b>	<b>778.194</b>	<b>791.731</b>
- Personalaufwendungen	4.190.439	4.026.963	3.621.640	3.705.945	3.764.516	3.850.629
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.982	235.987	250.949	250.949	250.949	250.949
- Bilanzielle Abschreibungen	27.200	66.481	43.273	50.501	55.698	59.666
- Transferaufwendungen	484.028	373.500	303.500	273.500	273.500	273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344.138	5.048.293	4.961.544	4.953.174	4.952.707	4.956.359
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.321.788</b>	<b>9.751.224</b>	<b>9.180.906</b>	<b>9.234.070</b>	<b>9.297.370</b>	<b>9.391.103</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.250.137-</b>	<b>8.916.786-</b>	<b>8.418.873-</b>	<b>8.458.317-</b>	<b>8.519.176-</b>	<b>8.599.372-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.402	219.954	138.359	156.328	159.341	167.434
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.380.539-</b>	<b>9.136.740-</b>	<b>8.557.233-</b>	<b>8.614.646-</b>	<b>8.678.517-</b>	<b>8.766.806-</b>



**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekten (z. B. KeKiz, Kein Kind zurücklassen!)	475.718 €
---	-----------

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen"	12.500 €
---	----------

Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €
--	---------

Umlage Zuweisungen	2.288 €
--------------------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung	150.413 €
--	-----------

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	1.969 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren)	71.900 €
--	----------

Grünmaterial und Tierbedarf	12.000 €
-----------------------------	----------

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	23.797 €
--	----------

Aufwendungen für div. Dienstleistungen z. B. der Sicherheitsdienstleistungen, Ausflüge etc.	143.252 €
---	-----------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung) 303.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze 2.148.500 €

Mietkostenzahlungen an das IMD 1.081.908 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 662.039 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen) 317.900 €

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren,  
sonstige Geschäftsaufwendungen) 510.560 €

Aufwendungen für Fernsprechgebühren, EDV-Leasing etc. 240.637 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	17.043,63					
-Zuschuss Ferienfahrten	60.854,50	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
-Zuschuss Internationale Begegnungen	1.307,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	17.043,63	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände	455.566,99	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	280.640,00	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: Bauspielplätze	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		6.100,00				
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	100.000,00	143.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	914.157,88	936.124,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
-Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork	521.895,58	523.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	16,19	13,00	16,45	16,46	16,46	16,46
-Produktkosten je Einwohner	6,01	5,92	5,90	5,90	5,90	5,90
-Personalkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,19	0,19	0,19	0,19
-Personalintensität	3,84	3,93	2,69	2,65	2,65	2,70

## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.291	444.570	583.282	583.503	583.717	583.920
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	193	92	61	58	58	59
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.491</b>	<b>444.667</b>	<b>583.344</b>	<b>583.563</b>	<b>583.776</b>	<b>583.980</b>
- Personalaufwendungen	134.682	133.527	95.070	93.794	93.265	95.506
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468	768	2.069	2.069	2.069	2.069
- Bilanzielle Abschreibungen	2.330	5.754	3.736	4.364	4.816	5.161
- Transferaufwendungen	3.336.997	3.213.276	3.389.576	3.389.576	3.389.576	3.389.576
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.127	48.844	44.397	43.295	43.254	43.572
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.510.604</b>	<b>3.402.170</b>	<b>3.534.848</b>	<b>3.533.098</b>	<b>3.532.981</b>	<b>3.535.884</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.940.113-</b>	<b>2.957.504-</b>	<b>2.951.504-</b>	<b>2.949.536-</b>	<b>2.949.205-</b>	<b>2.951.905-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.214	17.693	10.950	11.519	11.739	12.096
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.952.327-</b>	<b>2.975.197-</b>	<b>2.962.454-</b>	<b>2.961.055-</b>	<b>2.960.944-</b>	<b>2.964.001-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Erhöhter Ertrag aufgrund gesteigener Landesförderung 583.083 €

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a. 199 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc. 3.389.576 €  
(Gestiegener Zuschussbedarf durch die Neugestaltung der offenen Kinder- und Jugendarbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen) 44.397 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.371,917	2.300	2.500	2.500	2.400	2.400
- Anzahl städt. ASD-Stellen	117	127	127	127	127	127
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Zuschuss an freie Träger	1.115,30	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,03	1,65	1,53	0,94	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	6,92	7,87	8,30	8,33	8,41	8,61
- Personalkosten je Einwohner	6,28	6,33	6,55	6,63	6,68	6,91
- Personalintensität	89,57	86,44	83,85	85,19	86,05	86,94

## Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.470	64.262	62.339	37.121	71	71	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	42	44	44	44	44	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734	2.132	2.459	2.350	2.340	2.363	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.255</b>	<b>66.437</b>	<b>64.842</b>	<b>39.516</b>	<b>2.455</b>	<b>2.479</b>	
- Personalaufwendungen	3.083.790	3.180.082	3.290.193	3.327.587	3.353.510	3.467.345	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383	26.993	27.357	27.357	27.357	27.357	
- Bilanzielle Abschreibungen	238	5.519	4.359	4.359	4.359	4.326	
- Transferaufwendungen	7.818	130.864	136.314	136.314	136.314	136.314	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.842	335.402	569.818	524.307	522.630	535.734	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443.071</b>	<b>3.678.861</b>	<b>4.028.041</b>	<b>4.019.924</b>	<b>4.044.170</b>	<b>4.171.076</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.372.816-</b>	<b>3.612.424-</b>	<b>3.963.198-</b>	<b>3.980.409-</b>	<b>4.041.715-</b>	<b>4.168.598-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.472	345.382	306.816	317.782	325.609	337.012	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.623.288-</b>	<b>3.957.806-</b>	<b>4.270.014-</b>	<b>4.298.190-</b>	<b>4.367.324-</b>	<b>4.505.610-</b>	



## 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)	62.339 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	2.459 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	2.248 €
--	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Umzüge)	25.109 €
--	----------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Erziehungsbeistände	130.514 €
--------------------------------------	-----------

Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen	5.800 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	112.747 €
--------------------------------	-----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	44.692 €
------------------------------------	----------

Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.396 €
--	----------

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	48.591 €
---	----------

Porto und Versandkosten	15.513 €
-------------------------	----------

Aufwendungen für Wertkorrekturen, EDV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren etc.	68.204 €
---	----------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto,	
--	--

Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.) Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch den BKZ DU-IT	
--	--

Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch den BKZ DU-IT nach haushaltsneutraler Umstellung aus PO 1690,	
---	--

Produkt 012401 und die sonstigen Geschäftsaufwendungen.	224.675 €
---	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	2	2	2	2	2	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,02	1,78	1,61	1,01	0,06	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,83	0,87	0,94	0,92	0,93	0,95	
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,70	0,73	0,89	0,89	0,92	
- Personalintensität	87,73	89,96	81,82	102,92	103,78	104,59	

## Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216	7.651	7.480	4.454	8	8
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175	237	259	247	245	248
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.396</b>	<b>7.892</b>	<b>7.744</b>	<b>4.706</b>	<b>259</b>	<b>261</b>
- Personalaufwendungen	339.322	351.898	365.327	369.189	371.405	384.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287	296	352	352	352	352
- Bilanzielle Abschreibungen	25	637	511	511	511	507
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.155	51.850	80.311	75.217	75.030	76.497
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.789</b>	<b>404.681</b>	<b>446.501</b>	<b>445.269</b>	<b>447.297</b>	<b>461.474</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>378.393-</b>	<b>396.789-</b>	<b>438.757-</b>	<b>440.563-</b>	<b>447.039-</b>	<b>461.213-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.883	38.676	34.358	35.568	36.438	37.691
<b>= Produktergebnis</b>	<b>406.276-</b>	<b>435.464-</b>	<b>473.115-</b>	<b>476.132-</b>	<b>483.477-</b>	<b>498.904-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund (Umlage der Erträge für die Inklusionskoordination)	7.480 €
--	---------

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	4.786 €
--------------------------------	---------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.460 €
------------------------------------	---------

Honorare für externe Dienstleistungen	19.000 €
---------------------------------------	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	4.824 €
--	---------

Fernsprechgebühren	650 €
--------------------	-------

EDV- Leasing	126 €
--------------	-------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen).	48.465 €
---	----------

Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch den BKZ DU-IT nach haushaltsneutraler Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401.

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	2.244,500	2.200	2.300	2.250	2.200	2.150
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	113.162,74	73.070,00	115.000,00	115.700,00	116.100,00	116.600,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	1.962.490,13	1.583.250,00	1.994.300,00	2.005.800,00	2.012.800,00	2.020.700,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	9.008.818,18	7.480.430,00	9.154.700,00	9.207.800,00	9.240.200,00	9.276.300,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	5.367.363,49	5.798.480,00	5.454.300,00	5.485.900,00	5.505.200,00	5.526.700,00
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	7.016.601,49	6.070.830,00	7.130.300,00	7.171.700,00	7.196.700,00	7.224.900,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,10	18,54	42,99	41,38	34,23	33,94
- Produktkosten je Einwohner	40,09	51,12	38,08	38,88	39,91	40,43
- Personalkosten je Einwohner	7,25	7,30	7,76	7,82	7,82	8,09
- Personalintensität	11,32	11,79	11,76	11,94	13,07	13,41

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.777	480.182	3.748.666	3.430.189	404.695	404.695
+ Sonstige Transfererträge	44.357	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	46	52	52	52	52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.432.164	5.238.177	10.601.600	10.278.800	9.956.000	9.956.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.729	82.497	35.282	35.154	35.131	35.161
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.122.073</b>	<b>5.850.902</b>	<b>14.419.600</b>	<b>13.778.194</b>	<b>10.429.877</b>	<b>10.429.907</b>
- Personalaufwendungen	3.563.847	3.670.220	3.896.419	3.926.325	3.925.589	4.059.426
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	37.059	37.645	37.645	37.645	37.645
- Bilanzielle Abschreibungen	266	6.406	5.208	5.203	5.200	5.159
- Transferaufwendungen	27.350.215	26.878.920	28.360.850	28.131.734	25.294.600	25.390.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.468	532.989	827.731	773.676	771.685	787.235
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.488.180</b>	<b>31.125.594</b>	<b>33.127.853</b>	<b>32.874.581</b>	<b>30.034.718</b>	<b>30.280.065</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>19.366.107-</b>	<b>25.274.692-</b>	<b>18.708.252-</b>	<b>19.096.387-</b>	<b>19.604.841-</b>	<b>19.850.158-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.587	439.392	411.679	425.490	433.587	447.935
<b>= Produktergebnis</b>	<b>19.691.693-</b>	<b>25.714.084-</b>	<b>19.119.932-</b>	<b>19.521.877-</b>	<b>20.038.428-</b>	<b>20.298.093-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund und vom Land für die Schulsozialarbeit, bislang enthalten in der Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"	3.269.250 €
--	-------------

Zuweisungen vom Land für das Netzwerk Frühe Hilfen	479.416 €
--	-----------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	34.000 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Die Steigerung ist bedingt durch die optimierte Verteilung der Erstattung.	10.601.600 €
--	--------------

Insgesamt Verminderung in der Produktgruppe 0603 entsprechend der erwarteten Personenzahl.

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge	35.282 €
-------------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	3.523 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	34.122 €
---	----------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Familienhilfe)	24.661.600 €
---	--------------

Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Schulsozialarbeit)	3.699.250 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	11.054 €
--------------------------------	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.177 €
------------------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Sonstige Geschäftsaufwendungen)	484.657 €
---	-----------

Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechggebühren etc.	326.843 €
--	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	248	225	225	225	225	225	225
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	185	185	185	185	185	185	185
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,11	0,35	0,77	0,71	0,62	0,62	0,62
- Produktkosten je Einwohner	16,46	16,51	16,71	16,79	16,84	16,96	16,96
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,38	1,45	1,46	1,44	1,49	1,49
- Personalintensität	8,38	8,40	8,74	8,72	8,61	8,85	8,85



## Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695	12.920	12.469	7.425	15	15	
+ Sonstige Transfererträge	70.736	15.100	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	10	10	10	10	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.181	1.279	3.028	3.004	2.997	3.004	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.623</b>	<b>29.308</b>	<b>65.506</b>	<b>60.439</b>	<b>53.022</b>	<b>53.029</b>	
- Personalaufwendungen	679.126	691.440	730.453	732.533	724.779	749.317	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	569	648	648	648	648	
- Bilanzielle Abschreibungen	53	1.134	901	899	897	891	
- Transferaufwendungen	7.376.060	7.457.710	7.496.500	7.539.100	7.564.600	7.594.100	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.486	82.406	133.238	123.191	122.822	125.707	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.104.074</b>	<b>8.233.259</b>	<b>8.361.741</b>	<b>8.396.371</b>	<b>8.413.746</b>	<b>8.470.662</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.013.451-</b>	<b>8.203.951-</b>	<b>8.296.234-</b>	<b>8.335.932-</b>	<b>8.360.723-</b>	<b>8.417.633-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.175	94.000	91.313	94.183	95.332	98.331	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.085.626-</b>	<b>8.297.951-</b>	<b>8.387.547-</b>	<b>8.430.115-</b>	<b>8.456.056-</b>	<b>8.515.964-</b>	

## 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)	12.469 €
--	----------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (z. B. durch andere Träger)	50.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag	2.500 €
------------------------	---------

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	528 €
---	-------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.496.500 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	3.483 €
--------------------------------	---------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.588 €
------------------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	80.776 €
--	----------

Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	46.391 €
---	----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	178,583	200	180	180	180	180	180
- Anzahl der Pflegekinder	678,500	670	670	670	670	670	670
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	20,417	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	75,917	70	60	60	60	60	60
- Anzahl der Erziehungsstellen	95,667	100	100	100	100	100	100
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	14.441.051,53	11.375.430,00	12.753.019,53	12.822.040,00	12.861.420,00	12.912.520,49	
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.790.175,84	1.180.140,00	1.819.200,00	1.829.700,00	1.836.100,00	1.843.400,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	4.004.341,91	3.426.100,00	4.069.200,00	4.092.800,00	4.107.200,00	4.123.200,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,42	21,21	20,66	19,06	20,31	20,45	
- Produktkosten je Einwohner	38,51	31,21	28,81	31,70	29,13	28,92	
- Personalkosten je Einwohner	3,35	3,12	3,30	3,29	3,22	3,32	
- Personalintensität	7,44	7,99	9,26	8,55	8,96	9,29	

## Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.162	4.078	1.260	756	15	15
+ Sonstige Transfererträge	2.746.576	2.375.000	3.005.600	3.011.312	3.017.138	3.023.081
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	38	20	20	20	20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.627	1.838.177	734.500	709.200	683.900	683.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.167	6.115	26.697	26.649	26.625	26.643
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.448.570</b>	<b>4.223.409</b>	<b>3.768.077</b>	<b>3.747.937</b>	<b>3.727.698</b>	<b>3.733.659</b>
- Personalaufwendungen	1.645.877	1.566.914	1.659.105	1.653.421	1.614.484	1.664.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	1.824	1.352	1.352	1.352	1.352
- Bilanzielle Abschreibungen	190	1.304	750	737	728	727
- Transferaufwendungen	20.254.539	17.707.120	15.911.020	17.357.940	16.083.420	15.919.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.758	329.598	339.385	318.384	317.617	323.612
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.110.495</b>	<b>19.606.760</b>	<b>17.911.613</b>	<b>19.331.834</b>	<b>18.017.601</b>	<b>17.909.673</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>18.661.925-</b>	<b>15.383.351-</b>	<b>14.143.535-</b>	<b>15.583.897-</b>	<b>14.289.903-</b>	<b>14.176.015-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.801	304.522	323.098	332.774	334.015	343.941
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.918.726-</b>	<b>15.687.873-</b>	<b>14.466.634-</b>	<b>15.916.671-</b>	<b>14.623.918-</b>	<b>14.519.956-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	1.260 €
---	---------

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	2.135.600 €
---	-------------

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	725.000 €
--	-----------

Rückzahlung gewährter Hilfen	145.000 €
------------------------------	-----------

die Steigerungen in der Ertragsart basieren auf einer haushaltsneutralen Neukalkulation in der Produktgruppe 0603

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA)	734.500 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	26.697 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	1.352 €
--	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.911.020 €
---	--------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.

## 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	151.816 €
Mietkostenzahlungen an das IMD	32.056 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	17.475 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.058 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	122.980 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Fälle	984,917	800	800	800	800	800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.420.032,57	1.429.230,00	1.443.100,00	1.451.400,00	1.456.400,00	1.462.200,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	1.469.250,35	1.404.630,00	1.493.100,00	1.501.700,00	1.507.000,00	1.512.900,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	515.423,19	432.330,00	523.800,00	526.800,00	528.700,00	530.700,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	46.331.096,48	47.453.150,00	49.009.330,00	49.299.213,00	49.476.839,00	49.670.610,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,98	18,46	16,35	15,81	15,99	15,97
- Produktkosten je Einwohner	103,31	93,18	101,99	104,92	102,25	102,40
- Personalkosten je Einwohner	5,23	5,15	5,22	5,22	5,14	5,31
- Personalintensität	4,28	4,53	4,31	4,22	4,25	4,38

## Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.577	42.014	37.409	22.278	48	48
+ Sonstige Transfererträge	6.369.309	6.791.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	39	34	34	34	34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.938	3.676.355	2.918.700	2.818.100	2.717.300	2.717.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	590.041	96.811	269.997	269.914	269.883	269.908
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.655.904</b>	<b>10.606.218</b>	<b>10.010.141</b>	<b>9.894.326</b>	<b>9.771.266</b>	<b>9.771.291</b>
- Personalaufwendungen	2.571.115	2.587.557	2.622.694	2.622.825	2.579.347	2.665.581
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	2.127	2.158	2.158	2.158	2.158
- Bilanzielle Abschreibungen	215	3.915	2.882	2.870	2.861	2.842
- Transferaufwendungen	57.310.562	54.170.240	57.767.630	59.144.113	57.722.539	57.691.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.965	305.190	459.526	423.917	422.611	432.820
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.113.115</b>	<b>57.069.029</b>	<b>60.854.890</b>	<b>62.195.883</b>	<b>60.729.516</b>	<b>60.794.811</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>50.457.211-</b>	<b>46.462.811-</b>	<b>50.844.749-</b>	<b>52.301.557-</b>	<b>50.958.250-</b>	<b>51.023.520-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.690	375.125	362.366	373.443	376.614	388.253
<b>= Produktergebnis</b>	<b>50.750.901-</b>	<b>46.837.936-</b>	<b>51.207.115-</b>	<b>52.674.999-</b>	<b>51.334.864-</b>	<b>51.411.773-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	37.409 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.722.500 €
--	-------------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.030.000 €
---	-------------

Weitere sonstige Transfererträge	31.500 €
----------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten	2.918.700 €
--	-------------

minderjährigen Ausländern (UMA), insgesamt Mindererträge bei neu kalkulierter Zuordnung zu den einzelnen Produkten	
--	--

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	269.997 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	2.158 €
---	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	57.767.630 €
--	--------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	28.740 €
--------------------------------	----------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	13.461 €
------------------------------------	----------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	263.412 €
--	-----------

Aufwendungen für Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren etc.	153.913 €
---	-----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	104,750	90	90	90	90	90	
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	27,083	25	25	25	25	25	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,43	2,14	1,67	1,60	1,52	1,51	
- Produktkosten je Einwohner	13,91	10,00	14,10	14,18	14,22	14,32	
- Personalkosten je Einwohner	1,11	1,06	1,16	1,17	1,15	1,19	
- Personalintensität	7,82	10,53	8,20	8,19	8,08	8,30	

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.897	10.336	9.975	5.940	12	12	
+ Sonstige Transfererträge	104.918	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	399	2.383	5.423	5.404	5.398	5.403	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.223</b>	<b>109.727</b>	<b>119.905</b>	<b>115.851</b>	<b>109.918</b>	<b>109.923</b>	
- Personalaufwendungen	543.301	553.152	584.363	586.027	579.823	599.454	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	455	518	518	518	518	
- Bilanzielle Abschreibungen	43	907	721	719	718	712	
- Transferaufwendungen	6.362.180	4.473.280	6.465.200	6.502.800	6.525.600	6.551.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.644	35.557	76.223	68.184	67.889	70.197	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.944.447</b>	<b>5.063.351</b>	<b>7.127.025</b>	<b>7.158.249</b>	<b>7.174.548</b>	<b>7.221.881</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.774.224-</b>	<b>4.953.625-</b>	<b>7.007.119-</b>	<b>7.042.397-</b>	<b>7.064.630-</b>	<b>7.111.958-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740	75.200	73.050	75.347	76.266	78.665	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.831.964-</b>	<b>5.028.825-</b>	<b>7.080.169-</b>	<b>7.117.744-</b>	<b>7.140.896-</b>	<b>7.190.623-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	9.975 €
---	---------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	70.000 €
--	----------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	32.500 €
---	----------

Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €
------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	5.423 €
---	---------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.465.200 €
--	-------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD	4.422 €
--------------------------------	---------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.071 €
------------------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	64.621 €
--	----------

Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren	5.109 €
--	---------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	320,417	220	220	220	220	220	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	106,167	110	110	110	110	110	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	2.336.097,96	2.201.840,00	2.373.900,00	2.387.700,00	2.396.100,00	2.405.400,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	3.224.936,86	2.793.280,00	3.277.200,00	3.296.200,00	3.307.700,00	3.320.700,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	353.329,72	452.590,00	359.100,00	361.100,00	362.400,00	363.800,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	295.948,67	35.510,00	300.700,00	302.500,00	303.500,00	304.700,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	3.813.311,73	2.923.010,00	3.875.100,00	3.897.600,00	3.911.200,00	3.926.500,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,34	18,31	11,25	10,95	10,63	10,55	
- Produktkosten je Einwohner	25,55	20,33	28,67	28,63	28,52	28,77	
- Personalkosten je Einwohner	3,74	3,67	4,03	4,03	3,95	4,08	
- Personalintensität	12,13	15,07	12,71	12,77	12,62	12,94	

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.180	28.977	28.681	17.080	37	37
+ Sonstige Transfererträge	840.153	396.300	437.800	437.800	437.800	437.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.418	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	27	27	27	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.329	1.838.177	1.331.500	1.285.500	1.239.700	1.239.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	699.648	26.301	26.628	26.564	26.538	26.558
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.818.757</b>	<b>2.289.783</b>	<b>1.824.635</b>	<b>1.766.970</b>	<b>1.704.102</b>	<b>1.704.122</b>
- Personalaufwendungen	1.837.876	1.842.827	2.025.478	2.023.025	1.983.883	2.050.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	1.503	1.662	1.662	1.662	1.662
- Bilanzielle Abschreibungen	155	2.732	2.214	2.205	2.197	2.182
- Transferaufwendungen	13.166.757	10.131.680	13.525.800	13.469.800	13.390.500	13.430.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.209	247.121	375.069	347.566	346.558	354.441
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.148.876</b>	<b>12.225.864</b>	<b>15.930.224</b>	<b>15.844.259</b>	<b>15.724.801</b>	<b>15.839.227</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.330.119-</b>	<b>9.936.081-</b>	<b>14.105.589-</b>	<b>14.077.288-</b>	<b>14.020.699-</b>	<b>14.135.105-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.560	280.174	288.958	297.676	299.900	309.060
<b>= Produktergebnis</b>	<b>12.551.679-</b>	<b>10.216.255-</b>	<b>14.394.547-</b>	<b>14.374.964-</b>	<b>14.320.599-</b>	<b>14.444.165-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)	28.681 €
---	----------

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	195.500 €
--	-----------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	237.500 €
--	-----------

Rückzahlung gewährter Hilfen	4.800 €
------------------------------	---------

Die Erträge aus o.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 Ausländern (UMA). Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Optimierung der Verteilung innerhalb der Produktgruppe.	1.331.500 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	26.628 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231 €
---	-------

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	1.431 €
---	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	794.100 €
--	-----------

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.731.700 €
---	--------------

Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mietkostenzahlungen an das IMD	24.319 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	11.390 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen)	339.360 €



**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.597,80	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	21.598,00	
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.623,84	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Transferaufwendungen	144.616	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.616</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>144.616-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>144.616-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.300-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

221.300 €

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die suchtpreventive Arbeit hat zum Ziel, die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, Gleichgewicht in einer komplexen und schwierigen Alltagsrealität zu bewahren, statt Suchtmittel dazu einzusetzen beziehungsweise zu missbrauchen. Der zentrale Weg zu einer effektiven Suchtvorbeugung wird dabei in der unterschiedlich gestalteten Arbeit mit Multiplikatoren, den Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen gesehen.

Rechtsgrundlage: § 14 Sozialgesetzbuch VIII

Die oben genannten Aufgaben werden seit dem 01.01.2010 vom Suchthilfeverbund Duisburg eingetragener Verein wahrgenommen.

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern; Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen

**Ziele**

- Beratung, Informationen und Weiterbildung zu Suchtgefahren
- Multiplikatorenarbeit
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		7,61	35,30	35,30	35,30	35,30
- Produktkosten je Einwohner	0,90	0,85	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,65				
- Personalintensität	75,90	76,50				

## Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	
- Personalaufwendungen	313.864	325.497	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	99.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.498</b>	<b>425.497</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>413.498-</b>	<b>390.197-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.007	38.189	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>441.505-</b>	<b>428.386-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>64.700-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

35.300 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen

100.000 €

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien und Vorbereitung der Annahme als Kind. Vorbereitung der Annahme als Kind durch einen Elternteil in Stieffamilien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.

Rechtsgrundlage: § 51 Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Zielgruppe**

Abgebende Eltern(-teile), adoptionswillige Ehepaare

**Ziele**

- Schaffung einer Lebensperspektive außerhalb der Herkunftsfamilie
- Information und Beratung adoptionswilliger Ehepaare und abgebender Eltern
- Bearbeitung von Herkunftersuchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	4	12	15	15	15	15	
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	88	90	80	80	80	80	
- Anzahl der Herkunftersuchen	23	24	22	22	22	22	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,19	0,19	0,09	0,09	0,09	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,69	0,67	0,67	0,69	0,71	
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,49	0,49	0,50	0,51	0,53	
- Personalintensität	88,95	80,87	82,22	84,40	84,80	84,95	

## Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	504	2	2	2	2	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	275	160	301	294	295	296	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626</b>	<b>671</b>	<b>306</b>	<b>298</b>	<b>299</b>	<b>301</b>	
- Personalaufwendungen	256.104	247.595	245.802	251.015	258.471	266.354	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	229	121	121	121	121	
- Bilanzielle Abschreibungen	32	214	103	103	103	103	
- Transferaufwendungen	44	400	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.626	57.720	52.934	46.184	46.092	46.972	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.924</b>	<b>306.158</b>	<b>298.961</b>	<b>297.424</b>	<b>304.788</b>	<b>313.551</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>287.298-</b>	<b>305.487-</b>	<b>298.656-</b>	<b>297.126-</b>	<b>304.488-</b>	<b>313.250-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.711	41.578	40.081	41.529	42.424	43.790	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>322.009-</b>	<b>347.065-</b>	<b>338.736-</b>	<b>338.655-</b>	<b>346.912-</b>	<b>357.040-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing	14.900 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.410 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	31.624 €



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	2.673	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	1,55	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Transferaufwendungen	758.112	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	5.105	4.600	4.300	4.300	4.300	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.462</b>	<b>980.105</b>	<b>979.600</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>759.462-</b>	<b>980.105-</b>	<b>979.600-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>759.462-</b>	<b>980.105-</b>	<b>979.600-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	

## 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

1.100 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Inobhutnahmen	863	300	350	350	350	350	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,84	90,27	5,14	5,01	4,80	4,77	
- Produktkosten je Einwohner	8,56	2,40	9,61	9,46	9,32	9,39	
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,37	1,46	1,47	1,48	1,53	
- Personalintensität	15,06	5,72	14,56	14,98	15,34	15,75	

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.584	15.302	14.961	8.908	17	17
+ Sonstige Transfererträge	183.963	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469	11.029.064	153.700	148.400	143.100	143.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.746	6.473	18.018	17.994	17.991	17.996
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.771</b>	<b>11.175.847</b>	<b>261.689</b>	<b>250.312</b>	<b>236.118</b>	<b>236.123</b>
- Personalaufwendungen	678.645	703.797	730.654	738.377	742.809	768.238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	592	704	704	704	704
- Bilanzielle Abschreibungen	49	1.273	1.021	1.021	1.021	1.014
- Transferaufwendungen	3.781.052	11.329.860	3.961.000	3.874.500	3.784.900	3.789.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.688	267.768	324.691	314.503	314.128	317.062
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.504.818</b>	<b>12.303.289</b>	<b>5.018.071</b>	<b>4.929.106</b>	<b>4.843.563</b>	<b>4.876.717</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.147.047-</b>	<b>1.127.442-</b>	<b>4.756.382-</b>	<b>4.678.794-</b>	<b>4.607.445-</b>	<b>4.640.594-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.765	77.352	68.716	71.137	72.877	75.382
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.202.813-</b>	<b>1.204.794-</b>	<b>4.825.098-</b>	<b>4.749.931-</b>	<b>4.680.322-</b>	<b>4.715.976-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination)

14.961 €

Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

75.000 €

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 Ausländern (UMA). Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Optimierung der Verteilung innerhalb der Produktgruppe.

153.700 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.

18.018 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen

3.961.000 €

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 (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)

96.931 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fallzahl Beistandschaften	2.431	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Beurkundungen	1.783	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,31	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	5,29	4,89	7,35	7,07	6,92	6,45	6,45
- Personalkosten je Einwohner	4,28	3,77	5,23	5,07	4,92	4,51	4,51
- Personalintensität	96,43	94,85	85,82	87,02	86,72	85,33	85,33

## Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	764	104	104	104	104
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	9	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.995	1.656	1.994	1.878	1.819	1.699
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.099</b>	<b>2.429</b>	<b>2.133</b>	<b>2.018</b>	<b>1.958</b>	<b>1.838</b>
- Personalaufwendungen	2.102.962	2.231.227	2.627.814	2.546.863	2.472.604	2.263.558
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	4.705	10.224	10.224	10.224	10.224
- Bilanzielle Abschreibungen	245	11.405	8.255	8.255	8.255	8.255
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.960	86.661	415.605	361.573	360.251	370.578
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.180.905</b>	<b>2.333.998</b>	<b>3.061.898</b>	<b>2.926.915</b>	<b>2.851.334</b>	<b>2.652.615</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.172.806-</b>	<b>2.331.570-</b>	<b>3.059.764-</b>	<b>2.924.897-</b>	<b>2.849.376-</b>	<b>2.650.777-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.185	485.193	628.021	624.081	622.639	586.175
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.598.992-</b>	<b>2.816.763-</b>	<b>3.687.785-</b>	<b>3.548.978-</b>	<b>3.472.015-</b>	<b>3.236.953-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060405 Beistandschaft****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.

1.994 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

10.224 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)

415.605 €

Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch den BKZ DU-IT nach haushaltsneutraler Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401 und die sonstigen Geschäftsaufwendungen.



**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereichen daraus für das Kind/den Jugendlichen durch Kontakt und Beziehung. Der Vormund/Pfleger muss die Pflege und Erziehung persönlich fördern und gewährleisten. Er ist der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren, beantragt Sozialleistungen und nimmt diese in Anspruch und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher.

Rechtsgrundlage: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; § 1800 BGB; §§ 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	110	100	120	120	120	120
- Bestellte Vormundschaften	470	660	610	610	610	610
- Fallzahl Amtspflegschaften	261	240	270	270	270	270
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,26	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	2,32	2,72	3,38	3,28	3,22	3,05
- Personalkosten je Einwohner	1,56	1,61	1,90	1,84	1,79	1,64
- Personalintensität	77,78	68,17	65,03	65,22	64,57	62,34

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	278	38	38	38	38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	13	13	13	13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907	602	725	683	661	618
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.945</b>	<b>883</b>	<b>776</b>	<b>734</b>	<b>712</b>	<b>669</b>
- Personalaufwendungen	764.713	811.355	955.569	926.132	899.129	823.112
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814	1.711	3.718	3.718	3.718	3.718
- Bilanzielle Abschreibungen	89	4.147	3.002	3.002	3.002	3.002
- Transferaufwendungen	8.092	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.472	142.977	277.229	257.181	256.700	260.456
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.181</b>	<b>1.190.190</b>	<b>1.469.517</b>	<b>1.420.033</b>	<b>1.392.549</b>	<b>1.320.287</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>980.236-</b>	<b>1.189.307-</b>	<b>1.468.741-</b>	<b>1.419.299-</b>	<b>1.391.837-</b>	<b>1.319.619-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.657	176.434	228.371	226.939	226.414	213.155
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.137.893-</b>	<b>1.365.741-</b>	<b>1.697.113-</b>	<b>1.646.237-</b>	<b>1.618.251-</b>	<b>1.532.774-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	3.718 €
---	---------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000 €

Ein Teil der Fallbearbeitung soll nun durch Dritte übernommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)	66.000 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.000 €

Es handelt sich hier hauptsächlich um Reisekosten der Amtsvormünder, die erstmalig dem Produkt konkret zugeordnet wurden.

Honorare	2.000 €
----------	---------

Mieten	2.000 €
--------	---------

EDV-Leasing	1.500 €
-------------	---------

Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	150.729 €
--	-----------

Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch den BKZ DU-IT nach haushaltsneutraler Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401 und die sonstigen Geschäftsaufwendungen.

**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern

**Ziele**

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Laufende UVG-Fälle	4.826	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	6.197	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,07	63,81	61,39	61,69	61,87	62,64	
- Produktkosten je Einwohner	17,67	15,51	19,02	18,77	18,63	18,21	
- Personalkosten je Einwohner	3,89	4,04	4,76	4,61	4,48	4,10	
- Personalintensität	1,10	9,62	9,89	9,63	9,38	8,65	

## Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	695	95	95	95	95
+ Sonstige Transfererträge	732.258	1.489.400	850.000	850.000	850.000	850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	32	32	32	32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051.795	11.950.000	13.792.246	13.792.246	13.792.246	13.792.246
+ Sonstige ordentliche Erträge	517.972	301.505	536.813	536.707	536.654	536.544
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.302.118</b>	<b>13.741.608</b>	<b>15.179.185</b>	<b>15.179.080</b>	<b>15.179.026</b>	<b>15.178.917</b>
- Personalaufwendungen	1.911.784	2.028.388	2.388.922	2.315.330	2.247.822	2.057.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.239	54.277	59.294	59.294	59.294	59.294
- Bilanzielle Abschreibungen	223	10.368	7.504	7.504	7.504	7.504
- Transferaufwendungen	11.937.076	17.000.000	19.821.780	19.821.780	19.821.780	19.821.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.047	1.999.785	1.879.323	1.832.202	1.831.001	1.840.389
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.593.368</b>	<b>21.092.819</b>	<b>24.156.823</b>	<b>24.036.111</b>	<b>23.967.402</b>	<b>23.786.748</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.291.250-</b>	<b>7.351.211-</b>	<b>8.977.638-</b>	<b>8.857.031-</b>	<b>8.788.376-</b>	<b>8.607.831-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.441	442.265	570.928	567.346	566.036	532.887
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.678.691-</b>	<b>7.793.476-</b>	<b>9.548.566-</b>	<b>9.424.378-</b>	<b>9.354.411-</b>	<b>9.140.718-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Erträge**Sonstige Transfererträge

Unterhaltsansprüche (reduziert aufgrund eines voraussichtlichen Zuständigkeitswechsels an das Land NRW)	700.000 €
---	-----------

Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000 €
-----------------------------	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (Steigerung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises und Erhöhung des Bund-/Landanteils)	13.742.246 €
--	--------------

Erstattungen von Gemeinden	50.000 €
----------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, an aktuelle Entwicklung angepasst	500.000 €
---	-----------

Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	36.813 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an das Land	50.000 €
--------------------------	----------

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	9.294 €
---	---------

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Steigerung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises)	19.821.780 €
---	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertkorrekturen zu Forderungen reduziert aufgrund eines voraussichtlichen Zuständigkeitswechsels (Land)	1.500.000 €
---	-------------

Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	379.323 €
--	-----------

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Elterngeld gleicht fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, werden besonders durch das ElterngeldPlus unterstützt. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Rechtsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**Zielgruppe**

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern

**Ziele**

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,71	50,57	60,47	61,10	61,18	60,19
- Produktkosten je Einwohner	0,81	0,48	0,35	0,34	0,34	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,70	0,70	0,72	0,73	0,70
- Personalintensität	83,18	85,54	82,52	85,47	87,44	81,62

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.317	246.642	270.036	270.036	270.036	270.036	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	333	273	213	195	192	192	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.660</b>	<b>246.923</b>	<b>270.255</b>	<b>270.238</b>	<b>270.235</b>	<b>270.234</b>	
- Personalaufwendungen	480.530	354.104	352.937	357.742	361.057	368.993	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	3.777	3.770	3.770	3.770	3.770	
- Bilanzielle Abschreibungen	57	277	229	229	229	229	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.019	55.670	80.435	73.035	72.785	74.741	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.684</b>	<b>413.829</b>	<b>437.370</b>	<b>434.775</b>	<b>437.841</b>	<b>447.733</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>315.023-</b>	<b>166.906-</b>	<b>167.115-</b>	<b>164.537-</b>	<b>167.606-</b>	<b>177.498-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.818	74.473	19.205	19.827	19.725	20.636	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>398.841-</b>	<b>241.379-</b>	<b>186.320-</b>	<b>184.364-</b>	<b>187.331-</b>	<b>198.134-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Ansatzserhöhung nach Neukalkulation) 270.036 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude 3.500 €

Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen) 270 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkostenzahlungen an das IMD 24.564 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 11.505 €

Porto und Versandkosten 9.005 €

Büromaterial und Drucksachen 4.302 €

Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc. 31.059 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.135,99	154.800	169.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>287.135,99</b>	<b>154.800</b>	<b>169.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.800,55	851.000	896.100	0	936.100	628.700	628.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>700.800,55</b>	<b>851.000</b>	<b>896.100</b>	<b>0</b>	<b>936.100</b>	<b>628.700</b>	<b>628.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>413.664,56-</b>	<b>696.200-</b>	<b>726.300-</b>	<b>0</b>	<b>936.100-</b>	<b>628.700-</b>	<b>628.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 060100.2001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung</b>										
<b>Kitas/Tagespflege</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.135,99	154.800	<b>169.800</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.195,02	684.500	<b>760.000</b>	<b>0</b>	830.000	525.000	525.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	336.059,03-	529.700-	<b>590.200-</b>		830.000-	525.000-	525.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	77.605,53	166.500	<b>136.100</b>	<b>0</b>	106.100	103.700	103.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	77.605,53-	166.500-	<b>136.100-</b>		106.100-	103.700-	103.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	413.664,56-	696.200-	<b>726.300-</b>		936.100-	628.700-	628.700-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**060100.2001      Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege**

Beschaffungen von Einrichtung und Ausstattung (Möbiliar, Küchen, Spielmaterial, Außenspielgeräte, Telefonanlagen etc.) der Kindertageseinrichtungen im Rahmen U3 und Ü3-Ausbau für neue Gruppen sowie Ergänzung und Ersatz der bestehenden Einrichtungen, Ausstattung und defekter Außenspielgeräte sowie Austausch von Erzieherstühlen gem. Vorgabe ASA. In 2019 werden voraussichtlich 3 Kitas fertiggestellt, die die GEBAG für das Jugendamt ausbaut, sowie eine Kita, die das IMD umbaut.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung**

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

43.100 €

**Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung von städt. Jugendzentren, Streetwork, Jugendpflege (Küchen, Freizeitgeräte, Möbiliar, Außenspielgeräte). Besonderheit in 2019: Ersatzbeschaffung Außenspielgerät für das Jugendzentrum Tempoli.

93.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****136.100 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.908,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.258	1.094	1.097	1.099	1.101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.908,00</b>	<b>176.258</b>	<b>176.094</b>	<b>176.097</b>	<b>176.099</b>	<b>176.101</b>
11	- Personalaufwendungen	2.117.444,44	1.927.363	1.917.248	1.922.397	1.958.131	2.001.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,99	16.649	17.199	17.199	17.199	17.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,88	7.238	9.776	12.229	12.230	12.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.704,76	419.926	473.186	470.648	470.648	470.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.482.508,07</b>	<b>2.371.176</b>	<b>2.417.410</b>	<b>2.422.473</b>	<b>2.458.208</b>	<b>2.501.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.283.600,07-</b>	<b>2.194.919-</b>	<b>2.241.316-</b>	<b>2.246.376-</b>	<b>2.282.109-</b>	<b>2.325.818-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.283.600,07-</b>	<b>2.194.919-</b>	<b>2.241.316-</b>	<b>2.246.376-</b>	<b>2.282.109-</b>	<b>2.325.818-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.283.600,07-</b>	<b>2.194.919-</b>	<b>2.241.316-</b>	<b>2.246.376-</b>	<b>2.282.109-</b>	<b>2.325.818-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.163,24	530.166	561.003	577.138	586.080	597.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.986,49	164.170	110.320	123.988	130.738	136.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.932.423,32-</b>	<b>1.828.922-</b>	<b>1.790.633-</b>	<b>1.793.227-</b>	<b>1.826.767-</b>	<b>1.864.586-</b>

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgefährdeten Kindern und Jugendlichen erbracht. Für diesen Personenkreis werden ärztliche Gutachten erstellt und Maßnahmen der Gesundheitsförderung ermittelt und begleitet.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG/NW), das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Sozialgesetzbuch (SGB) und die Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen (BASS)

**Zielgruppe**

Zielgruppe der sozialpädiatrischen Hilfen sind entwicklungsgefährdete, behinderte, von Behinderung bedrohte, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Mitarbeiter anderer Facheinrichtungen

**Ziele**

Entwicklungsauffälligkeiten sollen frühzeitig erkannt werden und angemessene Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Durch ärztliche Hilfe soll eine möglichst weitgehende Eingliederung behinderter, von Behinderung bedrohter und entwicklungsgefährdeter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.669	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,05	85,01	85,04	85,04	85,01	85,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,97	0,98	1,01	1,03	1,06	
- Personalintensität	79,74	76,54	73,39	74,03	74,25	74,71	

## Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	264	248	247	244	243	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>248</b>	<b>247</b>	<b>244</b>	<b>243</b>	
- Personalaufwendungen	482.451	485.197	492.252	508.979	518.425	531.068	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	6.225	6.340	6.340	6.340	6.340	
- Bilanzielle Abschreibungen	70	1.500	2.500	3.500	4.500	4.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.536	140.993	169.873	168.919	168.919	168.919	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.056</b>	<b>633.915</b>	<b>670.965</b>	<b>687.738</b>	<b>698.184</b>	<b>710.827</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>605.056-</b>	<b>633.651-</b>	<b>670.717-</b>	<b>687.491-</b>	<b>697.940-</b>	<b>710.584-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.163	530.166	561.003	577.138	586.080	597.486	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600-	9.926-	10.714-	8.505-	8.434-	7.659-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>88.293-</b>	<b>93.559-</b>	<b>99.000-</b>	<b>101.848-</b>	<b>103.426-</b>	<b>105.439-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €
Medikamente	850 €
Sonstiges	205 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete IMD	58.307 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	17.340 €
Betriebskostenzahlung IMD	29.616 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	16.311 €
Honorarkosten	30.000 €
Fernsprechgebühren	3.117 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644 €
Fortbildungskosten	1.948 €
Sachversicherungen	1.380 €
DV- Zubehör	5.000 €
Porto und Versandkosten	600 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	3.610 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Jährlich betreute Fälle	1.535	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,74	9,21	9,42	9,42	9,26	9,09		
- Produktkosten je Einwohner	3,75	3,45	3,37	3,37	3,43	3,50		
- Personalkosten je Einwohner	3,33	2,87	2,84	2,82	2,87	2,93		
- Personalintensität	87,09	83,01	81,59	81,48	81,80	82,12		

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.908	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	993	846	850	855	858
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.908</b>	<b>175.993</b>	<b>175.846</b>	<b>175.850</b>	<b>175.855</b>	<b>175.858</b>
- Personalaufwendungen	1.634.993	1.442.165	1.424.996	1.413.418	1.439.706	1.470.774
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	10.424	10.859	10.859	10.859	10.859
- Bilanzielle Abschreibungen	449	5.738	7.276	8.729	7.730	7.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.169	278.933	303.313	301.729	301.729	301.729
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.452</b>	<b>1.737.261</b>	<b>1.746.445</b>	<b>1.734.735</b>	<b>1.760.025</b>	<b>1.791.092</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.678.544-</b>	<b>1.561.268-</b>	<b>1.570.599-</b>	<b>1.558.885-</b>	<b>1.584.169-</b>	<b>1.615.234-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.586	174.096	121.033	132.494	139.172	143.913
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.844.131-</b>	<b>1.735.363-</b>	<b>1.691.632-</b>	<b>1.691.379-</b>	<b>1.723.341-</b>	<b>1.759.147-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060502 Erziehungsberatung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	175.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	846 €
--	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €
---	---------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	1.865 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD	135.410 €
-----------	-----------

Betriebskostenzahlung IMD	67.896 €
---------------------------	----------

Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	38.061 €
---	----------

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	22.730 €
--	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.375 €
--------------------------------	---------

Fernsprechgebühren	7.273 €
--------------------	---------

Fortbildungskosten	3.590 €
--------------------	---------

Sachversicherungen	3.220 €
--------------------	---------

DV- Zubehör	11.000 €
-------------	----------

Porto und Versandkosten	1.400 €
-------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	6.358 €
--	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965,05	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.965,05</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.965,05-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.965,05	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.965,05-	12.900-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.965,05-	12.900-	12.900-		12.900-	12.900-	12.900-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe**Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und  
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen  
Einrichtung.

12.900 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung  
und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

## Dezernat IV

Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und bezirkliche Angelegenheiten

*Beigeordneter Murrack*

IV-01 Stabsstelle Digitalisierung (*techn. Bezeichnung 2400*)

IV-02 Stabsstelle 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*)

50 Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5080*)

90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten

99 Personalrat





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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	241	240	237	236	237	236	236
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	241	240	237	236	237	237	236
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	462.959	478.198	488.155	498.573	478.198	488.155	498.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	244.692	244.692	244.692	244.692	244.692	244.692	244.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.116	80.116	80.116	80.116	80.116	80.116	80.116
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	787.767	803.007	812.963	823.381	803.007	812.963	823.381
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	787.526-	802.766-	812.726-	823.145-	802.766-	812.726-	823.145-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	787.526-	802.766-	812.726-	823.145-	802.766-	812.726-	823.145-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	787.526-	802.766-	812.726-	823.145-	802.766-	812.726-	823.145-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.694	3.839	3.911	4.658	3.839	3.911	4.658
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	789.220-	806.605-	816.637-	827.803-	806.605-	816.637-	827.803-

**Produkt 013801 Digitalisierung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadt Duisburg

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner			1,57	1,61	1,63	1,65	1,65
- Personalkosten je Einwohner			0,92	0,95	0,97	0,99	0,99
- Personalintensität			58,77	59,55	60,05	60,55	60,55
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	241	240	237	236	236
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>240</b>	<b>237</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
- Personalaufwendungen	0	0	462.959	478.198	488.155	498.573	498.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	244.692	244.692	244.692	244.692	244.692
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.116	80.116	80.116	80.116	80.116
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.767</b>	<b>803.007</b>	<b>812.963</b>	<b>823.381</b>	<b>823.381</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.526-</b>	<b>802.766-</b>	<b>812.726-</b>	<b>823.145-</b>	<b>823.145-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.694	3.839	3.911	4.658	4.658
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.220-</b>	<b>806.605-</b>	<b>816.637-</b>	<b>827.803-</b>	<b>827.803-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 013801 Digitalisierung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 €

Aufwendungen für Film, Foto, Video

2.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241.192 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude sowie Betriebskosten an das IMD

29.460 €

Aus- und Fortbildungskosten

5.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

45.656 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 013801.2001 VB Stabsstelle Digitalisierung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	100.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**013801.2001      Vermögensbeschaffung Stabstelle Digitalisierung**

Programmierung bzw. Weiterentwicklung einer städtischen  
Application

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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	144.852,80	239.798	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
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	2.080,36	216	243	240	160	160	160	161	161
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.933,16</b>	<b>240.014</b>	<b>354.243</b>	<b>354.240</b>	<b>354.160</b>	<b>354.160</b>	<b>354.160</b>	<b>354.161</b>	<b>354.161</b>
11	- Personalaufwendungen	394.196,50	343.133	426.205	428.359	254.306	254.306	254.306	240.494	240.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,43	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	304	304	304	304	304	304	304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.967,84	369.809	634.105	634.105	634.105	634.105	634.105	634.105	634.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.934,77</b>	<b>717.942</b>	<b>1.069.414</b>	<b>1.071.569</b>	<b>897.515</b>	<b>897.515</b>	<b>897.515</b>	<b>883.703</b>	<b>883.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>593.001,61-</b>	<b>477.928-</b>	<b>715.171-</b>	<b>717.329-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>529.542-</b>	<b>529.542-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>593.001,61-</b>	<b>477.928-</b>	<b>715.171-</b>	<b>717.329-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>529.542-</b>	<b>529.542-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>593.001,61-</b>	<b>477.928-</b>	<b>715.171-</b>	<b>717.329-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>543.355-</b>	<b>529.542-</b>	<b>529.542-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.699,23	29.087	30.745	33.660	33.899	33.899	33.899	34.871	34.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>613.700,84-</b>	<b>507.015-</b>	<b>745.917-</b>	<b>750.989-</b>	<b>577.254-</b>	<b>577.254-</b>	<b>577.254-</b>	<b>564.413-</b>	<b>564.413-</b>



## Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte.  
Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungsgesetz.  
Planung, Organisation und Durchführung von dienstbegleitendem Unterricht.

## Ziele

Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,32	32,13	32,20	32,05	38,02	38,56
- Produktkosten je Einwohner	1,25	1,01	1,49	1,50	1,15	1,12
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,68	0,85	0,85	0,51	0,48
- Personalintensität	53,27	47,79	39,85	39,97	28,33	27,21
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.853	239.798	354.000	354.000	354.000	354.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080	216	243	240	160	161
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.933</b>	<b>240.014</b>	<b>354.243</b>	<b>354.240</b>	<b>354.160</b>	<b>354.161</b>
- Personalaufwendungen	394.197	343.133	426.205	428.359	254.306	240.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	304	304	304	304
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.968	369.809	634.105	634.105	634.105	634.105
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.935</b>	<b>717.942</b>	<b>1.069.414</b>	<b>1.071.569</b>	<b>897.515</b>	<b>883.703</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>593.002-</b>	<b>477.928-</b>	<b>715.171-</b>	<b>717.329-</b>	<b>543.355-</b>	<b>529.542-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.699	29.087	30.745	33.660	33.899	34.871
<b>= Produktergebnis</b>	<b>613.701-</b>	<b>507.015-</b>	<b>745.917-</b>	<b>750.989-</b>	<b>577.254-</b>	<b>564.413-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u. a. (Ertragsanpassung an die veränderte Lehrgangsplanung)	354.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)	8.800 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Bedarfsanpassung	8.500 €
--	---------

Dozentenonorare, Bedarfsanpassung an die aktuelle Lehrgangsplanung	368.000 €
--	-----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung aufgrund räumlicher Ausweitung	222.630 €
---	-----------

EDV-Leasing u. a.	8.600 €
-------------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	15.518 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	10.857 €
---	----------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Studieninstitut**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200,66	46.087	61.553	41.650	32.962	31.043			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.902,88	513.976	605.513	605.513	572.795	572.795			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.239,20	1.120.000	1.269.868	1.269.868	1.269.868	1.269.868			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.291,59	389.206	500.265	500.270	500.294	500.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.709.634,33</b>	<b>2.069.269</b>	<b>2.437.199</b>	<b>2.417.301</b>	<b>2.375.919</b>	<b>2.374.056</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.127.347,27	11.238.699	12.193.117	12.372.617	12.613.786	12.969.515			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.114,85	802.257	901.111	910.429	969.793	971.416			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.035,52	191.926	188.506	159.285	58.516	54.973			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502.490,00	2.626.397	4.870.973	4.920.973	4.920.973	4.920.973			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.609.987,64</b>	<b>14.859.279</b>	<b>18.153.707</b>	<b>18.363.304</b>	<b>18.563.068</b>	<b>18.916.877</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.900.353,31-</b>	<b>12.790.010-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>15.946.004-</b>	<b>16.187.148-</b>	<b>16.542.821-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.900.353,31-</b>	<b>12.790.010-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>15.946.004-</b>	<b>16.187.148-</b>	<b>16.542.821-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.900.353,31-</b>	<b>12.790.010-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>15.946.004-</b>	<b>16.187.148-</b>	<b>16.542.821-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.146,52	179.845	206.365	206.365	190.015	173.665			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.766,16	1.486.942	1.450.307	1.554.971	1.596.670	1.632.599			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.782.972,95-</b>	<b>14.097.107-</b>	<b>16.960.450-</b>	<b>17.294.609-</b>	<b>17.593.803-</b>	<b>18.001.755-</b>			

**Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung.

Dabei werden neben der Festlegung von IT-Architektur und Netzstrukturen auch der strategische Software-Einsatz geplant und umgesetzt. Zukunftsorientierte Ziele werden entwickelt und in entsprechenden Projekten für die Gesamtverwaltung umgesetzt.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Die Ansätze wurden vom Produkt 013101 umgestellt.

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,65	3,64	3,52	3,44	1,71	1,69	
- Produktkosten je Einwohner	3,36	3,66	3,57	3,63	3,70	3,75	
- Personalkosten je Einwohner	1,74	1,68	1,52	1,58	16,34	1,68	
- Personalintensität	50,83	45,54	42,32	43,15	447,81	45,56	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	0	530	114	76	76	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.940	68.976	64.513	64.513	31.795	31.795	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	479	409	411	417	421	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.426</b>	<b>69.455</b>	<b>65.451</b>	<b>65.038</b>	<b>32.288</b>	<b>32.292</b>	
- Personalaufwendungen	856.578	842.804	765.333	791.271	822.417	844.725	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	66.741	82.832	82.832	82.832	82.832	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.121	69.566	65.610	65.166	31.907	31.907	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.363	871.644	894.535	894.535	894.535	894.535	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.238</b>	<b>1.850.754</b>	<b>1.808.310</b>	<b>1.833.804</b>	<b>1.831.691</b>	<b>1.854.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.604.813-</b>	<b>1.781.299-</b>	<b>1.742.859-</b>	<b>1.768.766-</b>	<b>1.799.403-</b>	<b>1.821.708-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.006	56.657	49.929	54.831	57.128	59.277	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.648.818-</b>	<b>1.837.956-</b>	<b>1.792.788-</b>	<b>1.823.598-</b>	<b>1.856.531-</b>	<b>1.880.985-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anteilige Erstattung für die Abschreibung von Anlagen, die sich im Eigentum der Stadt Duisburg befinden, jedoch von der DU-IT genutzt werden (z. B. Kabelnetze), Ertragsanpassung an die aktuellen Abschreibungen	64.513 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	2.832 €
--	---------

Beratertage Bürgerportal, Bedarfsanpassung	80.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	84.963 €
---	----------

SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	425.316 €
---------------------------------	-----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) sowie	328.173 €
---	-----------

Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems	
--	--

Mitgliedsbeitrag KGST	26.200 €
-----------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernspreckgebühren)	29.883 €
---	----------



## 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,80	0,85	0,04	0,04	0,04	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	2,40	2,38	2,92	3,02	2,88	2,88	
- Personalkosten je Einwohner	2,04	1,91	1,81	1,88	1,72	1,73	
- Personalintensität	92,58	90,66	68,83	69,07	65,66	65,77	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.648	9.618	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	605	542	555	508	492	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.648</b>	<b>10.222</b>	<b>542</b>	<b>555</b>	<b>508</b>	<b>492</b>	
- Personalaufwendungen	1.000.942	962.344	910.882	942.975	863.605	870.840	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621	16.854	102.918	112.236	171.600	173.223	
- Bilanzielle Abschreibungen	27.473	10.669	43.221	43.589	13.593	13.593	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.071	71.626	266.413	266.413	266.413	266.413	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.108</b>	<b>1.061.492</b>	<b>1.323.434</b>	<b>1.365.213</b>	<b>1.315.211</b>	<b>1.324.069</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.059.460-</b>	<b>1.051.269-</b>	<b>1.322.892-</b>	<b>1.364.659-</b>	<b>1.314.703-</b>	<b>1.323.577-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.635	145.034	143.974	152.555	129.738	121.712	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.178.095-</b>	<b>1.196.303-</b>	<b>1.466.866-</b>	<b>1.517.214-</b>	<b>1.444.441-</b>	<b>1.445.289-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013104 IT-Organisation

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (aufgrund geänderter Produktzuordnung entfallen)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 2.918 €

Dienstleistungsaufwand für die städtische Internetseite sowie für DMS (Dokumentenmanagementsoftware) 100.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 87.538 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.378 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 162.383 €

sowie Beraterleistungen Dritter für Dokumentenmanagementsoftware  
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 15.114 €

**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,53	6,51	4,34	4,02	3,78	3,73	
- Produktkosten je Einwohner	3,24	2,49	5,00	5,19	5,19	5,26	
- Personalkosten je Einwohner	2,75	1,89	2,00	2,09	2,14	0,23	
- Personalintensität	81,16	75,53	38,92	39,36	40,51	4,34	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.686	11.547	38.326	33.571	26.779	26.779	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.778	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	537	527	535	535	540	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.464</b>	<b>87.084</b>	<b>113.853</b>	<b>109.106</b>	<b>102.314</b>	<b>102.319</b>	
- Personalaufwendungen	1.348.728	950.576	1.002.979	1.047.681	1.075.261	1.106.463	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.187	133.941	111.722	111.722	111.722	111.722	
- Bilanzielle Abschreibungen	127.813	67.581	45.182	35.260	94	94	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.096	106.439	1.417.132	1.467.132	1.467.132	1.467.132	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.661.824</b>	<b>1.258.537</b>	<b>2.577.016</b>	<b>2.661.796</b>	<b>2.654.210</b>	<b>2.685.412</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.532.360-</b>	<b>1.171.453-</b>	<b>2.463.163-</b>	<b>2.552.690-</b>	<b>2.551.896-</b>	<b>2.583.093-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.407	78.337	46.996	53.048	55.312	57.860	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.590.767-</b>	<b>1.249.791-</b>	<b>2.510.159-</b>	<b>2.605.739-</b>	<b>2.607.208-</b>	<b>2.640.953-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Steigerung aufgrund geänderter Produktzuordnung)	38.326 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Leistungen von StreamServe (Druckaufbereitung)	75.000 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung u. a. für StreamServe und Microsoft Exchange	73.290 €
---	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (Stream-Serve, Sessions-Ratssystem sowie neue Anwendungssoftware, APPs)	35.600 €
--	----------

Aufwendungen für Fahrzeuge (die mobile TIV-Betreuung ist entfallen)	156 €
---	-------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	2.676 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	84.962 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen, Anpassung an die aktuellen Bedarfe	14.657 €
--	----------

Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung für Einrichtung und Betrieb der neuen IT-Infrastruktur (IT-Security)	1.108.701 €
---	-------------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	191.429 €
---	-----------

	17.383 €
--	----------

**Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestaltung und Reorganisation von Aufbau- und Ablauforganisation;  
Einführung neuer Organisationsmethoden;  
Durchführung von ämterübergreifenden Organisations- und Prozessuntersuchungen;  
Durchführung und Begleitung ämterübergreifender Projekte;  
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens; Ansatzumstellungen von Produkt 013201

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	3,96	3,57	4,21	4,30	4,41	4,52	
- Personalkosten je Einwohner	3,10	2,79	3,05	3,10	3,18	3,28	
- Personalintensität	87,24	89,09	84,25	84,46	84,80	85,18	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	927	1.015	1.030	1.044	1.058	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>1.015</b>	<b>1.030</b>	<b>1.044</b>	<b>1.058</b>	
- Personalaufwendungen	1.521.077	1.403.352	1.530.868	1.555.704	1.597.398	1.645.371	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.338	34.090	7.031	7.031	7.031	7.031	
- Bilanzielle Abschreibungen	473	6.938	676	666	664	664	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.701	130.907	278.534	278.534	278.534	278.534	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.743.589</b>	<b>1.575.288</b>	<b>1.817.109</b>	<b>1.841.935</b>	<b>1.883.628</b>	<b>1.931.601</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.743.589-</b>	<b>1.574.360-</b>	<b>1.816.093-</b>	<b>1.840.905-</b>	<b>1.882.584-</b>	<b>1.930.543-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.824	219.022	297.975	316.357	329.408	336.852	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.943.413-</b>	<b>1.793.382-</b>	<b>2.114.069-</b>	<b>2.157.262-</b>	<b>2.211.993-</b>	<b>2.267.395-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a. 7.031 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten 12.054 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 59.780 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 13.979 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 181.348 €

sowie lfd. Serviceleistungen für die Software-Anwendung Adonis  
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) 11.373 €

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

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

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,41	4,00	3,34	3,31	3,22	3,16	
- Produktkosten je Einwohner	3,45	3,03	3,61	3,59	3,72	3,82	
- Personalkosten je Einwohner	2,76	2,24	2,49	2,43	2,52	2,60	
- Personalintensität	95,29	93,02	84,12	83,79	84,25	84,68	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.584	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	950	971	970	1.001	1.025	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.584</b>	<b>30.950</b>	<b>27.971</b>	<b>27.970</b>	<b>28.001</b>	<b>28.025</b>	
- Personalaufwendungen	1.356.372	1.127.685	1.251.484	1.220.572	1.263.365	1.305.218	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662	7.168	5.791	5.791	5.791	5.791	
- Bilanzielle Abschreibungen	217	187	110	101	100	100	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.174	77.208	230.305	230.305	230.305	230.305	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.424</b>	<b>1.212.247</b>	<b>1.487.691</b>	<b>1.456.770</b>	<b>1.499.562</b>	<b>1.541.415</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.395.840-</b>	<b>1.181.296-</b>	<b>1.459.720-</b>	<b>1.428.800-</b>	<b>1.471.561-</b>	<b>1.513.390-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.628	372.584	387.436	405.861	426.201	436.955	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.697.068-</b>	<b>1.521.481-</b>	<b>1.814.755-</b>	<b>1.802.262-</b>	<b>1.865.361-</b>	<b>1.917.945-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes

27.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5.791 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung

58.711 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

3.996 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)

157.916 €

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

9.682 €



## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	2,91	2,84	3,02	3,04	3,12	3,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,76	1,55	1,62	1,63	1,68	1,73	
- Personalintensität	70,81	66,50	62,19	62,28	63,03	63,71	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	645	581	587	601	613	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>601</b>	<b>613</b>	
- Personalaufwendungen	863.507	780.281	815.793	818.700	845.632	870.532	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	4.298	3.148	3.148	3.148	3.148	
- Bilanzielle Abschreibungen	141	113	68	61	60	60	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.223	388.701	492.722	492.722	492.722	492.722	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.515</b>	<b>1.173.393</b>	<b>1.311.731</b>	<b>1.314.631</b>	<b>1.341.562</b>	<b>1.366.462</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.219.515-</b>	<b>1.172.748-</b>	<b>1.311.150-</b>	<b>1.314.044-</b>	<b>1.340.961-</b>	<b>1.365.848-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.413	252.952	202.689	213.511	223.159	229.611	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.428.928-</b>	<b>1.425.700-</b>	<b>1.513.839-</b>	<b>1.527.555-</b>	<b>1.564.120-</b>	<b>1.595.459-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013301 Einkauf

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a. 3.148 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 6.707 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 4.132 €

Aufwendungen für die SAP-Betreuung des Mandanten ESD 7.914 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 132.017 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung 322.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 19.452 €

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,26	16,14	17,29	17,03	15,84	14,70	
- Produktkosten je Einwohner	1,88	2,59	2,96	3,01	3,09	3,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,42	1,59	1,64	1,69	1,75	
- Personalintensität	48,24	46,70	45,24	46,02	46,76	47,66	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166	3.103	3.103	2.934	1.075	1.075	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.618	78.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.039	22.396	24.415	24.414	24.415	24.418	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.823</b>	<b>103.498</b>	<b>136.517</b>	<b>136.348</b>	<b>134.490</b>	<b>134.493</b>	
- Personalaufwendungen	723.634	711.707	799.953	824.374	847.301	877.364	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.659	281.653	306.900	306.900	306.900	306.900	
- Bilanzielle Abschreibungen	31.443	5.575	6.325	4.882	2.622	1.491	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.472	525.060	655.215	655.215	655.215	655.215	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.207</b>	<b>1.523.995</b>	<b>1.768.392</b>	<b>1.791.370</b>	<b>1.812.038</b>	<b>1.840.969</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.232.383-</b>	<b>1.420.497-</b>	<b>1.631.875-</b>	<b>1.655.022-</b>	<b>1.677.548-</b>	<b>1.706.476-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.747	147.445	173.965	173.965	157.615	141.265	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.932	31.053	26.849	31.313	32.636	34.466	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>924.589-</b>	<b>1.304.104-</b>	<b>1.484.759-</b>	<b>1.512.370-</b>	<b>1.552.569-</b>	<b>1.599.677-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013302 Druck

**Erträge**Zuwendungen 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, GEBAG)	109.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung	24.415 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter	68.200 €
---	----------

Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter), Bedarfsanpassung an steigende Druckzahlen	160.000 €
--	-----------

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

Beratertage für Office-Mail und Dokumentenmanagementsoftware	36.006 €
--	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	32.694 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	80.671 €
---	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	328 €
------------------------------	-------

Leasing von Maschinen (Digitaldruck, Ratsdruck, Direktadressier - Barcode Briefumschläge u. a.),	479.700 €
--	-----------

Anpassung durch Leistungserweiterung aufgrund fortschreitender Digitalisierung	
--	--

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

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	43.753 €
---	----------

Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb	6.317 €
--	---------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	6.145 €
--	---------

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	32,70	20,16	24,59	23,85	22,90	23,79
- Produktkosten je Einwohner	2,56	2,90	2,92	3,02	3,17	3,01
- Personalkosten je Einwohner	2,56	2,62	2,70	2,79	2,93	2,78
- Personalintensität	68,02	73,51	70,76	71,62	72,71	71,63
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051	7.783	7.783	4.649	4.649	2.730
+ Sonstige ordentliche Erträge	603.253	360.724	469.690	469.689	469.687	469.686
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.304</b>	<b>368.507</b>	<b>477.473</b>	<b>474.338</b>	<b>474.336</b>	<b>472.415</b>
- Personalaufwendungen	1.258.701	1.318.700	1.353.781	1.398.821	1.432.391	1.470.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.051	247.214	271.622	271.622	271.622	271.622
- Bilanzielle Abschreibungen	15.989	15.166	13.646	8.530	8.449	6.117
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.872	212.867	274.245	274.245	274.245	274.245
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850.612</b>	<b>1.793.947</b>	<b>1.913.293</b>	<b>1.953.218</b>	<b>1.986.707</b>	<b>2.022.777</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.239.308-</b>	<b>1.425.440-</b>	<b>1.435.820-</b>	<b>1.478.880-</b>	<b>1.512.371-</b>	<b>1.550.361-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.027	34.189	28.779	35.711	37.117	39.751
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.258.335-</b>	<b>1.459.630-</b>	<b>1.464.600-</b>	<b>1.514.591-</b>	<b>1.549.488-</b>	<b>1.590.112-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013303 Post

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a. (Steigerung durch Zunahme der Postausgänge)	469.690 €
--	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	56.102 €
--	----------

Materialaufwendungen für den Ratspostbereich (Briefumschläge)	19.000 €
---	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen, Bedarfsveränderung nach aktualisierter Produktzuordnung	3.000 €
---	---------

Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge) (Steigerung durch Zunahme der Postausgänge)	192.000 €
--	-----------

Aufwendungen für Maschinen, techn. Anlagen	
--	--

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.520 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	80.738 €
---	----------

EDV-Leasing, Software-Lizenzen	14.328 €
--------------------------------	----------

Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	37.400 €
---	----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	83.597 €
---	----------

Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.022 €
---------------------------------------	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kleidung, Frankierfarbe)	34.160 €
---	----------

**Produkt 013304 Call-Duisburg****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Call-Duisburg beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg für alle Ämter und Institute sowie den eigenbetrieblichen Einrichtungen.  
Über das Call-Duisburg werden vielfältige telefonische Dienst- und Serviceleistungen für die Vertragspartner Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR und die Städte Bottrop und Dinslaken angeboten.  
Das Produkt wurde von PO1600 Produkt 010606 umgestellt.

**Ziele**

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	42,65	37,71	36,57	36,12	35,26	34,34
- Produktkosten je Einwohner	4,30	4,59	5,57	5,64	5,86	6,10
- Personalkosten je Einwohner	6,51	6,25	7,49	7,51	7,70	7,92
- Personalintensität	92,84	92,13	90,72	91,02	91,22	91,45
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.163	14.037	11.812	383	383	383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.982	262.000	330.000	330.000	330.000	330.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.239	1.120.000	1.269.868	1.269.868	1.269.868	1.269.868
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.942	2.116	2.078	2.087	2.098
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.571.385</b>	<b>1.397.979</b>	<b>1.613.796</b>	<b>1.602.329</b>	<b>1.602.338</b>	<b>1.602.349</b>
- Personalaufwendungen	3.197.809	3.141.250	3.762.045	3.772.520	3.866.415	3.978.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	10.298	9.148	9.148	9.148	9.148
- Bilanzielle Abschreibungen	16.366	16.132	13.669	1.028	1.026	946
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.518	241.945	361.871	361.871	361.871	361.871
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.444.471</b>	<b>3.409.626</b>	<b>4.146.732</b>	<b>4.144.565</b>	<b>4.238.460</b>	<b>4.350.173</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.873.086-</b>	<b>2.011.647-</b>	<b>2.532.936-</b>	<b>2.542.237-</b>	<b>2.636.122-</b>	<b>2.747.825-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.893	297.114	265.680	291.783	305.971	316.114
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.112.980-</b>	<b>2.308.761-</b>	<b>2.798.616-</b>	<b>2.834.019-</b>	<b>2.942.093-</b>	<b>3.063.939-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013304 Call Duisburg

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.812 €

Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer, Stadt Bottrop und Dinslaken)  
(Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017) 330.000 €Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, Ertragsanpassung an aktuelle Verträge 1.269.868 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.116 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 9.148 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 149.669 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 7.232 €

Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft) 30.908 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 129.510 €

Fernsprechgebühren 22.252 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 22.300 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.857,60	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.857,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.905,45	81.000	80.700	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>141.905,45</b>	<b>81.000</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>138.047,85-</b>	<b>81.000-</b>	<b>80.700-</b>	<b>0</b>	<b>80.700-</b>	<b>80.700-</b>	<b>80.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	3.857,60	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	141.905,45	81.000	80.700	0	80.700	80.700	80.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	138.047,85-	81.000-	80.700-		80.700-	80.700-	80.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	138.047,85-	81.000-	80.700-		80.700-	80.700-	80.700-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Hauptamt</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hardware	22.200 €
<b>Vermögensbeschaffung IT-Management</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Organisation</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Zentraler Service</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	38.500 €
<b>Vermögensbeschaffung BgA Druck</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Call Duisburg</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>80.700 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	9.836.700,12	9.594.613	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	9.836.700,12	9.594.613	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	9.836.700,12-	9.594.613-	0	0	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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	9.836.700,12-	9.594.613-	0	0	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	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	9.836.700,12-	9.594.613-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.836.700,12-	9.594.613-	0	0	0	0	0	0	

## Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung des Zuschusses für die Bereitstellung von Informations-/Kommunikations-Technik und -Support

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der zentrale Ansatz auf die Fachbereiche umgestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	20,02	19,09				
<b>Ergebnis</b>						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.836.700	9.594.613	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.836.700	9.594.613	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.836.700-	9.594.613-	0	0	0	0
= Produktergebnis	9.836.700-	9.594.613-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Aufwendungen**

Zum Haushaltsjahr 2019 wurde der zentral veranschlagte Betriebskostenzuschuss in die Budgets der Fachbereiche umgestellt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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	574,05	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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	599.736,99	644.300	657.070	670.120	690.120	670.120	690.120	690.120	690.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.736,99</b>	<b>644.300</b>	<b>657.070</b>	<b>670.120</b>	<b>690.120</b>	<b>670.120</b>	<b>690.120</b>	<b>690.120</b>	<b>690.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>599.162,94-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>599.162,94-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>599.162,94-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>599.162,94-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>



## Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,10					
- Produktkosten je Einwohner	1,22	1,28	1,31	1,33	1,37	1,37
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	599.737	644.300	657.070	670.120	690.120	690.120
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.737</b>	<b>644.300</b>	<b>657.070</b>	<b>670.120</b>	<b>690.120</b>	<b>690.120</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>599.163-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>599.163-</b>	<b>644.300-</b>	<b>657.070-</b>	<b>670.120-</b>	<b>690.120-</b>	<b>690.120-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung

657.070 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.322,48	6.184	6.184	5.712	520	520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.844,28	116.200	170.900	170.900	170.900	170.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.418,11	770.000	641.000	690.992	764.610	784.579
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.925,18	1.996.200	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.607,14	17.794	18.972	23.343	25.607	26.328
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.976.117,19</b>	<b>2.906.378</b>	<b>2.700.556</b>	<b>2.754.446</b>	<b>2.825.137</b>	<b>2.845.827</b>
11	- Personalaufwendungen	25.401.667,85	37.828.948	42.231.820	50.060.052	53.849.275	55.165.899
12	- Versorgungsaufwendungen	48.520.031,76	50.198.920	51.143.678	51.588.082	52.121.058	52.642.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.038,44	1.820.819	1.701.758	1.751.758	1.821.758	1.841.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.187,33	12.087	10.448	9.968	4.645	4.614
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.581,60	2.938.532	3.447.834	3.447.834	3.447.834	3.447.834
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.022.506,98</b>	<b>92.799.306</b>	<b>98.535.538</b>	<b>106.857.694</b>	<b>111.244.570</b>	<b>113.102.809</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.046.389,79-</b>	<b>89.892.928-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>104.103.248-</b>	<b>108.419.433-</b>	<b>110.256.982-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.046.389,79-</b>	<b>89.892.928-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>104.103.248-</b>	<b>108.419.433-</b>	<b>110.256.982-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.046.389,79-</b>	<b>89.892.928-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>104.103.248-</b>	<b>108.419.433-</b>	<b>110.256.982-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.500.869,99	66.910.251	67.899.529	70.507.788	71.165.729	71.017.577
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.585.656,99	5.989.897	5.876.576	7.396.297	8.094.928	8.173.168
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.131.176,79-</b>	<b>28.972.573-</b>	<b>33.812.030-</b>	<b>40.991.757-</b>	<b>45.348.631-</b>	<b>47.412.573-</b>

## Produkt 010804 Personalentwicklung

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Personalbestand, Personalentwicklung für die Berufe, in denen die Stadt Duisburg selbst ausbildet, analysieren; Personalplanung im Einzelfall oder für bestimmte Berufsgruppen durchführen; Beratung der Ämter / Institute in allen Fragen der Personalplanung

## Ziele

Das Lern- und Leistungspotenzial sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft der Beschäftigten unter Beachtung ihrer persönlichen Erwartungen und Interessen erkennen, erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen an die Verwaltung einsatz- und entwicklungsbezogen fördern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,90	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,82	1,17	2,17	2,26	2,34	2,40	
- Personalkosten je Einwohner	0,61	0,51	1,57	1,62	1,67	1,72	
- Personalintensität	87,69	49,75	92,22	92,44	92,65	92,85	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.652	185	312	326	335	340	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.652</b>	<b>185</b>	<b>312</b>	<b>326</b>	<b>335</b>	<b>340</b>	
- Personalaufwendungen	298.144	258.084	788.620	812.586	838.699	863.618	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	1.490	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	90	82	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.998	259.123	66.500	66.500	66.500	66.500	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.990</b>	<b>518.779</b>	<b>855.120</b>	<b>879.086</b>	<b>905.199</b>	<b>930.118</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>319.338-</b>	<b>518.594-</b>	<b>854.808-</b>	<b>878.760-</b>	<b>904.864-</b>	<b>929.778-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.738	68.277	235.921	255.713	268.014	272.905	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>401.076-</b>	<b>586.871-</b>	<b>1.090.730-</b>	<b>1.134.473-</b>	<b>1.172.878-</b>	<b>1.202.683-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

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

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Weiterqualifizierung	63.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, entfallen aufgrund geänderter Produktaufteilung	
EDV-Leasing/Softwarelizenzen, entfallen aufgrund geänderter Produktaufteilung	
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	3.500 €

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,45	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	12,58	13,90	16,44	19,46	22,17	21,89
- Personalkosten je Einwohner	9,67	9,86	12,35	14,88	17,56	17,78
- Personalintensität	97,41	96,71	93,27	94,35	95,17	95,23
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.945	5.040	5.048	5.956	6.546	6.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.064</b>	<b>5.040</b>	<b>5.048</b>	<b>5.956</b>	<b>6.546</b>	<b>6.200</b>
- Personalaufwendungen	4.751.722	4.955.299	6.200.940	7.472.297	8.818.283	8.928.195
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483	10.011	1.976	1.976	1.976	1.976
- Bilanzielle Abschreibungen	818	3.298	995	995	995	995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.891	155.280	444.169	444.169	444.169	444.169
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.877.913</b>	<b>5.123.888</b>	<b>6.648.080</b>	<b>7.919.438</b>	<b>9.265.424</b>	<b>9.375.335</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.849.849-</b>	<b>5.118.849-</b>	<b>6.643.032-</b>	<b>7.913.482-</b>	<b>9.258.878-</b>	<b>9.369.135-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.896	1.866.724	1.608.868	1.857.508	1.872.095	1.622.442
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.179.745-</b>	<b>6.985.573-</b>	<b>8.251.900-</b>	<b>9.770.990-</b>	<b>11.130.973-</b>	<b>10.991.577-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.048 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.976 €
---	---------

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Ausbildungsplanung	33.559 €
--	----------

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen ab 2019 umgestellt in das Produkt 011010)	0 €
--	-----

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	260.106 €
---	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.086 €
------------------------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	102.005 €
---	-----------

Internetauftritt, Broschüren und Bewirtung zur Auswahl von Auszubildenden	24.277 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	17.136 €
--	----------



**Produkt 010806 Fortbildung (vormals Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

**Ziele**

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,73	14,76	20,03	19,81	19,49	19,21
- Produktkosten je Einwohner	2,12	2,36	2,04	2,07	2,11	2,15
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,21	1,32	1,34	1,37	1,40
- Personalintensität	51,71	47,15	56,42	56,70	57,25	57,82
<b>Ergebnis</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.844	116.200	170.900	170.900	170.900	170.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750	0	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.800	62.400	49.500	49.500	49.500	49.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.401	420	432	437	442	446
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.795</b>	<b>179.020</b>	<b>230.332</b>	<b>230.337</b>	<b>230.342</b>	<b>230.346</b>
- Personalaufwendungen	655.041	609.113	664.191	671.876	687.168	703.298
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005	1.415	1.580	1.580	1.580	1.580
- Bilanzielle Abschreibungen	775	350	64	64	64	64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.860	681.016	511.381	511.381	511.381	511.381
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.681</b>	<b>1.291.895</b>	<b>1.177.216</b>	<b>1.184.901</b>	<b>1.200.193</b>	<b>1.216.323</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>986.885-</b>	<b>1.112.875-</b>	<b>946.883-</b>	<b>954.564-</b>	<b>969.851-</b>	<b>985.977-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.632	100.253	105.160	111.527	117.317	120.460
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.041.018-</b>	<b>1.186.628-</b>	<b>1.025.543-</b>	<b>1.039.592-</b>	<b>1.060.668-</b>	<b>1.079.936-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010806 Fortbildung (vormals Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen)****Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung an die aktuelle Entwicklung 170.900 €

Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.500 €

Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen, Anpassung aufgrund von Pauschalierung des Betrages 49.500 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.580 €

Dozentenonorare

Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen ( u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen), 420.000 €

Fachfortbildungen ( u. a. Schule , Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, NKF, Personal und Organisation), IT-Seminare, HD Qualifizierung, BEM

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 22.971 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 3.268 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 43.204 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 21.938 €

**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,83	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	2,26	2,12	1,81	1,84	1,88	1,93	
- Personalkosten je Einwohner	1,82	1,45	1,23	1,25	1,28	1,32	
- Personalintensität	90,18	82,50	77,69	77,90	78,33	78,86	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.652	561	399	402	407	413	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.672</b>	<b>561</b>	<b>399</b>	<b>402</b>	<b>407</b>	<b>413</b>	
- Personalaufwendungen	893.249	728.154	618.374	626.043	641.851	662.713	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	1.689	1.383	1.383	1.383	1.383	
- Bilanzielle Abschreibungen	135	82	56	56	56	56	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.465	152.643	176.163	176.163	176.163	176.163	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.479</b>	<b>882.567</b>	<b>795.976</b>	<b>803.645</b>	<b>819.453</b>	<b>840.315</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>969.807-</b>	<b>882.006-</b>	<b>795.577-</b>	<b>803.243-</b>	<b>819.046-</b>	<b>839.902-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.567	181.726	115.426	121.294	126.232	129.680	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.108.374-</b>	<b>1.063.732-</b>	<b>911.003-</b>	<b>924.537-</b>	<b>945.278-</b>	<b>969.581-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

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

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 1.383 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung Honorarkosten, z. B. "Bewegte Pause" 8.391 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 93.182 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.859 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 37.803 €

Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, Anpassung an die aktuellen Bedarfe 23.244 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren) 10.684 €

## Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche (vormals Grundsatzangelegenheiten)

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

## Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,16	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,97	1,09	1,27	1,27	1,32	1,37
- Personalkosten je Einwohner	0,75	0,88	0,90	0,90	0,94	0,97
- Personalintensität	86,11	92,80	85,49	85,42	85,90	86,37
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.489	295	326	328	339	346
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.489</b>	<b>295</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>339</b>	<b>346</b>
- Personalaufwendungen	368.615	441.997	453.945	451.640	469.708	488.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319	1.117	1.186	1.186	1.186	1.186
- Bilanzielle Abschreibungen	67	62	48	48	48	48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.048	32.934	75.836	75.836	75.836	75.836
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.050</b>	<b>476.110</b>	<b>531.014</b>	<b>528.710</b>	<b>546.778</b>	<b>565.459</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>412.560-</b>	<b>475.815-</b>	<b>530.688-</b>	<b>528.382-</b>	<b>546.439-</b>	<b>565.113-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	72.190	106.375	111.333	117.710	120.559
<b>= Produktergebnis</b>	<b>475.160-</b>	<b>548.005-</b>	<b>637.063-</b>	<b>639.715-</b>	<b>664.150-</b>	<b>685.672-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche (vormals Grundsatzangelegenheiten)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. 1.186 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 23.978 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 9.751 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 32.403 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial) 9.704 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	29,57	20,34	16,58	17,43	18,38	18,35	
- Produktkosten je Einwohner	9,21	10,93	12,14	11,90	11,76	11,96	
- Personalkosten je Einwohner	9,21	8,69	9,21	8,93	0,89	8,92	
- Personalintensität	87,07	79,90	77,84	76,65	7,68	75,53	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.969	5.969	5.969	5.497	305	305	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.000	770.000	630.000	679.992	753.610	773.579	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.645	493.800	443.000	443.000	443.000	443.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.184	3.665	3.543	3.509	3.494	3.568	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.797</b>	<b>1.273.434</b>	<b>1.082.512</b>	<b>1.131.997</b>	<b>1.200.409</b>	<b>1.220.452</b>	
- Personalaufwendungen	4.522.450	4.367.113	4.622.575	4.481.925	4.408.549	4.476.138	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.661	391.820	271.904	321.904	391.904	411.904	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.838	7.762	7.290	6.810	1.486	1.455	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.134	699.340	1.036.927	1.036.927	1.036.927	1.036.927	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.194.083</b>	<b>5.466.035</b>	<b>5.938.696</b>	<b>5.847.566</b>	<b>5.838.867</b>	<b>5.926.424</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.424.286-</b>	<b>4.192.601-</b>	<b>4.856.184-</b>	<b>4.715.569-</b>	<b>4.638.458-</b>	<b>4.705.972-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.530	1.428.358	1.365.333	1.385.502	1.392.847	1.426.230	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.522.217-</b>	<b>5.492.359-</b>	<b>6.092.917-</b>	<b>5.972.471-</b>	<b>5.902.704-</b>	<b>6.003.601-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte	630.000 €
--	-----------

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

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie weitere	320.000 €
--	-----------

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

Erstattung von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	51.000 €
--	----------

Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.)	72.000 €
---	----------

(Neukalkulationen entsprechend der Personalentwicklung)	
---	--

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.543 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	15.904 €
---	----------

Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren BeihilfeNRWplus (z. B. Scankosten) und VADM/RVK	256.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen ab 2019 umgestellt von Produkt 010805)	42.000 €
---	----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	215.518 €
---	-----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen, u. a. Lizenzen für BeihilfeNRWplus	97.206 €
--	----------

Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die Softwareprogramme (HCM, HR)	198.398 €
---	-----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	377.206 €
---	-----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	106.599 €
--	-----------



## Produkt 011011 Personalwirtschaft

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

## Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,14	1,36	1,32	1,44	1,41	1,37
- Produktkosten je Einwohner	3,92	3,81	3,93	3,60	3,68	3,79
- Personalkosten je Einwohner	2,41	2,47	2,49	2,16	2,22	2,30
- Personalintensität	79,33	91,07	85,10	83,22	83,57	84,08
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.050	1.192	1.083	1.045	1.065	1.095
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.050</b>	<b>1.192</b>	<b>1.083</b>	<b>1.045</b>	<b>1.065</b>	<b>1.095</b>
- Personalaufwendungen	1.183.888	1.239.436	1.248.620	1.084.673	1.112.297	1.155.068
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885	2.672	10.045	10.045	10.045	10.045
- Bilanzielle Abschreibungen	161	148	1.461	1.461	1.461	1.461
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.518	118.778	207.186	207.186	207.186	207.186
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.492.452</b>	<b>1.361.034</b>	<b>1.467.313</b>	<b>1.303.366</b>	<b>1.330.989</b>	<b>1.373.761</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.455.401-</b>	<b>1.359.842-</b>	<b>1.466.230-</b>	<b>1.302.320-</b>	<b>1.329.924-</b>	<b>1.372.665-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.851	580.121	534.163	527.976	543.049	553.912
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.924.953-</b>	<b>1.914.664-</b>	<b>1.975.093-</b>	<b>1.804.997-</b>	<b>1.847.673-</b>	<b>1.901.278-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.083 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

10.045 €

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)

40.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung

57.549 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

8.583 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)

77.767 €

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

23.287 €

**Produkt 011012 Personalvermittlung (vormals 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,17	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	13,64	18,76	23,88	35,56	41,31	45,15	
- Personalkosten je Einwohner	12,19	15,75	20,49	29,77	34,29	37,60	
- Personalintensität	99,90	99,91	99,36	99,56	99,61	99,65	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	215	215	215	215	215	
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.152	5.835	6.787	10.285	11.896	12.808	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.367</b>	<b>6.050</b>	<b>7.002</b>	<b>10.500</b>	<b>12.111</b>	<b>13.023</b>	
- Personalaufwendungen	5.985.853	7.915.288	10.289.186	14.948.651	17.213.133	18.876.790	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	232	1.906	1.906	1.906	1.906	
- Bilanzielle Abschreibungen	283	282	463	463	463	463	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.439	6.850	64.267	64.267	64.267	64.267	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.991.913</b>	<b>7.922.652</b>	<b>10.355.823</b>	<b>15.015.288</b>	<b>17.279.769</b>	<b>18.943.427</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.700.546-</b>	<b>7.916.602-</b>	<b>10.348.821-</b>	<b>15.004.788-</b>	<b>17.267.658-</b>	<b>18.930.404-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.635	1.514.258	1.639.245	2.850.359	3.474.741	3.738.807	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.699.181-</b>	<b>9.430.860-</b>	<b>11.988.065-</b>	<b>17.855.147-</b>	<b>20.742.399-</b>	<b>22.669.211-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011012 Personalvermittlung (vormals Fachkräfteservice)

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

6.787 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.906 €

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung

22.380 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.588 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)

30.243 €

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

9.056 €

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	51,96	52,36	49,03	48,83	48,20	47,68
- Produktkosten je Einwohner	2,49	2,30	2,49	2,51	2,58	2,63
- Personalkosten je Einwohner	1,88	1,56	1,53	1,54	1,58	1,63
- Personalintensität	38,95	34,83	33,64	33,67	34,37	34,98
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.561	1.270.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.971	601	1.042	1.056	1.084	1.110
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.322.200</b>	<b>1.270.601</b>	<b>1.203.542</b>	<b>1.203.556</b>	<b>1.203.584</b>	<b>1.203.610</b>
- Personalaufwendungen	924.157	783.532	769.917	771.054	795.315	817.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.958	1.410.372	1.411.778	1.411.778	1.411.778	1.411.778
- Bilanzielle Abschreibungen	22	21	72	72	72	72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.348	55.569	106.904	106.904	106.904	106.904
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372.485</b>	<b>2.249.494</b>	<b>2.288.671</b>	<b>2.289.808</b>	<b>2.314.069</b>	<b>2.335.970</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.050.286-</b>	<b>978.893-</b>	<b>1.085.129-</b>	<b>1.086.252-</b>	<b>1.110.485-</b>	<b>1.132.359-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.207	177.990	166.085	175.084	182.923	188.174
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.222.493-</b>	<b>1.156.883-</b>	<b>1.251.214-</b>	<b>1.261.336-</b>	<b>1.293.408-</b>	<b>1.320.533-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte 1.500 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket, aktualisierte Ertragskalkulation 1.201.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die DVG für das Jobticket 1.410.000 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 1.778 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung 35.967 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 3.677 €

Dienstleistungen für Seminaris 4.100 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 48.604 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial) 14.556 €

**Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

**Ziele**

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,69	21,88	22,41	22,41	22,41	22,41
- Produktkosten je Einwohner	1,13	1,21	1,17	1,17	1,17	1,17
<b>Ergebnis</b>						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.920	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.920</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.880	777.000	758.500	758.500	758.500	758.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.880</b>	<b>777.000</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>556.961-</b>	<b>607.000-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>556.961-</b>	<b>607.000-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>	<b>588.500-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe 170.000 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte) 730.000 €

Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband) 28.500 €



**Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

**Ziele**

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	11,84	32,89	33,02	37,32	37,57	36,24
- Personalintensität	10,71	24,77	24,48	26,65	26,57	25,68
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.111	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	5.818.549	16.530.931	16.575.451	18.739.306	18.864.271	18.194.473
- Versorgungsaufwendungen	48.520.032	50.198.920	51.143.678	51.588.082	52.121.058	52.642.704
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.338.581</b>	<b>66.729.851</b>	<b>67.719.129</b>	<b>70.327.388</b>	<b>70.985.329</b>	<b>70.837.177</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>54.320.470-</b>	<b>66.729.851-</b>	<b>67.719.129-</b>	<b>70.327.388-</b>	<b>70.985.329-</b>	<b>70.837.177-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.320.470	66.729.851	67.719.129	70.327.388	70.985.329	70.837.177
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608,02	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>608,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.056,93	55.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.056,93</b>	<b>55.300</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.448,91-</b>	<b>55.300-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	608,02	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.056,93	55.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.448,91-	55.300-	30.500-		30.500-	30.500-	30.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	14.448,91-	55.300-	30.500-		30.500-	30.500-	30.500-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung,  
mobile Tonanlage für den Vortragssaal

8.000 €

2.500 €

**Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000 €

**Vermögensbeschaffung Personalamt**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****30.500 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742.139,68	2.198.976	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	6.130,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.748.269,68</b>	<b>2.198.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.574.560,93	1.509.754	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	22.294.424,50	22.313.540	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	284.400	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.153.385,43</b>	<b>24.107.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.405.115,75-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.405.115,75-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.405.115,75-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.405.115,75-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 150601 Sportförderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten sowie die Unterhaltung der bei der Stadt verbliebenen Sportanlagen (Rechtsgrundlage: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung.)

Der Bereich Sportförderung ist ab 01.01.2018 in die Zuständigkeit des Dezernates VI übergegangen (Gesundheitsamt: Sportförderung, technische Bezeichnung PO 5380)

**Zielgruppe**

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Ziele**

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,93	9,12					
- Produktkosten je Einwohner	45,61	43,59					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742.140	2.198.976	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.748.270</b>	<b>2.198.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.574.561	1.509.754	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	22.294.425	22.313.540	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	284.400	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.153.385</b>	<b>24.107.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>22.405.116-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>22.405.116-</b>	<b>21.908.717-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150601 Sportförderung**

Der Bereich Sportförderung wird zum Haushaltsjahr 2019 in das Dezernat VI umgestellt und als Amt 5380 geführt.

Bei Amt 5080 werden nur noch die Daten bis zum Haushaltsjahr 2018 abgebildet.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.156,00	3.019.500	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>153.266,00</b>	<b>3.019.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	153.156,00	3.919.500	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>153.156,00</b>	<b>3.919.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>110,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150601.1001 Modern. Sportanl. Warbrucks. II bis 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	320.353	320.353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	140.353-	140.353-
<b>Maßnahme 150601.1012 Umkleidegeb. Sportanl. Honigstr. b. 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000	0		0	0	0	0	306.000	306.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	34.000-	0		0	0	0	0	34.000-	34.000-
<b>Maßnahme 150601.1018 Modernis. Sportanlage Ahrstr. bis 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.156,00	0	0		0	0	0	0	153.156	153.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.156,00	344.000	0	0	0	0	0	0	1.097.156	1.097.156
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	344.000-	0		0	0	0	0	944.000-	944.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 150601.1019 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b.2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.500	0		0	0	0	0	589.500	589.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	1.415.000	1.415.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	65.500-	0		0	0	0	0	825.500-	825.500-
<b>Maßnahme 150601.1021 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr. bis 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0		0	0	0	0	243.000	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	27.000-	0		0	0	0	0	27.000-	27.000-
<b>Maßnahme 150601.1022 Neub. Kunstrasenspielf.Talbahns. b. 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 150601.1023 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka. b. 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-
<b>Maßnahme 150601.1027 Modernis. Sportpark Duissern bis 2018</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-
<b>Maßnahme 150601.2001 Sonst.Baum.SportstättenKernverw. b. 2018</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	220.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	110,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	110,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	110,00	900.000-	0		0	0	0	0	2.159.853-	2.159.853-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Bereich Sportförderung wird zum Haushaltsjahr 2019 in das Dezernat VI umgestellt und als Amt 5380 geführt.

Bei Amt 5080 werden nur noch die Daten bis zum Haushaltsjahr 2018 abgebildet.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326,13	0	1.658	1.524	1.101	799			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,86	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.197,97-	4.623	4.417	4.435	4.487	4.544			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.285,98-</b>	<b>47.913</b>	<b>49.365</b>	<b>49.249</b>	<b>48.878</b>	<b>48.633</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.584.604,04	6.691.304	6.919.199	6.983.360	7.083.199	7.289.631			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.778,82	34.239	63.535	63.535	63.535	63.535			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.032,71	13.555	26.881	24.757	23.733	22.530			
15	- Transferaufwendungen	44,40	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.681,82	1.720.681	2.008.275	1.965.724	1.965.723	1.965.723			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.302.141,79</b>	<b>8.485.678</b>	<b>9.043.790</b>	<b>9.063.275</b>	<b>9.162.090</b>	<b>9.367.319</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.323.427,77-</b>	<b>8.437.765-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>9.014.026-</b>	<b>9.113.212-</b>	<b>9.318.686-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.323.427,77-</b>	<b>8.437.765-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>9.014.026-</b>	<b>9.113.212-</b>	<b>9.318.686-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.323.427,77-</b>	<b>8.437.765-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>9.014.026-</b>	<b>9.113.212-</b>	<b>9.318.686-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.753.632,77	3.993.399	4.634.660	4.736.380	4.856.083	4.997.571			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.987,47	1.087.199	984.472	1.034.708	1.084.835	1.115.115			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.340.782,47-</b>	<b>5.531.565-</b>	<b>5.344.237-</b>	<b>5.312.354-</b>	<b>5.341.964-</b>	<b>5.436.231-</b>			



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	8					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Kostendeckungsgrad	0,36	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13
- Personalintensität	45,70	54,81	48,05	48,54	49,26	50,12

## Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	139	64	48	49	50	51	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	
- Personalaufwendungen	112.831	70.528	59.992	59.399	61.149	63.285	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	935	933	933	933	933	
- Bilanzielle Abschreibungen	379	80	1.921	1.921	1.921	1.921	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.652	57.125	62.014	60.128	60.128	60.128	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.871</b>	<b>128.668</b>	<b>124.860</b>	<b>122.381</b>	<b>124.130</b>	<b>126.266</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>245.854-</b>	<b>128.604-</b>	<b>124.812-</b>	<b>122.332-</b>	<b>124.080-</b>	<b>126.215-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.647	24.113	19.593	20.327	21.288	21.841	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>283.501-</b>	<b>152.717-</b>	<b>144.405-</b>	<b>142.659-</b>	<b>145.369-</b>	<b>148.056-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019101 Politische Gremien Walsum****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	34.033 €
EDV-Leasing	438 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	2.200 €
Pflege des Ortsbildes	19.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren)	6.043 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	15	23	23	23	23	23
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,39	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,71	1,05	0,99	0,97	0,99	0,99	1,02
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,56	0,48	0,47	0,49	0,49	0,50
- Personalintensität	49,83	65,74	57,56	58,38	59,09	59,09	59,91
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	185	256	194	195	200	205	205
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.357</b>	<b>256</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
- Personalaufwendungen	149.185	282.113	239.968	237.597	244.595	253.139	253.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.159	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
- Bilanzielle Abschreibungen	505	320	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.657	142.521	165.077	157.532	157.532	157.532	157.532
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.360</b>	<b>429.112</b>	<b>416.880</b>	<b>406.963</b>	<b>413.962</b>	<b>422.505</b>	<b>422.505</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>298.003-</b>	<b>428.856-</b>	<b>416.686-</b>	<b>406.768-</b>	<b>413.761-</b>	<b>422.300-</b>	<b>422.300-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.126	96.450	78.372	81.308	85.153	87.366	87.366
<b>= Produktergebnis</b>	<b>348.129-</b>	<b>525.307-</b>	<b>495.058-</b>	<b>488.076-</b>	<b>498.915-</b>	<b>509.666-</b>	<b>509.666-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.151 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 136.134 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.312 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige  
Geschäftsaufwendungen) 26.631 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.882	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
- Anzahl der Fischereischeine	203	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	16.645	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.800	1.800	1.772	1.772	1.772	1.772	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,06	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,16	0,97	1,02	1,00	1,02	1,05	
- Personalintensität	88,32	98,31	94,24	94,12	94,23	94,36	

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	322	338	340	344	348	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678</b>	<b>322</b>	<b>338</b>	<b>340</b>	<b>344</b>	<b>348</b>	
- Personalaufwendungen	571.545	486.333	513.534	502.421	512.437	525.394	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	253	0	3	3	3	3	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.317	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.121</b>	<b>494.681</b>	<b>544.921</b>	<b>533.808</b>	<b>543.824</b>	<b>556.780</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>646.442-</b>	<b>494.360-</b>	<b>544.584-</b>	<b>533.468-</b>	<b>543.480-</b>	<b>556.432-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.798	505.510	559.665	554.089	566.595	580.740	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	67.318	77.266	82.186	86.069	88.834	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>72.484-</b>	<b>56.167-</b>	<b>62.184-</b>	<b>61.565-</b>	<b>62.954-</b>	<b>64.526-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

759 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten,  
Fernsprechgebühren)

30.271 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

466.388 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.



**Produkt 159101 Stadthalle Walsum****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Institutionen

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	61	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	31.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	33,32	14,62	19,17	19,19	19,16	19,14	19,14
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,50	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	59,26	21,45	5,98	6,03	6,12	6,22	6,22
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.048	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	46	30	4	4	4	4	4
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.094</b>	<b>43.270</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>
- Personalaufwendungen	87.255	63.696	13.507	13.595	13.813	14.053	14.053
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506	6.727	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
- Bilanzielle Abschreibungen	8.388	8.261	8.262	7.938	7.938	7.938	7.938
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.101	218.261	197.345	197.345	197.345	197.345	197.345
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.249</b>	<b>296.945</b>	<b>225.838</b>	<b>225.603</b>	<b>225.820</b>	<b>226.061</b>	<b>226.061</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>94.155-</b>	<b>253.675-</b>	<b>182.594-</b>	<b>182.359-</b>	<b>182.576-</b>	<b>182.817-</b>	<b>182.817-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.078	932-	258-	221-	142-	82-	82-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>106.233-</b>	<b>252.744-</b>	<b>182.336-</b>	<b>182.138-</b>	<b>182.434-</b>	<b>182.735-</b>	<b>182.735-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum 43.240 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 6.725 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD 185.508 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 254 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen,  
Fernsprechgebühren) 11.583 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	7	7	7	7	7
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,30	0,27	0,27	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,16	0,13	0,13	0,14	0,14
- Personalintensität	66,29	57,61	50,90	52,49	53,10	53,72
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	59	42	42	43	43
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
- Personalaufwendungen	164.797	78.430	65.313	66.869	68.527	70.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	810	808	808	808	808
- Bilanzielle Abschreibungen	260	15	131	131	131	119
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.530	56.895	59.603	59.593	59.593	59.593
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.599</b>	<b>136.150</b>	<b>125.854</b>	<b>127.400</b>	<b>129.059</b>	<b>130.776</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>248.415-</b>	<b>136.092-</b>	<b>125.813-</b>	<b>127.358-</b>	<b>129.016-</b>	<b>130.732-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014	14.080	8.897	9.494	9.970	10.424
<b>= Produktergebnis</b>	<b>261.430-</b>	<b>150.172-</b>	<b>134.709-</b>	<b>136.852-</b>	<b>138.986-</b>	<b>141.156-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

29.522 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

678 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes

20.300 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör)

5.903 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	26	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,52	1,02	0,90	0,91	0,93	0,95	
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,62	0,52	0,53	0,55	0,56	
- Personalintensität	73,77	68,76	62,94	63,49	64,06	64,64	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	235	166	169	171	173	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>235</b>	<b>166</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>173</b>	
- Personalaufwendungen	177.459	313.722	261.252	267.474	274.109	281.023	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	3.239	3.231	3.231	3.231	3.231	
- Bilanzielle Abschreibungen	260	62	523	523	523	476	
- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	134.758	145.590	145.552	145.552	145.552	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.568</b>	<b>456.280</b>	<b>415.096</b>	<b>421.280</b>	<b>427.914</b>	<b>434.782</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>240.384-</b>	<b>456.044-</b>	<b>414.930-</b>	<b>421.111-</b>	<b>427.744-</b>	<b>434.609-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.841	56.321	35.586	37.977	39.879	41.696	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>253.224-</b>	<b>512.365-</b>	<b>450.516-</b>	<b>459.088-</b>	<b>467.622-</b>	<b>476.304-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.231 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 118.087 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.712 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige  
Geschäftsaufwendungen) 23.291 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	37.281	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.974	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	208	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	86.361	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.963	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,01	90,01	90,01	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,14	0,18	0,19	0,19	0,20	
- Personalkosten je Einwohner	1,54	1,33	1,63	1,66	1,71	1,77	
- Personalintensität	95,73	98,65	96,30	96,38	96,47	96,58	

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	391	468	468	472	476	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>391</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>472</b>	<b>476</b>	
- Personalaufwendungen	755.049	670.209	815.936	835.378	858.431	886.455	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	717	813	3	3	3	3	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.756</b>	<b>679.370</b>	<b>847.323</b>	<b>866.765</b>	<b>889.818</b>	<b>917.842</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>788.664-</b>	<b>678.979-</b>	<b>846.854-</b>	<b>866.296-</b>	<b>889.346-</b>	<b>917.366-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.180	641.586	816.156	838.223	862.140	889.551	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.679	33.893	59.984	65.061	68.587	71.023	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>82.163-</b>	<b>71.287-</b>	<b>90.683-</b>	<b>93.135-</b>	<b>95.792-</b>	<b>98.838-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

890 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, Porto)

30.140 €

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

680.130 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

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

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

**Zielgruppe**

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	10	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Kostendeckungsgrad	0,12	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,37	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,33	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	64,25	61,35	58,41	58,58	59,13	59,85	59,85
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	74	59	59	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
- Personalaufwendungen	160.634	97.560	91.277	92.529	94.674	97.519	97.519
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.937	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
- Bilanzielle Abschreibungen	423	111	198	173	166	151	151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.934	59.410	62.872	63.325	63.325	63.325	63.325
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.004</b>	<b>159.018</b>	<b>156.282</b>	<b>157.963</b>	<b>160.100</b>	<b>162.930</b>	<b>162.930</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>249.660-</b>	<b>158.944-</b>	<b>156.223-</b>	<b>157.903-</b>	<b>160.040-</b>	<b>162.870-</b>	<b>162.870-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.337	24.522	14.060	14.938	15.663	15.781	15.781
<b>= Produktergebnis</b>	<b>285.997-</b>	<b>183.466-</b>	<b>170.284-</b>	<b>172.841-</b>	<b>175.703-</b>	<b>178.651-</b>	<b>178.651-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.935 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 34.691 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 678 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

Pflege des Ortsbildes 19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,  
Büromaterial) 5.903 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	1,32	1,22	1,24	1,26	1,28	
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,78	0,73	0,74	0,75	0,78	
- Personalintensität	65,84	68,98	65,81	65,91	66,43	67,09	

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	295	236	238	240	242	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344</b>	<b>295</b>	<b>236</b>	<b>238</b>	<b>240</b>	<b>242</b>	
- Personalaufwendungen	164.905	390.240	365.109	370.117	378.696	390.077	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.747	7.739	7.739	7.739	7.739	
- Bilanzielle Abschreibungen	423	445	794	693	664	605	
- Transferaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.131	162.123	175.970	177.784	177.784	177.784	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.471</b>	<b>565.754</b>	<b>554.811</b>	<b>561.533</b>	<b>570.084</b>	<b>581.404</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>250.127-</b>	<b>565.459-</b>	<b>554.575-</b>	<b>561.295-</b>	<b>569.843-</b>	<b>581.162-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.544	98.087	56.242	59.750	62.653	63.125	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>286.671-</b>	<b>663.546-</b>	<b>610.817-</b>	<b>621.045-</b>	<b>632.497-</b>	<b>644.287-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 7.739 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 5.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 138.763 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.752 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 5.800 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof 6.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernspreckgebühren,  
Büromaterial) 22.155 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.144	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	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	3.076	3.076	3.027	3.027	3.027	3.027	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,02	1,17	1,21	1,25	1,28	
- Personalintensität	93,52	98,40	94,93	95,07	95,22	95,36	

## Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	389	357	361	366	370	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172</b>	<b>389</b>	<b>357</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>370</b>	
- Personalaufwendungen	614.350	514.447	588.255	605.558	625.791	644.492	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	212	0	3	3	3	3	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.026	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.951</b>	<b>522.795</b>	<b>619.642</b>	<b>636.945</b>	<b>657.178</b>	<b>675.879</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>656.779-</b>	<b>522.406-</b>	<b>619.285-</b>	<b>636.584-</b>	<b>656.811-</b>	<b>675.509-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.175	564.731	613.059	632.902	654.211	673.228	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.366	105.073	61.891	66.639	70.089	72.521	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>74.969-</b>	<b>62.747-</b>	<b>68.117-</b>	<b>70.322-</b>	<b>72.690-</b>	<b>74.802-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

890 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,

30.140 €

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

510.883 €

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)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	9	9	9	9	9	9
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	51,93	61,88	58,85	60,17	60,83	61,55	61,55
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	55	61	62	64	66	66
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
- Personalaufwendungen	60.857	73.752	71.839	71.124	73.092	75.350	75.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.557	1.273	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
- Bilanzielle Abschreibungen	103	0	1	1	1	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.683	44.159	48.955	45.804	45.804	45.804	45.804
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.200</b>	<b>119.183</b>	<b>122.065</b>	<b>118.199</b>	<b>120.167</b>	<b>122.425</b>	<b>122.425</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>117.108-</b>	<b>119.128-</b>	<b>122.004-</b>	<b>118.137-</b>	<b>120.103-</b>	<b>122.360-</b>	<b>122.360-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.965	15.002	24.960	26.242	27.655	28.387	28.387
<b>= Produktergebnis</b>	<b>131.073-</b>	<b>134.130-</b>	<b>146.964-</b>	<b>144.379-</b>	<b>147.758-</b>	<b>150.747-</b>	<b>150.747-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.271 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 26.274 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.178 €

Pflege des Ortsbildes 13.900 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von 5.903 €

Diensten, Fernsprechgebühren)

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	11	28	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	0,26	0,05	0,31	0,32	0,24	0,18
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,97	1,13	1,11	1,14	1,16
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,59	0,57	0,57	0,58	0,60
- Personalintensität	53,69	69,12	61,04	62,52	63,25	64,01

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.524	1.524	1.101	799
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	230	221	244	248	256	263
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>821</b>	<b>221</b>	<b>1.768</b>	<b>1.772</b>	<b>1.357</b>	<b>1.062</b>
- Personalaufwendungen	150.226	295.006	287.355	284.494	292.366	301.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393	2.691	32.119	32.119	32.119	32.119
- Bilanzielle Abschreibungen	693	0	2.984	2.727	2.082	1.658
- Transferaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.578	125.896	145.080	132.476	132.476	132.476
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.891</b>	<b>426.793</b>	<b>470.739</b>	<b>455.015</b>	<b>462.242</b>	<b>470.852</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>279.069-</b>	<b>426.572-</b>	<b>468.971-</b>	<b>453.242-</b>	<b>460.885-</b>	<b>469.790-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.786	60.006	99.839	104.970	110.622	113.547
<b>= Produktergebnis</b>	<b>311.856-</b>	<b>486.578-</b>	<b>568.809-</b>	<b>558.212-</b>	<b>571.506-</b>	<b>583.338-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 32.119 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 105.096 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 4.712 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 14.022 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von 20.750 €

Diensten, Fernsprechgebühren)

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.016	5.764	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
- Anzahl der Fischereischeine	143	160	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.327	1.900	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,14	90,00	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Personalkosten je Einwohner	1,00	0,81	0,83	0,83	0,84	0,84	0,87
- Personalintensität	86,60	97,84	92,71	92,76	92,85	92,85	93,15

## Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	138	211	223	207	204	204
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138</b>	<b>211</b>	<b>223</b>	<b>207</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
- Personalaufwendungen	490.209	408.104	415.315	417.928	423.582	436.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.836	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	660	660	1.255	1.255	1.255	685
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.350	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.056</b>	<b>417.113</b>	<b>447.953</b>	<b>450.566</b>	<b>456.220</b>	<b>468.147</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>565.918-</b>	<b>416.902-</b>	<b>447.730-</b>	<b>450.359-</b>	<b>456.017-</b>	<b>467.943-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.234	383.501	410.818	407.393	412.766	424.245
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.755	9.210	8.733	2.298	2.611	3.439
<b>= Produktergebnis</b>	<b>58.438-</b>	<b>42.611-</b>	<b>45.645-</b>	<b>45.265-</b>	<b>45.862-</b>	<b>47.137-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 029401 Bürger Service Homburg/Ruhrort/Baerl

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

890 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)

30.140 €

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

342.348 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	- 108,21					
- Produktkosten je Einwohner	0,19					
- Personalkosten je Einwohner	0,09					
- Personalintensität	92,09					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.364-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.223	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	42.495	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.573	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>95.759-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293-	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>95.466-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	10	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,47	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Personalintensität	68,24	53,53	50,29	50,56	51,12	51,73	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	40	37	38	38	39	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	
- Personalaufwendungen	148.103	58.107	53.565	54.125	55.358	56.715	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	363	361	361	361	361	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	27	27	27	27	15	
- Transferaufwendungen	18	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.859	50.047	52.566	52.542	52.542	52.542	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.021</b>	<b>108.543</b>	<b>106.519</b>	<b>107.054</b>	<b>108.288</b>	<b>109.633</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>216.837-</b>	<b>108.503-</b>	<b>106.482-</b>	<b>107.017-</b>	<b>108.250-</b>	<b>109.594-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.795	7.909	9.948	10.700	11.231	11.528	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>230.632-</b>	<b>116.413-</b>	<b>116.430-</b>	<b>117.716-</b>	<b>119.480-</b>	<b>121.121-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019501 Politische Gremien Mitte****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

24.105 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

678 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

6.183 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	119	25	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,76	0,76	0,77	0,79	0,80	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,46	0,43	0,43	0,44	0,45	
- Personalintensität	72,99	66,01	62,28	62,54	63,07	63,64	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	160	148	151	153	155	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>160</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	
- Personalaufwendungen	154.240	232.427	214.261	216.498	221.433	226.860	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.451	1.443	1.443	1.443	1.443	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	107	109	109	109	60	
- Transferaufwendungen	18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.960	114.135	124.209	124.113	124.113	124.113	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.322</b>	<b>352.119</b>	<b>344.023</b>	<b>346.163</b>	<b>351.098</b>	<b>356.476</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>211.137-</b>	<b>351.959-</b>	<b>343.874-</b>	<b>346.012-</b>	<b>350.945-</b>	<b>356.321-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.791	31.638	39.791	42.798	44.922	46.110	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>224.928-</b>	<b>383.596-</b>	<b>383.665-</b>	<b>388.810-</b>	<b>395.867-</b>	<b>402.431-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.443 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 96.419 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.752 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.940 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 280 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 22.818 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	15.128	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Anzahl der Fischereischeine	194	250	200	200	200	200	200
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	10.887	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,04	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,77	1,75	1,84	1,91	1,96	1,96	2,01
- Personalintensität	96,43	98,95	96,61	96,73	96,81	96,81	96,89



## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	471	473	473	471	470	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>471</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	
- Personalaufwendungen	871.858	878.161	922.900	957.429	981.596	1.009.671	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	326	0	3	3	3	3	
- Transferaufwendungen	9	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.836	8.985	32.030	32.030	32.030	32.030	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.132</b>	<b>887.509</b>	<b>955.286</b>	<b>989.816</b>	<b>1.013.983</b>	<b>1.042.058</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>904.040-</b>	<b>887.038-</b>	<b>954.814-</b>	<b>989.343-</b>	<b>1.013.512-</b>	<b>1.041.587-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.757	798.542	861.414	896.307	918.471	945.260	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	229	2.312	6.553	7.011	8.701	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>90.340-</b>	<b>88.726-</b>	<b>95.712-</b>	<b>99.588-</b>	<b>102.052-</b>	<b>105.028-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.890 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

30.140 €

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

717.845 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	- 6,37					
- Produktkosten je Einwohner	0,51					
- Personalkosten je Einwohner	0,22					
- Personalintensität	44,11					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	30.264	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.089	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>33.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167-	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>32.861-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	11	8	8	8	8	8	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield			495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	90,11	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,35	0,30	0,30	0,31	0,31	
- Personalkosten je Einwohner	1,23	0,15	0,12	0,12	0,13	0,14	
- Personalintensität	86,36	49,95	43,37	44,66	45,44	46,81	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.345-	65	40	40	41	43	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.345-</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	
- Personalaufwendungen	112.755	74.454	61.683	62.352	64.349	68.006	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	381	379	379	379	379	
- Bilanzielle Abschreibungen	305	485	308	181	181	181	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.433	73.735	79.861	76.712	76.712	76.712	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.505</b>	<b>149.055</b>	<b>142.230</b>	<b>139.623</b>	<b>141.620</b>	<b>145.277</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>193.850-</b>	<b>148.990-</b>	<b>142.189-</b>	<b>139.583-</b>	<b>141.579-</b>	<b>145.235-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	27.093	10.678	11.303	11.862	12.193	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>209.830-</b>	<b>176.083-</b>	<b>152.868-</b>	<b>150.886-</b>	<b>153.442-</b>	<b>157.428-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	58.419 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	538 €
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)	5.409 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	100	100	100	100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	6,34	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,07	1,30	1,12	1,11	1,13	1,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,59	0,49	0,50	0,51	0,54	
- Personalintensität	85,85	54,37	47,33	48,84	49,65	51,03	

## Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	134	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.013-	261	160	162	165	170
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.013-</b>	<b>311</b>	<b>345</b>	<b>212</b>	<b>215</b>	<b>220</b>
- Personalaufwendungen	105.749	297.817	246.730	249.407	257.397	272.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	1.523	1.515	1.515	1.515	1.515
- Bilanzielle Abschreibungen	685	1.798	1.883	1.227	965	965
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.301	243.629	268.132	255.537	255.537	255.537
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.750</b>	<b>547.767</b>	<b>521.261</b>	<b>510.686</b>	<b>518.413</b>	<b>533.041</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>254.763-</b>	<b>547.457-</b>	<b>520.916-</b>	<b>510.475-</b>	<b>518.198-</b>	<b>532.821-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.009-	108.374	42.713	45.211	47.450	48.773
<b>= Produktergebnis</b>	<b>250.754-</b>	<b>655.831-</b>	<b>563.629-</b>	<b>555.686-</b>	<b>565.648-</b>	<b>581.594-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.515 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 233.679 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.192 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 11.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 20.761 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	92.820	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	37.969	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
- Anzahl der Fischereischeine	276	320	275	275	275	275	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.629	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	97.498	110.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.525	4.450	4.373	4.373	4.373	4.373	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	- 6,79	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,23	1,17	1,27	1,30	1,34	1,38	
- Personalintensität	62,47	98,44	95,11	95,32	95,43	95,57	

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004-	434	457	462	467	474
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.004-</b>	<b>434</b>	<b>457</b>	<b>462</b>	<b>467</b>	<b>474</b>
- Personalaufwendungen	605.109	587.995	638.087	654.891	670.913	693.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	1.267	240	730	95	65	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.244	8.685	31.730	31.730	31.730	31.730
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.692</b>	<b>597.284</b>	<b>670.900</b>	<b>687.069</b>	<b>703.061</b>	<b>725.175</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>705.696-</b>	<b>596.850-</b>	<b>670.443-</b>	<b>686.608-</b>	<b>702.594-</b>	<b>724.700-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.132	660.963	731.626	748.535	767.493	790.206
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.271	137.552	142.474	145.097	150.175	153.305
<b>= Produktergebnis</b>	<b>80.835-</b>	<b>73.440-</b>	<b>81.290-</b>	<b>83.169-</b>	<b>85.276-</b>	<b>87.799-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.590 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige  
Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)

30.140 €

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

609.688 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

**Produkt 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	10	12	6	6	6	6	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,30	0,31	0,29	0,27	0,27	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,15	0,14	0,12	0,09	0,09	
- Personalintensität	64,96	59,19	55,71	52,71	46,40	45,72	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	64	60	62	64	65	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	
- Personalaufwendungen	143.580	74.356	69.926	61.142	47.469	46.190	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	293	291	291	291	291	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	26	11	11	1	1	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.389	50.948	55.288	54.544	54.544	54.544	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.024</b>	<b>125.623</b>	<b>125.515</b>	<b>115.988</b>	<b>102.304</b>	<b>101.025</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>220.840-</b>	<b>125.559-</b>	<b>125.455-</b>	<b>115.926-</b>	<b>102.240-</b>	<b>100.960-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.874	27.693	30.573	31.884	33.464	33.996	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>258.714-</b>	<b>153.252-</b>	<b>156.028-</b>	<b>147.811-</b>	<b>135.704-</b>	<b>134.956-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 019701 Politische Gremien Süd****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

29.643 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

778 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

16.963 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,

Fernsprechgebühren)

6.204 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	10	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	147	147	150	150	150	150	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,50	1,08	1,10	1,04	0,94	0,93	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,59	0,56	0,49	0,38	0,37	
- Personalintensität	69,26	68,98	64,94	62,29	56,20	55,52	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	257	242	246	255	261	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>257</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>255</b>	<b>261</b>	
- Personalaufwendungen	144.253	297.425	279.702	244.569	189.874	184.761	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.171	1.163	1.163	1.163	1.163	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	105	43	43	3	3	
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.973	129.446	146.807	143.831	143.831	143.831	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.291</b>	<b>431.147</b>	<b>430.716</b>	<b>392.606</b>	<b>337.871</b>	<b>332.758</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>208.106-</b>	<b>430.889-</b>	<b>430.474-</b>	<b>392.360-</b>	<b>337.616-</b>	<b>332.497-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.918	110.771	122.292	127.538	133.858	135.984	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>246.024-</b>	<b>541.660-</b>	<b>552.766-</b>	<b>519.898-</b>	<b>471.474-</b>	<b>468.481-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.163 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 118.567 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 3.152 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.200 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,  
Fernsprechgebühren) 23.288 €



**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	68.092	50.546	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	17.620	9.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Fischereischeine	339	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.926	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	82.388	59.323	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.615	3.505	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,05	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,10	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,15	0,89	1,28	1,31	1,34	1,34	1,38
- Personalintensität	94,65	98,16	95,35	95,45	95,55	95,55	95,67

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	118	268	360	359	359	361	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118</b>	<b>268</b>	<b>360</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>361</b>	
- Personalaufwendungen	566.898	446.420	643.692	658.463	673.548	693.841	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	299	0	4	4	4	4	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.402	7.983	31.028	31.028	31.028	31.028	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.913</b>	<b>454.766</b>	<b>675.078</b>	<b>689.848</b>	<b>704.934</b>	<b>725.227</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>598.795-</b>	<b>454.498-</b>	<b>674.718-</b>	<b>689.489-</b>	<b>704.574-</b>	<b>724.866-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.356	438.567	641.922	658.931	674.406	694.340	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.795	32.797	38.527	42.656	44.764	46.622	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>64.233-</b>	<b>48.728-</b>	<b>71.324-</b>	<b>73.214-</b>	<b>74.933-</b>	<b>77.148-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

890 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial)

30.138 €

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

534.934 €

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 (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.064,35	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.064,35</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.064,35-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.300-</b>	<b>0</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.300-</b>

<b>Haushaltsplan 2019</b>	<b>Amt für bezirkliche Angelegenheiten Amt 9000</b>	<b>zust. Beigeordneter Murrack</b>
---------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.064,35	43.300	<b>43.300</b>	<b>0</b>	43.300	43.300	43.300	43.300		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.064,35-	43.300-	<b>43.300-</b>		43.300-	43.300-	43.300-	43.300-		

<b>Gesamtsaldo</b>	15.064,35-	43.300-	<b>43.300-</b>		43.300-	43.300-	43.300-	43.300-		
--------------------	------------	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---------	--	--

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

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	3.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.700 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.700 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.600 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>43.300 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	1.075,00	1.046	856	834	821	830			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159,52</b>	<b>1.130</b>	<b>940</b>	<b>918</b>	<b>906</b>	<b>915</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.444.545,59	1.377.832	1.281.338	1.190.523	1.218.266	1.245.561			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549,39	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303,88	304	304	304	304	304			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.815,42	128.022	195.710	195.710	195.710	195.710			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.214,28</b>	<b>1.547.657</b>	<b>1.521.852</b>	<b>1.431.037</b>	<b>1.458.780</b>	<b>1.486.075</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.603.054,76-</b>	<b>1.546.527-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.430.119-</b>	<b>1.457.874-</b>	<b>1.485.160-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.603.054,76-</b>	<b>1.546.527-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.430.119-</b>	<b>1.457.874-</b>	<b>1.485.160-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.603.054,76-</b>	<b>1.546.527-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.430.119-</b>	<b>1.457.874-</b>	<b>1.485.160-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,96	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.157,74	322.446	228.303	229.635	220.308	226.679			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.820.912,54-</b>	<b>1.840.673-</b>	<b>1.720.915-</b>	<b>1.631.454-</b>	<b>1.649.882-</b>	<b>1.683.539-</b>			



**Produkt 010401 Personalvertretung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

**Zielgruppe**

keine

**Ziele**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,59	1,57	1,88	1,76	1,74	1,71	
- Produktkosten je Einwohner	3,71	3,66	3,03	3,25	3,29	3,35	
- Personalkosten je Einwohner	2,94	2,74	2,55	2,37	2,43	2,48	
- Personalintensität	90,05	89,03	84,20	83,19	83,51	83,82	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	85	85	85	85	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075	1.046	856	834	821	830	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>1.130</b>	<b>940</b>	<b>918</b>	<b>906</b>	<b>915</b>	
- Personalaufwendungen	1.444.546	1.377.832	1.281.338	1.190.523	1.218.266	1.245.561	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
- Bilanzielle Abschreibungen	304	304	304	304	304	304	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.815	128.022	195.710	195.710	195.710	195.710	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.214</b>	<b>1.547.657</b>	<b>1.521.852</b>	<b>1.431.037</b>	<b>1.458.780</b>	<b>1.486.075</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.603.055-</b>	<b>1.546.527-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.430.119-</b>	<b>1.457.874-</b>	<b>1.485.160-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.158	322.446	228.303	229.635	220.308	226.679	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.820.913-</b>	<b>1.840.673-</b>	<b>1.720.915-</b>	<b>1.631.454-</b>	<b>1.649.882-</b>	<b>1.683.539-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010401 Personalvertretung

**Aufwendungen**Aufwendungen 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) und Kostenschätzung für die Schwerbehindertenvertretungsversammlung	37.000 €
--	----------

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	3.000 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	35.000 €
----------------------	----------

Reisekosten	10.000 €
-------------	----------

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	95.027 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	6.900 €
------------------------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	40.688 €
---	----------

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	8.095 €
---	---------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Personalvertretung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 €



# Haushaltsplan 2019

## Teil 2

## **Dezernat V**

Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

*N. N.*

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung (*techn. Bezeichnung 7700*)

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr (*techn. Bezeichnung 7900*)

31 Umweltamt

31 Umweltamt: Kapitalsdienst für die WBD-AöR (*techn. Bezeichnung 3190*)

61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,08	5	4	4	4	4			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,56	8	8	8	8	8			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,28	155	153	152	151	151			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16,92</b>	<b>168</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>162</b>			
11	- Personalaufwendungen	156.151,97	157.071	167.189	172.658	176.248	179.595			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,64	10.019	10.503	10.503	10.503	10.503			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,80	807	605	1.004	1.404	1.804			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,33	10.088	13.717	13.717	13.717	13.717			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.753,74</b>	<b>177.985</b>	<b>192.014</b>	<b>197.882</b>	<b>201.872</b>	<b>205.619</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.736,82-</b>	<b>177.817-</b>	<b>191.850-</b>	<b>197.718-</b>	<b>201.709-</b>	<b>205.457-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.736,82-</b>	<b>177.817-</b>	<b>191.850-</b>	<b>197.718-</b>	<b>201.709-</b>	<b>205.457-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.736,82-</b>	<b>177.817-</b>	<b>191.850-</b>	<b>197.718-</b>	<b>201.709-</b>	<b>205.457-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.081,50	17.832	17.408	18.431	18.859	19.519			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>179.818,32-</b>	<b>195.649-</b>	<b>209.258-</b>	<b>216.149-</b>	<b>220.568-</b>	<b>224.976-</b>			

**Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Strategische Konzepte der Stadtplanung entwickeln sowie Projekte und einzelne Maßnahmen koordinierend begleiten.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse (DU 2027, Strategie einer "Nachhaltigen Stadtentwicklung", Masterplan Innenstadt)

**Zielgruppe**

Verwaltung, städtische Gesellschaften, Verwaltungsvorstand, Politik, Investoren/Investorinnen und ProjektentwicklerInnen

**Ziele**

- Entwicklung, Verbesserung und Steuerung raumrelevanter Strukturen

- Aktivierung von Potenzialen zur Sicherung der funktionalen und städtebaulichen Rahmenbedingungen in Stadtbereichen zur Aufwertung von Standorten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,39	0,42	0,43	0,44	0,45	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	
- Personalintensität	95,36	88,25	87,07	87,25	87,31	87,34	

## Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	5	4	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	155	153	152	151	151	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>168</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	
- Personalaufwendungen	156.152	157.071	167.189	172.658	176.248	179.595	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	10.019	10.503	10.503	10.503	10.503	
- Bilanzielle Abschreibungen	11	807	605	1.004	1.404	1.804	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431	10.088	13.717	13.717	13.717	13.717	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.754</b>	<b>177.985</b>	<b>192.014</b>	<b>197.882</b>	<b>201.872</b>	<b>205.619</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>163.737-</b>	<b>177.817-</b>	<b>191.850-</b>	<b>197.718-</b>	<b>201.709-</b>	<b>205.457-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.082	17.832	17.408	18.431	18.859	19.519	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>179.818-</b>	<b>195.649-</b>	<b>209.258-</b>	<b>216.149-</b>	<b>220.568-</b>	<b>224.976-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 2.443 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 8.060 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 7.161 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,  
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 3.786 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 2.770 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,13	25	14	14	14	14			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,32	37	30	30	30	30			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,48	819	723	727	735	749			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83,93</b>	<b>881</b>	<b>767</b>	<b>771</b>	<b>779</b>	<b>793</b>			
11	- Personalaufwendungen	687.491,86	678.431	681.996	690.300	709.175	741.608			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,24	5.792	10.161	10.161	10.161	10.161			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,83	836	618	1.017	1.417	1.817			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.843,79	46.114	69.506	69.506	69.506	69.506			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.363,72</b>	<b>731.173</b>	<b>762.281</b>	<b>770.984</b>	<b>790.259</b>	<b>823.092</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.279,79-</b>	<b>730.292-</b>	<b>761.514-</b>	<b>770.213-</b>	<b>789.480-</b>	<b>822.298-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>744.279,79-</b>	<b>730.292-</b>	<b>761.514-</b>	<b>770.213-</b>	<b>789.480-</b>	<b>822.298-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>744.279,79-</b>	<b>730.292-</b>	<b>761.514-</b>	<b>770.213-</b>	<b>789.480-</b>	<b>822.298-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.726,25	186.427	223.118	231.728	240.654	248.064			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>907.006,04-</b>	<b>916.719-</b>	<b>984.632-</b>	<b>1.001.941-</b>	<b>1.030.134-</b>	<b>1.070.362-</b>			

**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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	1,85	1,82	1,96	2,00	2,05	2,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,40	1,35	1,36	1,37	1,41	1,48	
- Personalintensität	92,36	92,79	89,47	89,53	89,74	90,10	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	25	14	14	14	14	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	37	30	30	30	30	
+ Sonstige ordentliche Erträge	11	819	723	727	735	749	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84</b>	<b>881</b>	<b>767</b>	<b>771</b>	<b>779</b>	<b>793</b>	
- Personalaufwendungen	687.492	678.431	681.996	690.300	709.175	741.608	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	5.792	10.161	10.161	10.161	10.161	
- Bilanzielle Abschreibungen	71	836	618	1.017	1.417	1.817	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.844	46.114	69.506	69.506	69.506	69.506	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.364</b>	<b>731.173</b>	<b>762.281</b>	<b>770.984</b>	<b>790.259</b>	<b>823.092</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>744.280-</b>	<b>730.292-</b>	<b>761.514-</b>	<b>770.213-</b>	<b>789.480-</b>	<b>822.298-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.726	186.427	223.118	231.728	240.654	248.064	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>907.006-</b>	<b>916.719-</b>	<b>984.632-</b>	<b>1.001.941-</b>	<b>1.030.134-</b>	<b>1.070.362-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 10.161 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten an das IMD 43.291 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, 10.880 €

Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.)

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 15.335 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

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

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und Verkehr**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.500 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.990.879,21	5.409.529	4.697.941	4.116.806	3.932.439	3.528.780			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.329,72	606.310	337.037	336.941	336.898	336.898			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923.155,80	5.967.858	6.079.841	6.079.841	6.079.841	6.079.841			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.539,85	511.125	460.400	443.700	443.700	540.560			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.540.874,18	7.332.472	8.179.556	6.720.896	6.720.911	6.720.824			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.198.778,76</b>	<b>19.827.294</b>	<b>19.754.775</b>	<b>17.698.184</b>	<b>17.513.788</b>	<b>17.206.902</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.014.715,05	6.866.990	4.156.527	4.106.065	4.162.918	4.039.502			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267.120,98	8.566.213	8.318.396	5.973.671	5.342.340	5.187.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.644.353,25	4.769.767	3.636.194	3.632.553	3.616.363	3.588.184			
15	- Transferaufwendungen	7.597.270,56	7.895.438	8.877.996	8.861.296	8.911.296	9.058.156			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.828.045,37	18.238.665	18.511.886	18.610.362	18.392.062	18.349.362			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.351.505,21</b>	<b>46.337.073</b>	<b>43.501.000</b>	<b>41.183.947</b>	<b>40.424.979</b>	<b>40.222.544</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.152.726,45-</b>	<b>26.509.779-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>23.485.762-</b>	<b>22.911.191-</b>	<b>23.015.642-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.152.726,45-</b>	<b>26.509.779-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>23.485.762-</b>	<b>22.911.191-</b>	<b>23.015.642-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.152.726,45-</b>	<b>26.509.779-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>23.485.762-</b>	<b>22.911.191-</b>	<b>23.015.642-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.068,38	1.045.678	530.950	562.076	581.101	592.422			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.946.794,83-</b>	<b>27.555.457-</b>	<b>24.277.175-</b>	<b>24.047.838-</b>	<b>23.492.292-</b>	<b>23.608.064-</b>			

**Produkt 120504 Stadtreinigung/Winterdienst****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Zuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - (WBD-AöR) für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung und Winterdienst".

Rechtsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NW) und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg.

**Zielgruppe**

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR)

**Ziele**

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebietes und des Winterdienstes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	10,45	8,99	10,61	10,61	10,61	10,61	
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Transferaufwendungen	5.134.540	4.520.958	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.134.540</b>	<b>4.520.958</b>	<b>5.325.616</b>	<b>5.325.616</b>	<b>5.325.616</b>	<b>5.325.616</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.134.516-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.134.516-</b>	<b>4.520.958-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs. Anpassung an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung.

5.223.358 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Grünanlagen in ha	8.208	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume	606.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
- Anzahl der Kleingärten	75.960	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	29,04	24,36	24,58	21,10	21,05	20,98
- Produktkosten je Einwohner	29,22	28,04	30,94	29,08	29,15	29,23
- Personalkosten je Einwohner	3,04	1,49	3,15	3,06	3,12	3,22
- Personalintensität	7,44	4,03	7,76	8,44	8,58	8,83
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.883	2.583.040	2.153.268	1.753.109	1.750.716	1.746.122
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.088	186.955	192.681	192.585	192.542	192.542
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.835	895.520	1.022.343	1.022.343	1.022.343	1.022.343
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	190.000	231.875	231.875	231.875	231.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	628.676	684.069	1.462.931	704.299	704.309	704.323
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.874.482</b>	<b>4.539.584</b>	<b>5.063.097</b>	<b>3.904.212</b>	<b>3.901.785</b>	<b>3.897.205</b>
- Personalaufwendungen	1.491.199	748.057	1.579.195	1.538.106	1.565.170	1.614.465
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.848	5.447.310	5.787.293	3.721.293	3.721.293	3.721.293
- Bilanzielle Abschreibungen	4.770.804	1.881.054	1.796.914	1.796.474	1.788.789	1.772.707
- Transferaufwendungen	2.081.908	1.726.280	2.222.280	2.222.280	2.222.280	2.222.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504.657	8.753.377	8.953.049	8.952.624	8.952.624	8.952.624
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.034.417</b>	<b>18.556.078</b>	<b>20.338.730</b>	<b>18.230.777</b>	<b>18.250.155</b>	<b>18.283.369</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>14.159.935-</b>	<b>14.016.494-</b>	<b>15.275.633-</b>	<b>14.326.566-</b>	<b>14.348.370-</b>	<b>14.386.164-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.913	76.636	259.508	273.775	284.449	290.315
<b>= Produktergebnis</b>	<b>14.352.847-</b>	<b>14.093.130-</b>	<b>15.535.141-</b>	<b>14.600.340-</b>	<b>14.632.819-</b>	<b>14.676.478-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen (Rheinpark, Biegerhof West, etc.)	1.356.268 €
Zuweisungen des Landes (Sanierung von Altlasten in Kleingartenlagen im Duisburger Stadtgebiet)	457.000 €
Zuweisungen des RVR hinsichtlich der Pflege des LAPANO	340.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	180.181 €
Verwaltungsgebühren (Baumkontrolle Kleingärten)	12.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten),	528.000 €
Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	494.343 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung des IMD (Grundstückspacht)	231.875 €
---------------------------------------	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte, insbesondere durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	1.208.153 €
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	
Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten und Rückstellungen	4.778 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen	120.000 €
Aufwendungen für die Grundstücksbewirtschaftung außerhalb der pauschalisierten Grünflächenpflege der WBD AöR	1.435.000 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.611.000 €
Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet	500.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	2.116.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	5.293 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. Rheinpark, Biegerhof West etc.)	1.796.914 €
--	-------------

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 Finanzierung der Grünflächenpflege	1.517.780 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR	
Ansatzanpassung aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung	8.797.300 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	85.003 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	32.079 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	38.667 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Naturschutzgebiete in ha	14.820	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	75.396	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	71,24	83,91	129,63	101,67	101,85	101,40
- Produktkosten je Einwohner	23,38	1,45				
- Personalkosten je Einwohner	1,28	2,56	0,74	0,71	0,69	0,71
- Personalintensität	1,58	29,57	16,38	16,85	16,64	16,97

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.277.491	2.113.501	1.304.873	1.187.348	1.187.210	1.187.210	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545	138.305	138.306	138.306	138.306	138.306	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138	50.500	50.557	50.557	50.557	50.557	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.771	1.491.663	1.539.465	839.457	839.458	839.460	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.442.944</b>	<b>3.793.968</b>	<b>3.033.201</b>	<b>2.215.668</b>	<b>2.215.530</b>	<b>2.215.532</b>	
- Personalaufwendungen	630.464	1.288.822	371.213	354.376	348.848	357.153	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.834	668.764	582.359	437.634	437.303	437.303	
- Bilanzielle Abschreibungen	38.101.499	2.192.780	1.090.872	1.089.147	1.088.991	1.088.991	
- Transferaufwendungen	2.050	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.398	203.387	217.626	217.059	217.059	217.059	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.878.246</b>	<b>4.358.253</b>	<b>2.266.569</b>	<b>2.102.716</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.105.005</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.435.301-</b>	<b>564.284-</b>	<b>766.632</b>	<b>112.952</b>	<b>118.830</b>	<b>110.527</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.547	163.232	73.285	76.582	78.538	79.977	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.484.848-</b>	<b>727.516-</b>	<b>693.347</b>	<b>36.370</b>	<b>40.292</b>	<b>30.550</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz, und des Ökokontos	1.184.873 €
---	-------------

Zuweisungen des Landes (Erstellung des Landschaftsplanes)	120.000 €
---	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	138.306 €
---------------------	-----------

(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	557 €
----------------------------	-------

Sonstige ordentliche Erträge

Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	151.965 €
--	-----------

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte (Ansatzanpassung)	1.387.500 €
---	-------------



## 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	150.000 €
Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen	100.000 €
Festwertaufwand für Natur und Landschaft	142.500 €
Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos	100.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	82.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	7.859 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	1.090.872 €
--	-------------

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Dienstleistungsaufwand im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	50.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	85.828 €
EDV-Leasing	15.909 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	40.716 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	25.173 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	27,92	23,56	22,16	21,94	21,58	20,79	
- Produktkosten je Einwohner	2,29	2,50	2,98	3,02	3,05	3,12	
- Personalkosten je Einwohner	1,61	1,65	2,18	2,21	2,25	2,32	
- Personalintensität	51,86	54,38	58,86	59,23	59,95	61,03	

## Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.053	32.513	47.465	47.313	43.437	33.032	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.947	296.160	296.203	296.203	296.203	296.203	
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.333	53.019	75.958	75.950	75.950	75.952	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.082</b>	<b>387.742</b>	<b>425.676</b>	<b>425.516</b>	<b>421.639</b>	<b>411.237</b>	
- Personalaufwendungen	792.766	830.888	1.096.568	1.110.699	1.131.871	1.165.257	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.259	353.505	505.313	505.313	505.313	505.313	
- Bilanzielle Abschreibungen	363.606	252.436	123.588	122.114	113.767	101.670	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.962	91.209	137.467	137.042	137.042	137.042	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.528.593</b>	<b>1.528.038</b>	<b>1.862.936</b>	<b>1.875.168</b>	<b>1.887.993</b>	<b>1.909.281</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.093.511-</b>	<b>1.140.295-</b>	<b>1.437.261-</b>	<b>1.449.653-</b>	<b>1.466.353-</b>	<b>1.498.044-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.455	117.728	58.363	64.574	66.233	68.711	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.122.966-</b>	<b>1.258.023-</b>	<b>1.495.624-</b>	<b>1.514.226-</b>	<b>1.532.587-</b>	<b>1.566.754-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 47.465 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung 6.050 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzverkäufe 219.003 €

Mieten und Pachten 77.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Erträge und Auflösungen von Rückstellungen 758 €

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte 75.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Waldes 242.086 €

Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur 152.500 €

Aufwendungen für Fahrzeuge 60.490 €

Weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Material und Betriebsstoffe) 50.237 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge (Anpassung an lineare Abschreibung) 123.588 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 54.115 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem 6.020 €

EDV-Leasing 10.580 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 25.910 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für 40.842 €

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	17,74	14,16	16,76	16,10	20,17	23,22	
- Produktkosten je Einwohner	3,26	4,81	4,77	4,83	3,67	3,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,24	0,16	0,15	0,14	0,15	
- Personalintensität	6,82	4,36	2,86	2,61	3,17	3,10	

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.283	105.490	281.596	281.596	281.596	281.596	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611	0	18	18	18	18	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.422	293.000	200.400	183.700	183.700	280.560	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	92	211	209	209	210	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.347</b>	<b>398.582</b>	<b>482.225</b>	<b>465.523</b>	<b>465.523</b>	<b>562.384</b>	
- Personalaufwendungen	131.225	121.636	81.629	74.793	72.475	74.227	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.995	833.440	999.250	1.035.250	404.250	369.250	
- Bilanzielle Abschreibungen	252.283	56.974	263.568	263.567	263.566	263.566	
- Transferaufwendungen	602.911	1.618.000	1.325.400	1.308.700	1.358.700	1.505.560	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.566	157.248	184.427	184.245	184.245	184.245	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924.979</b>	<b>2.787.298</b>	<b>2.854.273</b>	<b>2.866.554</b>	<b>2.283.236</b>	<b>2.396.848</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.579.632-</b>	<b>2.388.716-</b>	<b>2.372.047-</b>	<b>2.401.031-</b>	<b>1.817.713-</b>	<b>1.834.464-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.764	27.595	23.422	24.310	24.934	25.338	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.601.396-</b>	<b>2.416.311-</b>	<b>2.395.469-</b>	<b>2.425.341-</b>	<b>1.842.647-</b>	<b>1.859.801-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	221.255 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.000 €
Umlage Zuwendungen	341 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	200.400 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Deiche), Anpassung an die Rechnungsergebnisse und Neukalkulation der Honorare aufgrund des Beginns der Deichsanierungsmaßnahmen	999.250 €
--	-----------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	263.568 €
---	-----------

Transferaufwendungen

Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes und den anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen (Anpassung an Rechnungsergebnisse/ Neukalkulation)	1.125.000 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	200.400 €

Sonst. ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €
Umlagen aus Verrechnungen	34.427 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	111,45	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453.624	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.594.718	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.067.477</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	<b>9.810.678</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	139.608	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
- Transferaufwendungen	231.739-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.224.587	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.132.456</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	<b>8.874.512</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>935.021</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	<b>936.166</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>931.200</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	<b>932.345</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130601 Bestattungen

**Erträge**

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Bestattungsgebühren lfd.	4.710.678 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (die Einzahlungen erfolgten vorschüssig in vergangenen Perioden)	5.100.000 €

**Aufwendungen**

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen für Gebäude und Infrastruktur	334.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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**

Die bisher hier abgebildete Aufgabe "Klimaschutz" wird ab dem Haushaltsjahr 2019 im Produkt 140402 dargestellt.

Umweltinformation: Vollzug des Umweltinformationsgesetzes,  
Information von Bürgerschaft und Gremien, Durchführung der Duisburger Umwelttage.

Umweltvorsorge: Klimaschutz (z. B. ESPADU = Energie sparen an Duisburger Schulen), Vollzug Luftreinhalteplanung, Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (Planfeststellung, Baugesuche, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)) in der Bauleitplanung (Umweltberichte, Fachgutachten), Umweltplanung (Duisburg 2027, Fachplanung (Lärm, Luftqualität, Klima)).

Rechtsgrundlagen: Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz), Landesbauordnung (LBauO)

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Schulen, Firmen, Universitäten, Behörden, Verbände, Gremien der Stadt Duisburg

**Ziele**

Gesetzesvollzug; Aktuelle Information der Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit; Beschleunigung und Verbesserung von Verwaltungsentscheidungen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	11,32	7,08	12,75	12,63	12,43	14,74		
- Produktkosten je Einwohner	1,96	2,06	2,34	2,36	2,40	1,97		
- Personalkosten je Einwohner	1,52	1,38	1,88	1,90	1,94	1,50		
- Personalintensität	73,42	68,11	75,41	75,56	75,92	70,98		

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.549	50.499	170.511	170.511	170.511	170.511
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24	24	24	24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	305	449	780	773	776	669
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.854</b>	<b>79.074</b>	<b>171.315</b>	<b>171.308</b>	<b>171.311</b>	<b>171.204</b>
- Personalaufwendungen	745.169	694.155	946.294	953.296	972.078	754.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595	38.800	38.933	38.933	38.933	38.933
- Bilanzielle Abschreibungen	282	25.717	27.231	27.230	27.229	27.229
- Transferaufwendungen	0	200	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.841	260.247	242.279	242.036	242.036	242.036
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.887</b>	<b>1.019.120</b>	<b>1.254.837</b>	<b>1.261.595</b>	<b>1.280.377</b>	<b>1.062.472</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>892.032-</b>	<b>940.047-</b>	<b>1.083.522-</b>	<b>1.090.287-</b>	<b>1.109.066-</b>	<b>891.268-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.937	97.196	89.130	94.705	98.191	98.924
<b>= Produktergebnis</b>	<b>961.969-</b>	<b>1.037.243-</b>	<b>1.172.652-</b>	<b>1.184.992-</b>	<b>1.207.256-</b>	<b>990.192-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für Sofortmaßnahmen der Luftreinhalteplanung	120.000 €
Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	50.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	511 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	32.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert und EDV-Wartung	6.933 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen	27.231 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	18.000 €
Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch)	20.000 €
Aufwendungen für Sofortmaßnahmen der Luftreinhalteplanung	96.000 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	50.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	29.331 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	14.488 €
EDV- Leasing	7.842 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	6.618 €

**Produkt 140401 Immissionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140401 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS-1284/1) umgestellt in das Produkt 140801 beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.).Due Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG ).

**Zielgruppe**

Bürger, Anlagenbetreiber

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	74,65	62,94					
- Produktkosten je Einwohner	0,45	0,69					
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,31					
- Personalintensität	92,13	90,21					

## Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.346	441.294	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.021	150.000	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	188	537	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>648.556</b>	<b>591.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	646.171	657.693	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867	14.893	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	657	12.826	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.657	43.655	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.352</b>	<b>729.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>52.796-</b>	<b>137.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.472	211.250	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>220.268-</b>	<b>348.486-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 140402 Klimaschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Die Leistungen beinhalten Konzepte, Bilanzen, Berichte und Pläne zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Freisetzung und zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Hierzu gehören die Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten, Initiativen zur Förderung von z.B. Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, privaten Haushalten und Anpassungsmaßnahmen gegen Starkregen und Hitze, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und Wandel.

Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG)

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Schulen, Unternehmen und Betriebe, Universitäten, Behörden, städtische Dienststellen und Tochtergesellschaften, Verbände

**Ziele**

Information und Beratung von Bürgern, Gremien und Verwaltung zum Klimaschutz- und -wandel  
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz und -wandel  
Schutz von Gesundheit, Eigentum und Infrastruktur vor den Folgen von Starkregen, Stürmen, Hitze  
Senkung des Verbrauchs an Ressourcen, Energie und CO<sub>2</sub> Emissionen  
Sicherung des Luftaustausches und Durchlüftung von Siedlungsstrukturen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad			102,90	105,06	116,84	47,69
- Produktkosten je Einwohner						0,30
- Personalkosten je Einwohner			0,16	0,15	0,14	0,15
- Personalintensität			11,28	11,56	17,00	27,96

## Produkt 140402 Klimaschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	740.229	676.929	498.969	110.309
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18	18	18	18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211	209	209	210
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.583</b>	<b>705.280</b>	<b>527.321</b>	<b>138.662</b>
- Personalaufwendungen	0	0	81.629	74.793	72.475	74.227
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	405.250	235.250	235.250	115.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22	21	21	21
- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	236.527	336.844	118.544	75.844
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723.527</b>	<b>647.008</b>	<b>426.390</b>	<b>265.442</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.056</b>	<b>58.272</b>	<b>100.931</b>	<b>126.780-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.422	24.310	24.934	25.338
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.635</b>	<b>33.963</b>	<b>75.996</b>	<b>152.118-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140402 Klimaschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für Personalkosten der 3 Projektstellen des Klimaschutzmanagements	239.229 €
Landeszuweisung für Sachkosten Büroarbeitsplätze, Controlling-Software, etc. des Klimaschutzmanagements	108.000 €
Landeszuweisung für die Nachhaltigkeitsallianz des Klimaschutzkonzeptes	103.500 €
Landeszuweisung für den Aufbau einer Online-Plattform im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	153.000 €
Landeszuweisung für die Roadmap zur Klimawandelanpassung	136.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen	28.125 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für Büroarbeitsplätze, Controlling-Software, etc. des Klimaschutzmanagements	120.000 €
Sachaufwendungen für den Aufbau einer Online-Plattform im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	143.750 €
Sachaufwendungen für die Erarbeitung einer Roadmap zur Klimawandelanpassung	141.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsallianz des Klimaschutzkonzeptes	115.000 €
Aufwendungen für den Aufbau einer Online-Plattform im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	26.250 €
Aufwendungen für die Erarbeitung einer Roadmap zur Klimawandelanpassung	10.000 €
Klimawandelanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung (Klimaroute)	45.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	21.998 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	10.866 €
EDV- Leasing	1.345 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	6.068 €

**Produkt 140505 Wasserwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140505 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt in das Produkt 140507 beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	7,08	4,31					
- Produktkosten je Einwohner	2,80	2,73					
- Personalkosten je Einwohner	2,40	2,18					
- Personalintensität	91,84	92,25					

## Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103	3.049	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.551	50.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	275	1.326	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.929</b>	<b>61.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.181.021	1.094.720	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389	21.960	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.356	4.817	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.125	65.230	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.892</b>	<b>1.186.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.180.962-</b>	<b>1.124.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.878	248.357	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.376.840-</b>	<b>1.373.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 140506 Abfallwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140506 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt in das Produkt 140508 beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach dem Abfallrecht.

Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach der Altkraft-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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	6,05	9,55						
- Produktkosten je Einwohner	1,09	1,10						
- Personalkosten je Einwohner	0,96	0,92						
- Personalintensität	89,33	84,42						

## Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	71	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.146	50.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.388	790	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.605</b>	<b>58.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	470.158	463.059	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966	20.223	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15	1.404	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.205	63.805	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.344</b>	<b>548.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>491.739-</b>	<b>490.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.205	62.469	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>536.944-</b>	<b>552.599-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140603 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt in das Produkt 140604 beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	10,14	4,66						
- Produktkosten je Einwohner	2,21	4,30						
- Personalkosten je Einwohner	1,89	1,93						
- Personalintensität	77,87	43,43						

## Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.030	80.071	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206	25.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.052	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190	527	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.478</b>	<b>105.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	926.543	967.960	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.368	1.167.317	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.242	7.759	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	7.600	25.500	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.048	59.995	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.801</b>	<b>2.228.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.067.323-</b>	<b>2.122.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.078	37.394	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.085.400-</b>	<b>2.160.326-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.044,52	21.351.650	16.607.800	0	26.848.000	33.274.000	37.724.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.389,66	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	94.913,41	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.250.347,59</b>	<b>22.071.650</b>	<b>17.327.800</b>	<b>0</b>	<b>27.568.000</b>	<b>33.994.000</b>	<b>38.444.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.478,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	5.346.617,67	25.503.000	21.150.000	28.668.000	33.668.000	41.438.000	46.155.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.005,64	115.000	105.000	205.000	205.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.541.101,47</b>	<b>26.118.000</b>	<b>21.755.000</b>	<b>29.373.000</b>	<b>34.373.000</b>	<b>42.043.000</b>	<b>46.760.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.290.753,88-</b>	<b>4.046.350-</b>	<b>4.427.200-</b>	<b>29.373.000-</b>	<b>6.805.000-</b>	<b>8.049.000-</b>	<b>8.315.800-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 130101.2001</b> <b>Neupflanzungen von</b> <b>geschädigten Bäumen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.277,53	100.000	<b>150.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.277,53-	100.000-	<b>150.000-</b>		175.000-	175.000-	175.000-	0		
<b>Maßnahme 130101.2002</b> <b>Sonst.Baumaßn. Park- u.</b> <b>Gartenanlagen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.102,02	300.000	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		550.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	495.102,02-	300.000-	<b>450.000-</b>		550.000-	550.000-	550.000-	0		
<b>Maßnahme 130101.2004</b> <b>Barrierefreier Ausbau von</b> <b>Grünanlagen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.200	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.376,19	138.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	85.376,19-	13.800-	<b>175.000-</b>		175.000-	175.000-	175.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	<b>240.000</b>		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>60.000-</b>		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-
<b>Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	<b>112.000</b>		0	0	0	0	48.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	60.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	<b>28.000-</b>		0	0	0	0	12.000-	40.000-
<b>Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	<b>64.000</b>		0	0	0	0	16.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	<b>16.000-</b>		0	0	0	0	4.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	945.600	<b>688.000</b>		0	0	0	0	2.236.026	2.924.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000	<b>860.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.880.447	3.740.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	236.400-	<b>172.000-</b>		0	0	0	0	644.420-	816.420-
<b>Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	<b>0</b>		0	0	0	0	165.100	165.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	18.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	14.900-	14.900-
<b>Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.500	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	159.500	459.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	159.500-	<b>300.000-</b>		0	0	0	0	159.500-	459.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 130103.2001</b> <b>Entwicklung</b> <b>Straßenbaumbestand</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	194.400	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.774,80	216.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.774,80-	21.600-	150.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
<b>Maßnahme 130105.1002</b> <b>Erneuerung/Umgestaltung</b> <b>Neudorfer-Markt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.882,00	44.550	0		0	0	0	0	57.432	57.432
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.421,12	49.500	0	0	0	0	0	0	251.921	251.921
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	189.539,12-	4.950-	0		0	0	0	0	194.489-	194.489-
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau</b> <b>Kantpark/Stadterneuer.</b> <b>Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.557,53	294.400	0		0	0	0	0	416.958	416.958
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.024,67	368.000	0	0	0	0	0	0	565.142	565.142
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.532,86	73.600-	0		0	0	0	0	148.184-	148.184-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IH)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
<b>Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		150.000-	150.000-	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1008</b> <b>Erneuerung/Umgestaltung</b> <b>Toeppersee</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		150.000-	150.000-	0	0	0	400.000-
<b>Maßnahme 130105.1009</b> <b>RheinPark III. BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>955.800</b>		1.620.000	2.070.000	2.759.000	0	0	7.404.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.062.000</b>	<b>1.800.000</b>	1.800.000	2.300.000	3.065.600	0	0	8.227.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	0	0	0		1.800.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>106.200-</b>		180.000-	230.000-	306.600-	0	0	822.800-
<b>Maßnahme 130105.1010</b> <b>Einbindung Kläranlage i.d.</b> <b>RheinPark</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	240.000	240.000	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	300.000	300.000	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	60.000-	60.000-	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>88.000</b>		348.000	684.000	684.000	0	0	1.804.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>110.000</b>	<b>435.000</b>	435.000	855.000	855.000	0	0	2.255.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					435.000	0	0	0		435.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>22.000-</b>		87.000-	171.000-	171.000-	0	0	451.000-
<b>Maßnahme 130105.1012 Grüner Ring Masterplan</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	<b>0</b>		0	0	0	0	364.500	364.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	405.000	405.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.500-	<b>0</b>		0	0	0	0	40.500-	40.500-
<b>Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>990.000</b>		2.250.000	2.250.000	999.000	0	0	6.489.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.100.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	1.110.000	0	0	7.210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>110.000-</b>		250.000-	250.000-	111.000-	0	0	721.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021		2022	spätere Jahre				
<b>Maßnahme 130105.1014 Grüner Ring Süd II. BA</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.170.000</b>		2.250.000	2.250.000		1.522.800	0	0		0	7.192.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000		1.692.000	0	0		0	7.992.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0		0	0			0	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>130.000-</b>		250.000-	250.000-		169.200-	0	0		0	799.200-
<b>Maßnahme 130105.1015 IGA/Zukunftsgarten RheinPark</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		3.320.000	6.640.000		6.640.000	0	0		0	16.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	4.150.000	8.300.000		8.300.000	0	0		0	20.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		830.000-	1.660.000-		1.660.000-	0	0		0	4.150.000-
<b>Maßnahme 130105.1016 IGA/Parklandschaft Ruhr</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		520.000	1.040.000		1.040.000	0	0		0	2.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	650.000	1.300.000		1.300.000	0	0		0	3.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		130.000-	260.000-		260.000-	0	0		0	650.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1017 Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>		200.000-	0	0	0	0	400.000-

<b>Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090,00	120.000	<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.861,76	120.000	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					120.000	0	0	0		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	142.771,76-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.743,00	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.030,82	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.287,82-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130301.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Wald und</b> <b>Landschaft</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.005,64	75.000	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	75.000	75.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.005,64-	75.000-	<b>75.000-</b>		175.000-	75.000-	75.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2002</b> <b>Sonst.Baumaßn. Wald und</b> <b>Forstwirtschaft</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.825,88	100.000	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	87.825,88-	100.000-	<b>150.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Maßnahme 130301.2003</b> <b>Waldentwicklung Duisburg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.461,00	135.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.919,86	150.000	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					40.000	0	0	0		40.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.458,86-	15.000-	<b>30.000-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130301.2004</b> <b>Grunderw./ -veräuß. Wald u.</b> <b>Landschaft</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.389,66	500.000	<b>500.000</b>		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.478,16	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	559.911,50	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130404.1001</b> <b>Erneuerung Deichanlage</b> <b>Homberg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	<b>160.000</b>		600.000	6.400.000	0	0	800.000	7.960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.640,94	1.000.000	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	750.000	8.000.000	0	0	1.218.455	10.168.455
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	89.640,94-	200.000-	<b>40.000-</b>		150.000-	1.600.000-	0	0	418.455-	2.208.455-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 130404.1002</b> <b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.020,90	15.831.000	<b>10.800.000</b>		9.900.000	9.900.000	15.120.000	0	29.904.210	75.624.210
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.059,55	17.590.000	<b>12.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	11.000.000	11.000.000	16.800.000	0	34.723.865	85.523.865
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.000.000	0	0	0		11.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>361.038,65-</b>	<b>1.759.000-</b>	<b>1.200.000-</b>		<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.680.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.834.819-</b>	<b>9.914.819-</b>
<b>Maßnahme 130404.1003</b> <b>Dambalkenverschluss am Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.123,09	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.554.156	1.554.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.703,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.925.024	1.925.024
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>296.580,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.868-</b>	<b>370.868-</b>
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	<b>240.000</b>		240.000	80.000	8.000.000	0	240.000	8.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	100.000	10.000.000	0	312.507	11.012.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>		<b>60.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.507-</b>	<b>2.212.507-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 130404.1005</b> <b>Deicherneuerung</b> <b>Neuenkamp/Kaßlerfeld</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	<b>480.000</b>		400.000	160.000	240.000	0	600.000	1.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	200.000	300.000	0	781.919	2.381.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>120.000-</b>		100.000-	40.000-	60.000-	0	181.919-	501.919-
<b>Maßnahme 130404.1006</b> <b>Deicherneuerung Neuer</b> <b>Angerbach</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	<b>300.000</b>		200.000	200.000	80.000	0	300.000	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	<b>375.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	100.000	0	375.000	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>75.000-</b>		50.000-	50.000-	20.000-	0	75.000-	270.000-
<b>Maßnahme 130404.1007</b> <b>Erneuerung Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	<b>240.000</b>		4.800.000	160.000	0	0	640.000	5.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	<b>300.000</b>	<b>6.000.000</b>	6.000.000	200.000	0	0	800.000	7.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	0	0	0		6.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	<b>60.000-</b>		1.200.000-	40.000-	0	0	160.000-	1.460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	<b>80.000</b>		80.000	800.000	0	0	80.000	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	1.000.000	0	0	100.000	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>		20.000-	200.000-	0	0	20.000-	260.000-
<b>Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.739,36	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	231.739,36-	200.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	81.080,41	72.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	734.859,94	230.000	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	128.000	128.000	128.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					128.000	0	0	0		128.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	653.779,53-	158.000-	<b>128.000-</b>		128.000-	128.000-	128.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.290.753,88-	4.046.350-	<b>4.427.200-</b>		6.805.000-	8.049.000-	8.315.800-	0	7.671.913-	28.506.913-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					29.373.000	0	0	0		29.373.000

## 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	Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung durch barrierefreien Umbau der Wege einschließlich der Sitzplätze und Eingangsbereiche
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1006	Klostergarten Innenhafen	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	Ausbau der Radwegeverbindung Max-Peters-Str. bis Stadtgrenze Mülheim
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130103.2001</b>	<b>Entwicklung Straßenbaumbestand</b>	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen
<b>130105.1007</b>	<b>Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshain</b>	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
<b>130105.1008</b>	<b>Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee</b>	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
<b>130105.1009</b>	<b>RheinPark III. Bauabschnitt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rheinparks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.
<b>130105.1011</b>	<b>Achse RheinOrt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld . Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.
<b>130105.1013</b>	<b>Grüner Ring Nord I. Bauabschnitt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der nördliche Bereich soll mit Augenmerk auf die Entwicklung der Jugendeinrichtung Blaues Haus kinder- und jugendfreundlich überplant werden. Der Grüne Ring insgesamt soll im Hinblick auf die IGA 2027 neu entwickelt werden, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit.



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130105.1014</b>	<b>Grüner Ring Süd II. Bauabschnitt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der südliche Bereich des Grünen Rings gilt als Entree zu dem neuen Stadtquartier RheinOrt.
<b>130105.1017</b>	<b>Grünanlage Kaspersfeld / Neuhausweg</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Ausbau einer neuen Grünanlage gemäß B-Plan 455 I Röttgersbach.
<b>130204.2001</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen
<b>130206.2001</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz</b>	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen
<b>130301.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft</b>	Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge)
<b>130301.2002</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft</b>	Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
<b>130301.2003</b>	<b>Waldentwicklung Duisburg</b>	Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung
<b>130301.2004</b>	<b>Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft</b>	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Rahmen der einer strategischen Eigentumsentwicklung
<b>130404.1001</b>	<b>Erneuerung Deichanlage Homberg</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130404.1002</b>	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1004</b>	<b>Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1005</b>	<b>Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1006</b>	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1007</b>	<b>Erneuerung Mariensperrtor</b>	Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1008</b>	<b>Deicherneuerung Ruhrort</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130601.2001</b>	<b>Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden</b>	Aus- und Umbau an Friedhofsgebäuden und sonstigen immobilien Anlagen (ohne Krematorium)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege**Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung  
und EDV30.000 €  
(VE 30.000 €)**Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg**Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des  
Gewerbeparks1.000 €  
(VE 1.000 €)**Flächenentwicklung für Umweltprojekte**Entwicklung von Grundstücken im Sinne von  
Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der  
Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung"2.000  
(VE 2.000 €) €**Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen**

Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen

20.000 €  
(VE 20.000 €)**Gebäudeinvestitionen Wald und Forst**Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäude-  
bewirtschaftung des IMD abgewickelt werden (z.B. Heizung  
Sanitär- und Werkstatträume)75.000 €  
(VE 75.000 €)**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****128.000 €**  
(+ VE 128.000 €)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.873,93	90.700	88.000	88.000	88.000	88.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	92.873,93-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	92.873,93-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	92.873,93-	90.700-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	92.873,93-	90.700-	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
-Produktkosten je Einwohner		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
<b>Ergebnis</b>							
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.874	90.700	88.000	88.000	88.000	88.000	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>92.874-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>92.874-</b>	<b>90.700-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

**Aufwendungen**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattung der Zinsen für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung  
Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.

88.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
06	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	55.627,11	101.000	110.000	0	120.000	131.000	142.000
22	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	55.627,11	101.000	110.000	0	120.000	131.000	142.000
23	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	55.627,11-	101.000-	110.000-	0	120.000-	131.000-	142.000-



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR</b>										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	55.627,11	101.000	<b>110.000</b>	<b>0</b>	120.000	131.000	142.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.627,11-	101.000-	<b>110.000-</b>		120.000-	131.000-	142.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	55.627,11-	101.000-	<b>110.000-</b>		120.000-	131.000-	142.000-	0		

**ERLÄUTERUNGEN****Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme      Bezeichnung

**160601.9001      Tilgung Investitionskredit WBD-AÖR**

Erstattung der Tilgung eines Investitionskredits an die WBD-AÖR für durchgeführte Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.488.530,07	44.060.783	43.260.576	40.260.260	40.614.263	38.549.994
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.532.772,66	10.491.074	10.702.650	10.144.650	10.212.650	10.241.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.334.387,53	6.347.423	6.722.550	6.387.550	6.367.550	6.367.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.161,29	839.991	815.961	792.496	1.231.236	1.028.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.267.018,99	3.098.051	3.606.806	3.598.932	3.598.979	3.598.996
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.813.870,54</b>	<b>64.837.321</b>	<b>65.108.544</b>	<b>61.183.888</b>	<b>62.024.678</b>	<b>59.786.461</b>
11	- Personalaufwendungen	11.320.121,28	11.638.609	12.179.561	12.277.382	12.575.764	12.803.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.258.805,27	52.581.087	55.350.901	47.633.385	46.296.588	47.477.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.702.501,36	59.837.447	61.560.607	58.318.543	58.955.142	62.326.064
15	- Transferaufwendungen	192.647,53	231.000	1.866.000	1.844.000	1.844.000	209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160.048,16	9.197.710	9.582.157	9.655.157	9.703.157	9.703.157
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.634.123,60</b>	<b>133.485.853</b>	<b>140.539.226</b>	<b>129.728.467</b>	<b>129.374.651</b>	<b>132.518.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.820.253,06-</b>	<b>68.648.533-</b>	<b>75.430.683-</b>	<b>68.544.579-</b>	<b>67.349.973-</b>	<b>72.732.427-</b>
19	+ Finanzerträge	59.425,40	639.600	565.600	512.600	408.600	408.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.524,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>225.099,13-</b>	<b>239.600</b>	<b>165.600</b>	<b>112.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.045.352,19-</b>	<b>68.408.933-</b>	<b>75.265.083-</b>	<b>68.431.979-</b>	<b>67.341.373-</b>	<b>72.723.827-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.045.352,19-</b>	<b>68.408.933-</b>	<b>75.265.083-</b>	<b>68.431.979-</b>	<b>67.341.373-</b>	<b>72.723.827-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.354,19	1.723.267	1.694.250	1.716.212	1.752.727	1.790.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.178,70	2.356.150	2.204.824	2.221.680	2.279.090	2.319.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.236.176,70-</b>	<b>69.041.816-</b>	<b>75.775.656-</b>	<b>68.937.446-</b>	<b>67.867.736-</b>	<b>73.252.823-</b>

**Produkt 012501 Service Dezernat V****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten sowie der Öffentlichkeitsarbeit.

Rechtsgrundlagen:

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, GemHVO NRW, GO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

alle Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Arbeitsplätze	380,750	380	380	380	380	380
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,39	56,37	56,47	56,46	56,45	56,44
- Produktkosten je Einwohner	2,58	2,55	2,51	2,55	2,60	2,66
- Personalkosten je Einwohner	4,95	4,69	4,63	4,71	4,81	4,93
- Personalintensität	92,47	89,83	87,56	87,58	87,71	87,95

## Produkt 012501 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999	1.870	13.832	13.831	13.831	13.831	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	259	242	242	242	242	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.589	3.099	2.767	2.739	2.745	2.754	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.383</b>	<b>5.228</b>	<b>16.841</b>	<b>16.813</b>	<b>16.818</b>	<b>16.827</b>	
- Personalaufwendungen	2.433.887	2.358.579	2.325.425	2.364.349	2.415.433	2.474.468	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942	44.821	43.086	43.086	43.086	43.086	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.630	2.625	2.125	6.973	10.253	10.654	
- Transferaufwendungen	150-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.874	219.451	285.187	285.187	285.187	285.187	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.632.183</b>	<b>2.625.476</b>	<b>2.655.823</b>	<b>2.699.595</b>	<b>2.753.959</b>	<b>2.813.396</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.610.801-</b>	<b>2.620.248-</b>	<b>2.638.981-</b>	<b>2.682.783-</b>	<b>2.737.141-</b>	<b>2.796.568-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.784	1.647.705	1.618.688	1.640.650	1.677.165	1.715.321	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.246	307.047	240.582	235.998	246.844	255.554	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.268.263-</b>	<b>1.279.590-</b>	<b>1.260.875-</b>	<b>1.278.131-</b>	<b>1.306.821-</b>	<b>1.336.801-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012501 Service Dezernat V

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen, u. a. 13.832 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u. a. 2.767 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge,  
Film-/Fotomaterial) 43.086 €

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) 285.187 €

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, Regio Niederrhein), Abstimmen von Fachplanungen sowie der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden.

Rechtsgrundlagen:

LEPro, BauGB, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Regionale Gremien (RR, KVR, Euregio, Regio Niederrhein), Nachbargemeinden, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Politik

**Ziele**

- Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit
- Präsentation der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,25	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,25	
- Personalintensität	89,98	86,76	85,01	85,37	85,71	86,02	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	4	3	3	3	3	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	6	7	7	7	7	
+ Sonstige ordentliche Erträge	349	136	136	136	138	138	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	
- Personalaufwendungen	118.317	120.964	115.565	117.995	121.603	125.027	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409	7.873	6.782	6.782	6.782	6.782	
- Bilanzielle Abschreibungen	264	302	470	311	357	404	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.498	10.292	13.131	13.131	13.131	13.131	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.488</b>	<b>139.430</b>	<b>135.948</b>	<b>138.219</b>	<b>141.874</b>	<b>145.343</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>131.128-</b>	<b>139.285-</b>	<b>135.802-</b>	<b>138.072-</b>	<b>141.725-</b>	<b>145.195-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.561	17.219	13.365	14.525	15.278	15.720	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>141.689-</b>	<b>156.504-</b>	<b>149.167-</b>	<b>152.597-</b>	<b>157.003-</b>	<b>160.915-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090101 Stadtumlandplanung

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	2.782 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	2.500 €
Netzwerkagentur Stadtumbau NRW	1.000 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung	500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonstiger Geschäftsbedarf, u.a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.)	13.131 €



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,24	0,12	0,12	0,14	0,13	0,13	
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,52	1,56	1,37	1,41	1,44	
- Personalkosten je Einwohner	1,05	1,05	1,01	1,03	1,06	1,09	
- Personalintensität	84,05	76,59	69,84	82,75	83,15	83,51	

## Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	17	15	15	15	15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	32	32	32	32
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524	595	594	597	602	605
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>937</b>	<b>941</b>	<b>943</b>	<b>948</b>	<b>952</b>
- Personalaufwendungen	517.637	529.218	505.597	516.228	532.013	546.991
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.136	117.086	160.502	50.502	50.502	50.502
- Bilanzielle Abschreibungen	1.154	1.321	2.057	1.361	1.564	1.767
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.907	43.338	55.761	55.761	55.761	55.761
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.834</b>	<b>690.963</b>	<b>723.916</b>	<b>623.851</b>	<b>639.839</b>	<b>655.020</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>614.261-</b>	<b>690.025-</b>	<b>722.975-</b>	<b>622.908-</b>	<b>638.891-</b>	<b>654.068-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.205	75.335	58.472	63.547	66.841	68.777
<b>= Produktergebnis</b>	<b>660.466-</b>	<b>765.360-</b>	<b>781.447-</b>	<b>686.455-</b>	<b>705.732-</b>	<b>722.845-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)

12.172 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung, u. a.

148.330 €

(erhöhte Bedarfe in 2018/2019 für Einzelhandels- und Zentrenkonzept sowie Ortsteilmonitoring)

Sonstige ordentliche AufwendungenMiet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör,  
Fernsprechgebühren, Dienstgänge, u. a.

55.761 €

**Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung eines zukunftsgerichteten, gesamtstädtischen Stadtentwicklungsprozesses unter intensiver Bürgerbeteiligung, um die strategische Ausrichtung der Stadt Duisburg für das Zieljahr 2027 zu steuern. Flächennutzungsplan vom Vorentwurf bis zur Rechtsfassung mit allen verfahrensrechtlichen Schritten aufstellen.

Rechtsgrundlagen:  
BauGB, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Unternehmen, Investoren/Investorinnen, Nichtregierungsorganisationen, Land

**Ziele**

- Ausarbeitung eines informellen Stadtentwicklungskonzeptes auf der Basis von Fachkonzepten und teils räumlichen Strategiekonzepten und auf dieser Grundlage die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung in Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet als Voraussetzung und Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,24	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,75	0,63	0,65	0,67	0,68	
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,51	0,49	0,50	0,51	0,53	
- Personalintensität	86,76	78,14	87,92	88,24	88,52	88,77	

## Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	8	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	15	15	15	15	
+ Sonstige ordentliche Erträge	740	289	288	290	292	294	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>764</b>	<b>310</b>	<b>311</b>	<b>312</b>	<b>315</b>	<b>316</b>	
- Personalaufwendungen	251.424	257.048	245.576	250.739	258.406	265.681	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.872	49.467	5.912	5.912	5.912	5.912	
- Bilanzielle Abschreibungen	560	642	999	661	759	858	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928	21.807	26.841	26.841	26.841	26.841	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.785</b>	<b>328.965</b>	<b>279.328</b>	<b>284.153</b>	<b>291.919</b>	<b>299.292</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>289.021-</b>	<b>328.655-</b>	<b>279.017-</b>	<b>283.841-</b>	<b>291.604-</b>	<b>298.976-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.745	46.893	38.703	41.168	42.767	43.708	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>321.765-</b>	<b>375.548-</b>	<b>317.719-</b>	<b>325.008-</b>	<b>334.371-</b>	<b>342.684-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

5.912 €

Sonstige ordentliche AufwendungenMiet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-  
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

26.841 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,16	0,10	0,08	0,34	0,40	0,40		
- Produktkosten je Einwohner	9,09	12,53	15,63	3,81	3,21	3,24		
- Personalkosten je Einwohner	1,85	2,07	2,21	2,26	2,31	2,34		
- Personalintensität	20,61	16,75	14,26	61,62	75,49	75,72		

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	121	121	120	56	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	5.153	5.172	5.172	5.172	5.172
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.937	1.149	1.262	1.262	1.263	1.258
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.125</b>	<b>6.423</b>	<b>6.555</b>	<b>6.554</b>	<b>6.491</b>	<b>6.464</b>
- Personalaufwendungen	910.394	1.038.255	1.110.818	1.135.429	1.161.126	1.174.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.362	5.077.195	6.558.822	590.802	260.987	260.987
- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.206	2.692	2.215	1.708	1.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214	78.731	115.200	114.200	114.200	114.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.417.356</b>	<b>6.197.386</b>	<b>7.787.533</b>	<b>1.842.646</b>	<b>1.538.021</b>	<b>1.551.099</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.410.231-</b>	<b>6.190.963-</b>	<b>7.780.978-</b>	<b>1.836.092-</b>	<b>1.531.530-</b>	<b>1.544.635-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.747	108.203	66.116	74.371	78.288	81.569
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.464.978-</b>	<b>6.299.166-</b>	<b>7.847.094-</b>	<b>1.910.463-</b>	<b>1.609.818-</b>	<b>1.626.204-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)

5.172 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

1.262 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

10.987 €

Planungskosten, Gutachten u. ä. im Bereich städtebaulicher Konzepte und Projekte

200.000 €

Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Mercatorviertel und Angerbogen sowie zur Grundstücksherrichtung "The Curve"

6.347.835 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

113.900 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,78	2,75	2,58	2,52	2,49	2,48	
- Produktkosten je Einwohner	3,64	4,01	4,31	4,41	4,47	4,49	
- Personalkosten je Einwohner	2,89	2,96	3,23	3,32	3,39	3,40	
- Personalintensität	86,46	82,05	82,96	83,77	84,46	84,48	

## Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	111	116	115	73	58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	79	122	122	122	122
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.432	1.726	2.026	2.034	2.036	2.024
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.373</b>	<b>56.916</b>	<b>57.264</b>	<b>57.271</b>	<b>57.231</b>	<b>57.204</b>
- Personalaufwendungen	1.421.966	1.487.806	1.623.682	1.668.840	1.702.438	1.705.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.764	202.323	138.580	128.580	118.580	118.580
- Bilanzielle Abschreibungen	3.650	3.221	2.556	2.420	2.344	2.458
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.252	119.884	192.355	192.355	192.355	192.355
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.632</b>	<b>1.813.235</b>	<b>1.957.172</b>	<b>1.992.195</b>	<b>2.015.716</b>	<b>2.019.353</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.612.259-</b>	<b>1.756.319-</b>	<b>1.899.908-</b>	<b>1.934.923-</b>	<b>1.958.485-</b>	<b>1.962.149-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.049	258.103	263.816	277.689	284.913	290.661
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.789.308-</b>	<b>2.014.421-</b>	<b>2.163.724-</b>	<b>2.212.612-</b>	<b>2.243.397-</b>	<b>2.252.810-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090208 Planungssicherung

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 55.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen 2.026 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 18.580 €

Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung  
(2018/2019 erhöhte Bedarfe für Bebauungspläne Rheinpark/Rheinort und "Zeche Fritz") 120.000 €Sonstige ordentliche AufwendungenMiet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprech-  
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 191.255 €

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,37	34,25	38,24	34,47	11,23	11,23	
- Produktkosten je Einwohner	1,01	0,64	0,66	0,61	0,31	0,31	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923	124.700	152.000	112.000	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	33.000	28.000	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.838</b>	<b>168.200</b>	<b>205.000</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.509	300.000	345.000	295.000	60.000	60.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.035	1.035	1.035	26	0	
- Transferaufwendungen	135.000	132.000	132.000	110.000	110.000	110.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.875	50.000	50.000	50.000	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.679</b>	<b>483.035</b>	<b>528.035</b>	<b>456.035</b>	<b>170.026</b>	<b>170.000</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.203	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>486.043-</b>	<b>314.835-</b>	<b>323.035-</b>	<b>296.035-</b>	<b>150.026-</b>	<b>150.000-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>494.137-</b>	<b>322.929-</b>	<b>331.129-</b>	<b>304.129-</b>	<b>158.120-</b>	<b>158.094-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Projektende 2020)	152.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung und Verpachtung BgA Fernbusbahnhof (erstmalig ab 2019)	20.000 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen	33.000 €
--	----------

Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße (Projektende 2020) und Ostausgang Hauptbahnhof (Projektende vorauss. 2020)	
---	--

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur am Innenhafen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege usw.)	55.000 €
--	----------

Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	100.000 €
---	-----------

Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße und Ostausgang Hauptbahnhof im Zuge des integrierten Handlungskonzept Innenstadt.	165.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt	25.000 €
---	----------

(Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation, u. a.)	
--	--

Transferaufwendungen

Zuschuss an Duisburg Kontor für Veranstaltungen Innenhafen	110.000 €
--	-----------

Zuschuss an Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (Eigenanteil Altstadtmanagement im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes 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 Eigentümergelegenheiten der für die Stadtentwicklung vorgehaltenen oder für die Stadtentwicklung zu erwerbenden bzw. anzumietenden Grundstücke.

Rechtsgrundlagen:  
BGB

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen und Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

**Ziele**

- Sicherung bzw. Realisierung der Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	244,51	286,39	253,51	253,51	253,51	253,51	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.134	14.595	10.489	10.489	10.489	10.489	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425.790	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.059	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.627.528	2.513.290	3.011.225	3.011.225	3.011.225	3.011.225	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.220.511</b>	<b>7.127.885</b>	<b>7.621.714</b>	<b>7.621.714</b>	<b>7.621.714</b>	<b>7.621.714</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.648	1.926.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	
- Bilanzielle Abschreibungen	730.116	59.760	19.318	19.318	19.318	19.318	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.907	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.025.672</b>	<b>2.054.905</b>	<b>2.564.463</b>	<b>2.564.463</b>	<b>2.564.463</b>	<b>2.564.463</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.322	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.912.517</b>	<b>4.692.980</b>	<b>4.677.251</b>	<b>4.677.251</b>	<b>4.677.251</b>	<b>4.677.251</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.858.517</b>	<b>4.638.980</b>	<b>4.615.251</b>	<b>4.615.251</b>	<b>4.615.251</b>	<b>4.615.251</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	10.489 €
--	----------

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	3.000.000 €
---	-------------

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	11.225 €
--	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.000 €
---	----------

Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf	326.145 €
--	-----------

Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, erhöhte	2.100.000 €
---	-------------

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Projekte	13	13	13	13	13	13
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	47,22	53,03	61,19	54,43	56,59	31,12
- Produktkosten je Einwohner	3,58	4,72	5,37	4,85	4,14	3,96
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,29	1,51	1,31	1,34	1,38
- Personalintensität	22,62	13,32	11,22	12,69	14,58	25,60

## Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.252	2.580.389	3.827.307	2.837.428	2.668.504	855.958	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.121	40.031	395.047	60.047	40.047	40.047	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	31.660	28.965	10.500	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	624.952	804	961	904	913	922	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.528.333</b>	<b>2.653.084</b>	<b>4.252.480</b>	<b>2.909.079</b>	<b>2.709.664</b>	<b>897.127</b>	
- Personalaufwendungen	720.480	647.707	758.088	656.801	672.269	691.998	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.111	3.969.996	4.095.137	2.619.978	2.042.096	1.748.464	
- Bilanzielle Abschreibungen	96.003	87.819	85.453	82.529	82.809	83.104	
- Transferaufwendungen	57.798	99.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	99.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.116	57.401	81.555	81.555	80.555	80.555	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.185.508</b>	<b>4.861.924</b>	<b>6.754.232</b>	<b>5.174.864</b>	<b>4.611.729</b>	<b>2.703.121</b>	
+ Finanzerträge	42.524	23.600	600	600	600	600	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.614.650-</b>	<b>2.195.240-</b>	<b>2.511.153-</b>	<b>2.275.185-</b>	<b>1.911.465-</b>	<b>1.815.394-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.611	175.961	185.887	160.449	167.469	171.319	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.756.210-</b>	<b>2.371.201-</b>	<b>2.697.040-</b>	<b>2.435.635-</b>	<b>2.078.934-</b>	<b>1.986.714-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090801 Städtebauförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte	3.748.397 €
---	-------------

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	75.477 €
---	----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle", Umlagen	3.433 €
--	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der vorübergehenden Vermietung Hochheide, Ottostraße 54-56	355.000 €
--	-----------

Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen	40.047 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Projekt "ISEK Marxloh", Aktualisierung gem. Projektverlauf	13.965 €
--	----------

Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge Ausbau Rheinpark 2.BA	15.000 €
--	----------

Finanzerträge

Zinserträge aus der Bewirtschaftung von Treuhandkonten der EG DU	600 €
--	-------

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090801 Städtebauförderung

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung und Ortsteilmanagement

Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen

652.680 €

Modellvorhaben "Problemimmobilien"

162.600 €

ISEK Marxloh

928.407 €

Stadterneuerung Laar

485.000 €

Abriss Hochhäuser Duisburg-Homberg-Hochheide

1.107.600 €

Rheinpark 2. BA

150.000 €

ISEK Hochfeld

571.160 €

Aufwendungen für die Landmarke Tiger &amp; Turtle

25.940 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

11.750 €

Der erhöhte Bedarf in 2019 wird insbesondere durch den Projektverlauf "ISEK Marxloh" und "Hochhäuser Homberg-Hochheide" verursacht.

Transferaufwendungen

Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen

89.000 €

Modellvorhaben "Problemimmobilien"

1.635.000 €

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.

81.555 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Parkscheinautomaten	116	116	116	116	116	116
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	621,32	585,85	602,11	602,40	601,68	601,46
- Personalkosten je Einwohner	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Personalintensität	5,22	4,77	4,53	4,53	4,64	4,66

## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	23	23	4	1	1	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.946	2.944.424	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.091	1	1	1	1	1	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	79	28	25	24	24	24	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.666.736</b>	<b>2.944.476</b>	<b>2.850.049</b>	<b>2.850.029</b>	<b>2.850.026</b>	<b>2.850.026</b>	
- Personalaufwendungen	22.598	24.294	21.802	21.813	22.354	22.470	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.802	467.140	455.384	455.384	455.384	455.384	
- Bilanzielle Abschreibungen	99	117	95	78	34	27	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369	18.107	3.844	3.844	3.844	3.844	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.868</b>	<b>509.658</b>	<b>481.126</b>	<b>481.120</b>	<b>481.617</b>	<b>481.725</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.233.868</b>	<b>2.434.818</b>	<b>2.368.923</b>	<b>2.368.910</b>	<b>2.368.409</b>	<b>2.368.300</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.799	60.562	60.562	60.562	60.562	60.562	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	3.280	2.277	2.048	2.128	2.196	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.267.567</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.427.208</b>	<b>2.427.424</b>	<b>2.426.843</b>	<b>2.426.667</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

2.850.000 €

Ansatzrückgang verursacht durch Wegfall bewirtschafteter Parkplätze im Innenstadtbereich.

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten

350.000 €

Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung

105.384 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte Dritter

700 €

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

3.144 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Preisprüfungen	2.426	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Länge des städt. Straßennetzes	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,62	37,62	36,13	34,93	36,58	34,58	
- Produktkosten je Einwohner	82,55	79,23	89,28	87,64	85,64	91,85	
- Personalkosten je Einwohner	4,16	4,30	4,86	4,94	5,05	5,16	
- Personalintensität	2,96	3,42	3,51	3,70	3,78	3,71	



## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.694.714	16.753.197	17.493.946	16.326.650	16.964.348	16.712.688	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.824.091	6.560.000	6.792.000	6.234.000	6.302.000	6.331.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.272	331.100	331.130	331.130	331.130	331.130	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.644	54.175	338.500	338.500	815.740	612.775	
+ Sonstige ordentliche Erträge	923.948	308.526	384.065	376.300	376.300	376.301	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.898.669</b>	<b>24.006.997</b>	<b>25.339.641</b>	<b>23.606.580</b>	<b>24.789.517</b>	<b>24.363.893</b>	
- Personalaufwendungen	2.044.946	2.160.315	2.438.980	2.480.287	2.535.391	2.592.197	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.464.849	26.080.806	30.469.083	30.494.745	30.305.645	31.780.020	
- Bilanzielle Abschreibungen	40.339.834	34.808.029	36.364.223	33.724.550	34.033.629	35.188.714	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.211	204.519	286.200	286.200	286.200	286.200	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.995.841</b>	<b>63.253.670</b>	<b>69.558.486</b>	<b>66.985.782</b>	<b>67.160.865</b>	<b>69.847.131</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>40.097.172-</b>	<b>39.256.672-</b>	<b>44.228.845-</b>	<b>43.389.202-</b>	<b>42.381.347-</b>	<b>45.493.238-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.684	583.594	608.382	624.114	631.022	636.559	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>40.549.856-</b>	<b>39.825.267-</b>	<b>44.822.227-</b>	<b>43.998.316-</b>	<b>42.997.369-</b>	<b>46.114.797-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen 651.902 €

davon 60.000 € Stadtmauer, 112.500 € ungenutzte Denkmäler, 78.602 € Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, 400.800 € Südwestspange Hamborn / Walsum 1. BA

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land entsprechend der Investitionsplanung 16.669.600 €

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen 172.444 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen 80.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG, u. a. entsprechend der Investitionsplanung 6.712.000 €

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 130 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung 332.450 €

Die Maßnahme Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA ist hinzugekommen

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 346.460 €

Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur 2.605 €

## 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	4.650.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen	150.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	2.200.000 €
- Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Der Kostenaufwand ist gestiegen, hierdurch steigt der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.	16.305.000 €

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 €
- Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	685.125 €

Konsumtive Baumaßnahmen:

- Instandsetzungspauschale Straßenbau	1.750.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke (incl. Nachrechnungsrichtlinie/statische Nachweise)	620.000 €
- Wiederherstellung Gehwegüberfahrten	30.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	30.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen	25.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler	549.000 €
- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	120.000 €
- Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR	276.000 €
- Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 Hafenufer	50.000 €

Externe Ingenieurleistungen im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen 10.000 €

Honorarkosten der WBD-AöR für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen- und 156.836 €

Brückenunterhaltung

Digitalisierung Brückenbauarchiv 30.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

## Fortsetzung Aufwendungen

Beseitigung verkehrsgefährdendes Grün außerhalb Straßengrün	250.000 €
Reinigung Gehwegüberdachung Königstraße	30.000 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen	1.779.750 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen	590.600 €
<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)	79.367 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.360.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	32.223.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	753.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	28.223 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €
Mieten und Pachten	6.846 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	244.354 €
<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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	358	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	240	150	180	180	180	180	180
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	6.946	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	260	250	270	270	270	270	270
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	337	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	492	492	492	492	492	492	492
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.613	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,18	11,57	13,38	12,74	12,68	12,67	12,67
- Produktkosten je Einwohner	15,77	16,66	14,97	14,89	14,97	14,99	14,99
- Personalkosten je Einwohner	3,02	3,17	2,85	2,85	2,92	2,94	2,94
- Personalintensität	17,09	17,24	16,79	16,98	17,34	17,41	17,41

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.246	77.523	69.006	285	40	40	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.733	986.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	20.086	20.085	20.085	20.085	20.085	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.331	1.812	1.611	1.566	1.569	1.571	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.396</b>	<b>1.095.421</b>	<b>1.160.701</b>	<b>1.091.935</b>	<b>1.091.694</b>	<b>1.091.696</b>	
- Personalaufwendungen	1.483.942	1.595.275	1.431.677	1.432.405	1.467.939	1.475.532	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056.152	7.491.332	6.880.223	6.790.223	6.790.223	6.790.223	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.492	7.690	6.255	5.099	2.256	1.753	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.064	158.089	206.490	206.490	206.490	206.490	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.683.651</b>	<b>9.252.387</b>	<b>8.524.644</b>	<b>8.434.216</b>	<b>8.466.907</b>	<b>8.473.998</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.609.255-</b>	<b>8.156.966-</b>	<b>7.363.943-</b>	<b>7.342.281-</b>	<b>7.375.214-</b>	<b>7.382.302-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.856	215.411	149.545	134.491	139.747	144.187	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.747.111-</b>	<b>8.372.377-</b>	<b>7.513.488-</b>	<b>7.476.772-</b>	<b>7.514.961-</b>	<b>7.526.488-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschilderung Veloroutennetz inkl. digitales Beschilderungskataster. 67.500 €

Umlagen aus Zuwendungen 1.506 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken) 1.060.000 €

Ansatzsteigerung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems 20.000 €

Umlagen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 85 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen nach Fertigstellung der Verkehrssignalanlagen 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1.611 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen 6.500.000 €

Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems 250.000 €

Beschilderung Veloroutennetz inkl. digitales Beschilderungskataster. 90.000 €

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.) 26.223 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) 206.490 €

**Produkt 120108 Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB

**Zielgruppe**

Bürgerinnen &amp; Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen &amp; Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Gefahren für den Verkehr und der allgemeinen Sicherheit und Ordnung entgegenwirken

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.123	51.123	51.400	51.400	51.400	51.400
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	38	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,92	31,86	6,49	6,42	6,32	6,32
- Produktkosten je Einwohner	15,09	15,75	15,82	15,99	16,26	16,26
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
- Personalintensität	0,54	0,42	0,65	0,65	0,65	0,67



## Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	2.791.617	177	74	64	64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.303	645.656	350.496	350.496	350.496	350.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	972.310	265.049	200.056	200.056	200.056	200.056
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.865</b>	<b>3.702.324</b>	<b>550.731</b>	<b>550.628</b>	<b>550.619</b>	<b>550.619</b>
- Personalaufwendungen	45.375	48.489	54.820	55.568	56.846	58.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.384	3.763.470	611.969	611.969	611.969	611.969
- Bilanzielle Abschreibungen	444	361	362	243	140	123
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052.714	7.805.211	7.820.553	7.909.553	8.040.553	8.040.553
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.412.918</b>	<b>11.617.531</b>	<b>8.487.704</b>	<b>8.577.332</b>	<b>8.709.507</b>	<b>8.710.769</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.410.053-</b>	<b>7.915.207-</b>	<b>7.936.973-</b>	<b>8.026.704-</b>	<b>8.158.889-</b>	<b>8.160.151-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	2.595	3.254	3.615	3.782	3.908
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.411.340-</b>	<b>7.917.803-</b>	<b>7.940.227-</b>	<b>8.030.320-</b>	<b>8.162.671-</b>	<b>8.164.059-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120108 Straßenbeleuchtung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung von KIDU-Maßnahmen in Vorjahren, daher Ansatzrückgang

177 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen;

350.496 €

Die Reduzierung begründet sich auf den Wegfall der KIDU-Maßnahme 12800.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG

200.056 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen

550.000 €

Der erhöhte Ansatz in 2018 resultierte aus der Umsetzung der KIDU-Maßnahme 12800 zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung

Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz

60.000 €

Sachkostenumlage

1.969 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung (Entgelt an Stadtwerke Duisburg AG)

7.815.000 €

Umlagen an Betriebs- und Geschäftsbedarfen

5.553 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,31	1,57	0,13	0,13	0,10	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,63	1,92	1,99	2,04	2,08	
- Personalkosten je Einwohner	1,16	1,10	1,36	1,39	1,45	1,48	
- Personalintensität	92,57	76,01	79,97	79,40	81,00	81,36	

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.158	12.350	352	352	49	22	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	46	46	46	46	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	683	861	870	884	889	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.130</b>	<b>13.063</b>	<b>1.259</b>	<b>1.267</b>	<b>978</b>	<b>957</b>	
- Personalaufwendungen	570.030	553.118	681.528	696.764	727.075	745.391	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.838	134.658	106.936	116.936	106.936	106.936	
- Bilanzielle Abschreibungen	435	978	862	975	775	903	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.505	38.951	62.890	62.890	62.890	62.890	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.809</b>	<b>727.705</b>	<b>852.216</b>	<b>877.565</b>	<b>897.676</b>	<b>916.120</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>592.678-</b>	<b>714.642-</b>	<b>850.957-</b>	<b>876.298-</b>	<b>896.698-</b>	<b>915.163-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.161	104.823	112.749	121.191	127.794	131.028	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>678.754-</b>	<b>819.465-</b>	<b>963.706-</b>	<b>997.489-</b>	<b>1.024.492-</b>	<b>1.046.191-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes	100.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	6.936 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes; sowie sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	62.890 €
---	----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,28	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,25	1,23	1,15	1,20	1,23	
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,66	0,63	0,65	0,67	0,68	
- Personalintensität	60,88	57,04	54,59	60,27	59,35	60,00	

## Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	11	9	9	9	9	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	16	20	20	20	20	
+ Sonstige ordentliche Erträge	958	374	373	375	378	380	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564</b>	<b>551</b>	<b>552</b>	<b>554</b>	<b>557</b>	<b>559</b>	
- Personalaufwendungen	325.372	332.651	317.804	324.486	334.408	343.823	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.168	222.075	227.651	177.651	192.651	192.651	
- Bilanzielle Abschreibungen	725	830	1.293	855	983	1.110	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.188	27.627	35.435	35.435	35.435	35.435	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.453</b>	<b>583.183</b>	<b>582.183</b>	<b>538.427</b>	<b>563.477</b>	<b>573.019</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>532.889-</b>	<b>582.633-</b>	<b>581.630-</b>	<b>537.873-</b>	<b>562.920-</b>	<b>572.460-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.043	47.353	36.754	39.944	42.014	43.231	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>561.932-</b>	<b>629.986-</b>	<b>618.384-</b>	<b>577.817-</b>	<b>604.934-</b>	<b>615.691-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung 220.000 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 7.651 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung im gesamten Stadtgebiet 700 €

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 34.735 €



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11	
- Streckenlänge in der Nachrüstung		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,79	82,49	81,35	80,31	79,07	73,38	
- Produktkosten je Einwohner	9,19	9,99	10,78	11,14	11,97	16,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,92	0,96	1,09	1,11	1,13	1,16	
- Personalintensität	1,65	1,71	1,91	1,98	2,00	1,90	

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.761.508	21.704.248	21.693.173	20.958.877	20.956.774	20.956.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.435	1.350.622	1.350.628	1.350.628	1.350.628	1.350.628
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.483	490	558	555	556	556
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.332.250</b>	<b>23.055.360</b>	<b>23.044.360</b>	<b>22.310.061</b>	<b>22.307.958</b>	<b>22.307.958</b>
- Personalaufwendungen	453.753	484.890	548.201	555.677	568.462	581.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.857	2.726.702	2.769.691	2.769.691	2.769.691	2.769.691
- Bilanzielle Abschreibungen	24.512.413	24.859.510	25.070.811	24.469.920	24.798.187	27.013.381
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.425	275.300	277.716	262.716	230.716	230.716
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.530.448</b>	<b>28.346.402</b>	<b>28.666.419</b>	<b>28.058.004</b>	<b>28.367.056</b>	<b>30.595.038</b>
+ Finanzerträge	16.901	616.000	565.000	512.000	408.000	408.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.181.297-</b>	<b>4.675.042-</b>	<b>5.057.059-</b>	<b>5.235.943-</b>	<b>5.651.098-</b>	<b>7.879.080-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.155	348.238	354.828	358.436	360.107	361.368
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.516.452-</b>	<b>5.023.279-</b>	<b>5.411.887-</b>	<b>5.594.379-</b>	<b>6.011.206-</b>	<b>8.240.448-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen	2.000 €
Umlagen für Landeszuweisungen für konsumtive Aufwendungen	1.765 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.648.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	41.208 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.350.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628 €

Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	240.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:	
- Stadtbahnfonds	230.000 €
- 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.

**Aufwendungen**Aufwendungen 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)	725.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.025.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	19.691 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

## Fortsetzung Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen

AfA für Gleisanlagen	2.815.000 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	21.800.000 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	455.811 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer	490 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	156.000 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrenversicherung)	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	55.526 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.207.408,10	47.415.000	38.656.200	0	46.524.300	43.179.600	30.216.900		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.713.719,23	3.995.000	10.900.000	0	14.307.000	19.515.700	6.968.500		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.732.000	0	7.521.000	7.042.000	5.707.000		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.921.127,33</b>	<b>51.415.000</b>	<b>55.288.200</b>	<b>0</b>	<b>68.352.300</b>	<b>69.737.300</b>	<b>42.892.400</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.976,71	7.250.000	9.382.500	2.267.000	4.137.400	1.500.000	1.500.000		
08	für Baumaßnahmen	29.466.290,77	71.531.500	71.558.800	163.359.100	92.002.500	90.722.900	61.980.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.888,64	62.800	93.800	0	67.800	40.300	40.300		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	115.140,00	838.000	1.530.000	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.714,15	0	0	0	0	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.981.010,27</b>	<b>79.682.300</b>	<b>82.565.100</b>	<b>165.626.100</b>	<b>96.207.700</b>	<b>92.263.200</b>	<b>63.520.300</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.059.882,94-</b>	<b>28.267.300-</b>	<b>27.276.900-</b>	<b>165.626.100-</b>	<b>27.855.400-</b>	<b>22.525.900-</b>	<b>20.627.900-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 090207.4805</b>										
<b>Flächenentwicklung Wedau</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>200.000</b>	<b>2.100.000</b>	2.100.000	2.100.000	0	0	65.785	4.465.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.100.000	0	0	0		2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500.000-	<b>1.800.000-</b>		2.100.000-	2.100.000-	0	0	2.465.785-	8.465.785-
<b>Maßnahme 090207.4806</b>										
<b>Flächenentwicklung Angerbogen</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		10.307.000	16.015.700	3.468.500	0	0	29.791.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	6.500.000	6.500.000	0	0	250.000	17.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>3.800.000-</b>		3.807.000	9.515.700	3.468.500	0	250.000-	12.741.200
<b>Maßnahme 090207.4807</b>										
<b>Flächenentwicklung Mercatorviertel</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>6.900.000</b>		0	0	0	0	0	6.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>3.295.200</b>	<b>0</b>	618.200	0	0	0	250.000	4.163.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>3.604.800</b>		618.200-	0	0	0	250.000-	2.736.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.446.357,39	0	0		0	0	0	0	5.021.671	5.021.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823.871,64	0	0	0	0	0	0	0	5.198.092	5.198.092
Auszahlungen Sonstige	68.149,41	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	445.663,66-	0	0		0	0	0	0	244.570-	244.570-
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.464,65	0	0		0	0	0	0	1.358.405	1.358.405
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.753,54	0	0	0	0	0	0	0	1.261.864	1.261.864
Auszahlungen Sonstige	12.564,74	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.146,37	0	0		0	0	0	0	83.977	83.977
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.026,00	0	270.000		0	0	0	0	663.203	933.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.160,85	0	300.000	0	0	0	0	0	1.021.005	1.321.005
Investitionsauszahlungen										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	263.134,85-	0	30.000-		0	0	0	0	357.802-	387.802-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>115.200</b>		774.000	954.000	1.332.000	0	421.822	3.597.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>226.000</b>	<b>2.915.000</b>	1.182.500	1.457.500	2.035.000	0	896.274	5.797.274
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.182.500	1.457.500	275.000	0		2.915.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>110.800-</b>		408.500-	503.500-	703.000-	0	474.452-	2.200.252-
<b>Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.445,94	100.000	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.584	1.580.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.445,94-	100.000-	<b>1.400.000-</b>		0	0	0	0	180.584-	1.580.584-
<b>Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.105.000	<b>81.400</b>		1.189.000	325.600	0	0	1.105.000	2.701.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.892,59	1.600.000	<b>100.000</b>	<b>1.860.000</b>	1.460.000	400.000	0	0	1.669.222	3.629.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.460.000	400.000	0	0		1.860.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.892,59-	495.000-	<b>18.600-</b>		271.000-	74.400-	0	0	564.222-	928.222-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.400,00	570.000	<b>1.120.100</b>		0	0	0	0	628.400	1.748.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.520,03	825.000	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	903.134	2.323.134
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.879,97	255.000-	<b>299.900-</b>		0	0	0	0	274.734-	574.634-
<b>Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	400.000	300.000	0	0	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		400.000-	300.000-	0	0	0	750.000-
<b>Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.713.719,23	3.995.000	<b>4.000.000</b>		4.000.000	3.500.000	3.500.000	0		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.078,35	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.553.640,88	2.500.000	<b>2.500.000</b>		2.500.000	2.000.000	2.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.893,16	0	0	0	0	0	0	0	20.309.613	20.309.613
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	417.893,16-	0	0	0	0	0	0	0	1.467.070-	1.467.070-
<b>Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.215.532	5.215.532
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.694,83	0	0	0	0	0	0	0	30.150.691	30.150.691
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	539.961	539.961
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.694,83-	0	0	0	0	0	0	0	7.165.361-	7.165.361-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588.600,00	5.601.800	<b>8.461.000</b>		2.000.000	0	0	0	11.946.624	22.407.624
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	5.862.068	9.062.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.706,18	5.002.300	<b>7.376.300</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	0	0	0	8.247.546	18.123.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>571.106,18-</b>	<b>1.400.500-</b>	<b>2.115.300-</b>		<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.162.990-</b>	<b>4.778.290-</b>

<b>Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.945.700	<b>1.468.900</b>		406.100	0	0	0	2.316.908	4.191.908
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.898,36	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	797.667	1.097.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.449,73	2.132.100	<b>1.536.100</b>	<b>0</b>	507.600	0	0	0	2.455.854	4.499.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>66.348,09-</b>	<b>486.400-</b>	<b>367.200-</b>		<b>101.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.613-</b>	<b>1.405.313-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	529.000-	0	629.000-
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.854.000	1.800.000		2.250.000	2.805.800	0	0	1.854.000	8.709.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	2.060.000	1.976.000	100.000	2.500.000	3.117.600	0	0	2.214.372	9.807.972
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	115.000,00-	206.000-	200.000-		250.000-	311.800-	0	0	360.372-	1.122.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.532,51	509.600	<b>420.800</b>		363.900	160.000	0	0	751.333	1.696.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	110.000	0	0	0	100.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.173,43	537.000	<b>376.000</b>	<b>0</b>	344.900	200.000	0	0	574.647	1.495.547
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.359,08	127.400-	<b>105.200-</b>		91.000-	40.000-	0	0	76.686	159.514-
<b>Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.854.100	<b>1.551.800</b>		1.448.000	3.095.400	1.828.800	0	1.854.100	9.778.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	460.400	0	0	0	400.000	1.060.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.624,15	1.917.600	<b>1.739.800</b>	<b>1.640.000</b>	1.349.600	3.869.300	2.286.000	0	1.974.571	11.219.271
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.090.000	750.000	0	0		1.840.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.624,15-	463.500-	<b>388.000-</b>		362.000-	773.900-	457.200-	0	520.471-	2.501.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 090801.4327 Modellvorhaben "Problemimmobilien"</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.553.200	0		0	0	0	0	1.553.200	1.553.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.085.000	0	0	0	0	0	0	1.085.000	1.085.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	81.800-	0		0	0	0	0	81.800-	81.800-
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.870,00	0	0		0	0	0	0	325.870	325.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.901,89	0	0	0	0	0	0	0	804.651	804.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	439.031,89-	0	0		0	0	0	0	478.781-	478.781-
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	900.000	400.000	500.000	0	0	11.667	1.011.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	500.000	0	0		900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		400.000-	500.000-	0	0	11.667-	1.011.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.300	0		0	0	0	0	555.300	555.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.257,78	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.422.417	1.422.417
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.257,78-</b>	<b>844.700-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867.117-</b>	<b>867.117-</b>
<b>Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.700	0		0	0	0	0	435.700	435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.078,42	885.500	0	0	0	0	0	0	913.400	913.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.078,42-</b>	<b>449.800-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.700-</b>	<b>477.700-</b>
<b>Maßnahme 120106.4421 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	640.000	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	0	0	0	0	350.000-
<b>Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.101.300		1.819.400	1.819.400	0	0	0	5.740.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	341.500	0	0	0	0	0	0	341.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.250.500	6.220.000	3.110.000	3.110.000	0	0	0	9.470.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.110.000	3.110.000	0	0		6.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.490.700-		1.290.600-	1.290.600-	0	0	0	4.071.900-
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	1.150.000	650.000	0	100.000	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	50.000-		50.000-	1.150.000-	650.000-	0	100.000-	2.000.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.990,00	0	0		0	0	0	0	127.804	127.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.637,99	0	0	0	0	0	0	0	450.386	450.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>228.647,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.582-</b>	<b>322.582-</b>
<b>Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.900	0	128.100	500.000	500.000	2.200.000	0	3.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.900-</b>		<b>128.100-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	650.000	650.000	0	0	0	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					650.000	0	0	0		650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>		<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>600.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>600.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	500.000	800.000	0	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	<b>500.000-</b>	<b>800.000-</b>	0	0	<b>1.300.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>350.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>350.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>350.000</b>	350.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		<b>350.000-</b>	0	0	0	0	<b>350.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.000.000-
<b>Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		700.000-	0	0	0	0	700.000-
<b>Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	400.000-	0	450.000-
<b>Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	600.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
<b>Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-
<b>Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	758.000	0	0	0	0	0	0	758.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	758.000-		0	0	0	0	0	758.000-
<b>Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	963.000	0		0	0	0	0	963.000	963.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.280,51	1.200.000	0	0	600.000	0	0	572.000	3.729.092	4.901.092
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	814.280,51-	237.000-	0		600.000-	0	0	572.000-	2.766.092-	3.938.092-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.664,35	1.650.900	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	800.000	692.000	0	0	2.122.221	4.864.221
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	230.664,35-	1.650.900-	<b>1.250.000-</b>		800.000-	692.000-	0	0	2.122.221-	4.864.221-
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	672.200	<b>0</b>		0	0	0	0	672.200	672.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.046,41	1.172.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.496.719	1.496.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.046,41-	499.800-	<b>0</b>		0	0	0	0	824.519-	824.519-
<b>Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>220.000</b>	<b>330.000</b>	330.000	0	0	0	577.828	1.127.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					330.000	0	0	0		330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>220.000-</b>		330.000-	0	0	0	577.828-	1.127.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.900	0		0	0	0	0	350.900	350.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.131,30	700.000	0	0	0	0	0	0	2.144.304	2.144.304
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.131,30-	349.100-	0		0	0	0	0	1.793.404-	1.793.404-
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.124,00	0	0		0	0	0	0	189.124	189.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.978,37	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	497.852	2.147.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	83.145,63	0	0		0	550.000-	550.000-	550.000-	308.728-	1.958.728-
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.300	0		0	0	0	0	396.300	396.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044,83	880.600	0	0	0	0	0	0	1.610.004	1.610.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.044,83-	484.300-	0		0	0	0	0	1.213.704-	1.213.704-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	282.643	282.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.338,59	0	300.000	0	0	0	0	0	512.306	812.306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.338,59-	0	300.000-		0	0	0	0	229.663-	529.663-
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	50.000	200.000	6.500.000	400.000	7.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	50.000-	200.000-	2.700.000-	400.000-	3.350.000-
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.650.000	880.000	770.000	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					880.000	770.000	0	0		1.650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		880.000-	770.000-	0	0	0	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	436.200	436.200	0	0	0	0	1.036.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					436.200	0	0	0		436.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		436.200-	0	0	0	0	1.036.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	440.000	0	0	0	0	880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					440.000	0	0	0		440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>440.000-</b>		440.000-	0	0	0	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.173,00	914.000	<b>0</b>		0	0	0	0	1.141.173	1.141.173
Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.230,43	1.585.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.219.410	2.219.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	390.057,43-	671.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	1.078.237-	1.078.237-
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.150,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	52.150	52.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.504,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	342.651	342.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	290.354,08-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	290.501-	290.501-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	770.000	0	870.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	770.000-	0	870.000-
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerenerueerung Königstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.250,73	850.000	0	0	0	0	0	0	1.705.457	1.705.457
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	523.250,73-	850.000-	0		0	0	0	0	1.705.457-	1.705.457-
<b>Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	440.000	0	0	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		440.000-	440.000-	0	0	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	330.000	330.000	0	0	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		330.000-	330.000-	330.000-	0	0	990.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	330.000	220.000	0	0	770.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		220.000-	330.000-	220.000-	0	0	770.000-
<b>Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	490.000	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	490.000-	0	0	0	500.000-
<b>Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	440.000	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	110.000-	440.000-	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	3.350.000	0	3.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	3.350.000-	0	3.400.000-
<b>Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	550.000-		0	0	0	0	0	550.000-
<b>Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.050.000	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.050.000-	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	730.000-	0	830.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4543 Barrierefreier Ausbau Bus-Haltestellen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	250.000	250.000	250.000	1.250.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	1.250.000-	0	2.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>2.845.400</b>		5.058.600	4.141.300	0	0	0	12.045.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	<b>4.500.000</b>	<b>14.303.500</b>	8.000.000	6.303.500	0	0	210.000	19.013.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.000.000	6.303.500	0	0		14.303.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	<b>1.654.600-</b>		2.941.400-	2.162.200-	0	0	210.000-	6.968.200-
<b>Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.023.300	<b>0</b>		0	0	0	0	1.023.300	1.023.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.476.700-	<b>0</b>		0	0	0	0	1.476.700-	1.476.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.300	0		0	0	0	0	572.300	572.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.391,40	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.396.982	1.396.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.391,40-	777.700-	0		0	0	0	0	824.682-	824.682-
<b>Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.100	0		0	0	0	0	283.100	283.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.951,14	668.600	0	0	0	0	0	0	699.883	699.883
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.951,14-	385.500-	0		0	0	0	0	416.783-	416.783-
<b>Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.909.100	1.909.100		0	0	0	0	15.671.125	17.580.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708,03	10.000	35.600	0	0	0	0	0	995.105	1.030.705
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.140,00	838.000	1.530.000	0	0	0	0	0	18.698.232	20.228.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.848,03-	1.061.100	343.500		0	0	0	0	4.022.212-	3.678.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.625,24	14.092.400	<b>8.610.000</b>		20.320.000	20.320.000	20.320.000	15.005.000	23.693.720	108.268.720
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.473,26	20.000.000	<b>12.500.000</b>	<b>110.266.000</b>	29.500.000	29.500.000	29.500.000	21.766.000	51.559.576	174.325.576
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.500.000	29.500.000	29.500.000	21.766.000		110.266.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.894.848,02-</b>	<b>5.907.600-</b>	<b>3.890.000-</b>		<b>9.180.000-</b>	<b>9.180.000-</b>	<b>9.180.000-</b>	<b>6.761.000-</b>	<b>21.732.474-</b>	<b>59.923.474-</b>
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	117.000	2.936.700	0	3.053.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	200.000	200.000	4.820.000	0	5.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>1.883.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.166.300-</b>
<b>Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.879,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	285.641	285.641
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>284.879,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.641-</b>	<b>285.641-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	0		0	0	0	0	333.900	333.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.605,06	583.000	0	0	0	0	0	0	609.243	609.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.605,06-	249.100-	0		0	0	0	0	275.343-	275.343-
<b>Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	0		0	0	0	0	252.000	252.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.787,18	440.000	0	0	0	0	0	0	459.102	459.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.787,18-	188.000-	0		0	0	0	0	207.102-	207.102-
<b>Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.201,32	445.500	0	0	0	0	0	0	459.923	459.923
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.201,32-	195.500-	0		0	0	0	0	209.923-	209.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Straße (L60)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.396,00	0	0		0	0	0	0	81.396	81.396
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.895,91	0	0	0	0	0	0	0	327.836	327.836
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	245.499,91-	0	0		0	0	0	0	246.440-	246.440-
<b>Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	0		0	0	0	0	283.500	283.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398,99	500.000	0	0	0	0	0	0	508.399	508.399
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.398,99-	216.500-	0		0	0	0	0	224.899-	224.899-
<b>Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.559.200		1.559.300	4.684.100	4.684.100	4.684.100	0	17.170.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.067.000	2.067.000	2.067.000	0	0	0	0	4.134.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	798.400	798.400	798.400	8.007.000	8.007.000	8.007.000	0	25.617.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.865.400	0	0	0		2.865.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.306.200-		1.306.100-	3.322.900-	3.322.900-	3.322.900-	0	12.581.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5016</b> <b>Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.653,45	750.000	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	286.653,45-	750.000-	<b>1.500.000-</b>		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5030</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000	<b>215.000</b>	<b>110.000</b>	510.000	1.000.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					110.000	0	0	0		110.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	107.000-	<b>215.000-</b>		510.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5032</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.566,19	515.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	95.566,19-	515.000-	<b>500.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5035</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.232,05	0	<b>435.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.232,05-	0	<b>435.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.109,30	170.000	<b>260.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	272.109,30-	170.000-	<b>260.000-</b>		150.000-	0	0	0		

<b>Maßnahme 120106.5037</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.897,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.547,73	0	<b>350.000</b>	<b>340.000</b>	340.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					340.000	0	0	0		340.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	287.650,73-	0	<b>350.000-</b>		340.000-	0	0	0		

<b>Maßnahme 120106.5040</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Zentral</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.483,50	164.000	<b>444.000</b>	<b>315.000</b>	315.000	1.500.000	1.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					315.000	0	0	0		315.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.483,50-	164.000-	<b>444.000-</b>		315.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.580,00	176.900	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.431,87	387.000	436.000	180.000	180.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					180.000	0	0	0		180.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	440.851,87-	210.100-	436.000-		180.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.877,88	646.600	480.000	150.000	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	266.877,88-	372.600-	480.000-		150.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5046</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.770,46	300.000	480.000	175.000	175.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	438.770,46-	300.000-	480.000-		175.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.202,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.980,89	0	280.000	240.000	240.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					240.000	0	0	0		240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	153.778,89-	0	280.000-		240.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	832.000	567.000	717.000	1.650.000	1.650.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					567.000	0	0	0		567.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	832.000-		717.000-	1.650.000-	1.650.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.894,22	10.000	319.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	298.894,22-	10.000-	319.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.800	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.855,80	818.000	198.000	220.000	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.855,80-	355.200-	198.000-		220.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.900,00	955.800	1.740.000		3.870.000	1.300.000	1.835.000	1.835.000	1.022.700	11.602.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.725.000	2.970.000	5.200.000	5.200.000	1.700.000	2.350.000	2.350.000	1.846.192	16.416.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.200.000	0	0	0		5.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	66.900,00	769.200-	1.230.000-		1.330.000-	400.000-	515.000-	515.000-	823.492-	4.813.492-
<b>Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800.000	4.115.000		4.592.000	3.087.000	0	0	4.800.000	16.594.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.458.982,45	6.375.000	5.392.000	0	6.015.000	4.044.000	0	0	16.423.096	31.874.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.458.982,45-	1.575.000-	1.277.000-		1.423.000-	957.000-	0	0	11.623.096-	15.280.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120401.4881</b> <b>Nachrüst. Aufzug Bahnhof</b> <b>Steinsche Gasse</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	<b>387.000</b>		774.000	387.000	0	0	765.000	2.313.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	1.000.000	500.000	0	0	1.000.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	500.000	0	0		1.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	235.000-	<b>113.000-</b>		226.000-	113.000-	0	0	235.000-	687.000-
<b>Maßnahme 120401.4882</b> <b>Brandschutzmaßnahmen</b> <b>Stadtbahn</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	<b>0</b>		0	0	0	0	96.000	96.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	0	0	130.000	830.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	34.000-	<b>200.000-</b>		250.000-	250.000-	0	0	34.000-	734.000-
<b>Maßnahme 120401.4883</b> <b>Instandsetzung Bahnhof</b> <b>Münchener Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>2.500.000</b>	1.830.000	1.310.000	1.230.000	0	0	4.770.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.830.000	670.000	0	0		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>400.000-</b>		1.830.000-	1.310.000-	1.230.000-	0	0	4.770.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	1.750.000	1.700.000	1.200.000	150.000	5.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>200.000-</b>		200.000-	1.750.000-	1.700.000-	1.200.000-	150.000-	5.200.000-
<b>Maßnahme 120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.415,28	1.009.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.030,51	3.110.000	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.785,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	428.400,44-	2.101.000-	<b>2.400.000-</b>		2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	0		
<b>Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>5.732.000</b>		7.521.000	7.042.000	5.707.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.732.000</b>		7.521.000	7.042.000	5.707.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	621.705,03	595.100	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.215.154,08	1.481.600	2.141.800	1.153.000	1.322.800	142.300	192.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.153.000	0	0	0		1.153.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.593.449,05-	886.500-	2.141.800-		1.322.800-	142.300-	192.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	12.059.882,94-	28.267.300-	27.276.900-		27.855.400-	22.525.900-	20.627.900-	32.263.200-	76.162.151-	206.788.251-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					70.124.100	43.961.000	29.775.000	21.766.000		165.626.100



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090207.4805	Flächenentwicklung Wedau	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und universitäre Dienstleistungen.
090207.4806	Flächenentwicklung Angerbogen	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung
090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung
090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof	Neubau des Fernbusbahnhofes an der Mercatorstraße gemäß Ratsbeschluss vom 23.11.2015, DS 15-1322. Ansatz 2019 für den Bau des Servicegebäudes.
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2019 sind 50.000€ für vorlaufende Planungskosten sowie 176.000€ für vorbereitende Arbeiten zum Umbau Unterstraße/Schwanenstraße und der Achse Kuhlenwall geplant.
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve").

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090209.4865</b>	<b>Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118.
<b>090209.4866</b>	<b>Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>	Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße von Hohe Straße bis Düsseldorfer Straße im Rahmen des Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 27.11.2017, DS 17-0990.
<b>090209.4867</b>	<b>Umfeld Marientor Quartier</b>	Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt). Ansatz 2019 für vorlaufende Planungskosten.
<b>090501.5500</b>	<b>Veräußerung und Erwerb von Grundstücken</b>	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung.
<b>090801.4316</b>	<b>Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide</b>	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.
<b>090801.4322</b>	<b>Stadterneuerung Laar</b>	Baumaßnahmen im Zuge des laufenden Stadterneuerungsprogramms für den Ortsteil Laar. Davon in 2019 u.a.: Deichpark und Radfernweg                      1.154.000 € Grunderwerb incl. Rückbau                      682.100 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090801.4324</b>	<b>Ausbau Rheinpark 2. BA</b>	Gründerwerb und Herrichtung weiterer ehemaliger Industrieflächen als öffentliche Grünfläche gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0065.
<b>090801.4325</b>	<b>ISEK Marxloh</b>	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).
<b>090801.4326</b>	<b>ISEK Hochfeld</b>	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 07.05.2018, DS 18-0145).
<b>120106.4412</b>	<b>Ausbau Bissingheimer Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mülheim
<b>120106.4426</b>	<b>Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).
<b>120106.4428</b>	<b>Ausbau Schifferstraße</b>	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansatz 2019 für vorlaufende Planungskosten.
<b>120106.4436</b>	<b>Ausbau Beckerfelder Str./ Zur Kaffeehött</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4437</b>	<b>Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung sowie teilweiser Umbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße
<b>120106.4438</b>	<b>Ausbau Insterburger Weg</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau zur Mischverkehrsfläche von Braunsberger Weg bis Oertelsburger Ring
<b>120106.4440</b>	<b>Umbau Winningstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Wittmannstraße
<b>120106.4441</b>	<b>Ausbau Heerstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße
<b>120106.4442</b>	<b>Umbau Lotharstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung einschließlich Radverkehrsanlage von Mülheimer Straße bis Mozartstraße
<b>120106.4443</b>	<b>Umbau Obere Sterkrader Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnausbau einschließlich Nebenanlagen von Bennostraße bis Stadtgrenze
<b>120106.4448</b>	<b>Herstellung Ersatzstellplätze Wacholderstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Bau von Stellplätzen als Folgemaßnahme des Baues der Jugendherberge auf dem Gelände der Sportanlage Wacholderstraße gemäß Ratsbeschluss vom 02.07.2018, DS 18-0528.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4505	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4510	<b>Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen
120106.4515	<b>Ausbau August-Thyssen-Straße</b>	Restausbau (Gehweg und Parkstreifen) von Markgrafenstraße bis Kreisverkehrsplatz Walter-Rathenau-Straße
120106.4523	<b>Umbau Kardinal-Galen-Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnumbau mit Radverkehrsanlage von Duissernplatz bis Neckarstraße
120106.4524	<b>Umbau Max-Peters-Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahn- und Gehwegumbau von Schifferstraße bis Ruhrdeich
120106.4526	<b>Ausbau Emmericher Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Bahnhofstraße bis Bronkhorststraße
120106.4539	<b>Ausbau Bahnhofstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Auf dem Damm bis Ritterstraße.
120106.4543	<b>Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau des Verkehrsraums zum barrierefreien Busein- und -ausstieg

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4608</b>	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße.
<b>120106.4704</b>	<b>Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente</b>	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610); 2019: Schlussabrechnung der Kosten und der bewilligten Zuwendungen.
<b>120106.4706</b>	<b>Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung</b>	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld).
<b>120106.4720</b>	<b>Neubau Süd-West-Querspange Hamb./Wals. 2.BA</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße
<b>120106.5016</b>	<b>Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau</b>	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte.
<b>120106.5030</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral</b>	Gehwegerschließung und Erschließungspauschale für regelmäßig anfallende Restarbeiten an Erschließungsanlagen zur abschließenden Fertigstellung z. B. Gehwegfertigstellung in Neubaugebieten.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung				
<b>120106.5032</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedr.-Straße	250.000 €		
		Kaspersfeld von Kaiser-Friedr.-Straße bis Emscherwiese	250.000 €		
			<b>500.000 €</b>		
<b>120106.5035</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E</b>	Lotharstraße von Knick Haus-Nr. 228 bis südlich	220.000 €		
		Unterführung Haus-Nr. 248b, 1.BA			
		Lotharstraße von Bahnunterführung (Zugang Kleingarten- anlage) bis südlich Knick	100.000 €		
		Unterstraße gegenüber Unteröderich bei Haus-Nr. 21	80.000 €		
		Stresemannstraße von Moerser Straße bis Deichstraße	35.000 €		
			<b>435.000 €</b>		
<b>120106.5036</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F</b>	Seestraße von Beekstraße bis Stichweg Haus 17, 1.BA	250.000 € €		
		Friedrich-Alfred-Straße (Stichstr.) von Atroper Straße bis DB-Unterführung	70.000 € €		
		Rheinstraße von Moerser Straße bis Deichstraße	90.000 € €		
					<b>410.000 € €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</b>		
<b>120106.5037</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G</b>	Am Rahmer Bach von Ausbauende Haus-Nr. 96 bis Privatweg bei Haus-Nr. 110/112 (2.BA)	240.000 €		
		Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 70 bis Haus-Nr. 84 (3.BA)	190.000 €		
		Am Heidberg von Am Neuen Angerbach bis Brücke	70.000 €		
		Wildunger Straße von Kissinger Straße bis Pyrmonter Allee	40.000 €		
		Thomas-von-Aquin-Weg von Raiffeisenstraße bis Albertus-Magnus-Straße	150.000 €		
					<b>690.000 €</b>
					<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 340.000 €)</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>120106.5040</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral</b>	Erneuerungspauschale incl. Markierung, Frostschäden-beseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau.	
<b>120106.5042</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B</b>	Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße	180.000 €
		Glückaufstraße von Bremenstraße bis Steigerstraße	150.000 €
		Kampstraße Kreuzungsbereich Kantstraße (Bauhauskarree)	136.000 €
		Stollenstraße von Steigerstraße bis Dr.-Heinrich-Laakmannstraße	150.000 €
			<b>616.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 180.000 €)</b>
<b>120106.5045</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E</b>	Am Unkelstein gegenüber Haus-Nr. 8	40.000 €
		Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	50.000 €
		Kalkarer Straße von Im Bovefeld bis Diergardtstr.	150.000 €
		Marientor (Rampe Zubringer A40) von Musfeldstraße bis 120m nördlich	100.000 €
		Neudorfer Straße von Mülheimer Straße bis gegenüber Klöcknerstraße	100.000 €
		Vom-Rath-Straße von Börsenstraße bis Friedrich-Wilhelm-Straße	100.000 €
		Wegnerstraße / Platzbereich Fraunhoferstraße	90.000 €
			<b>630.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</b>



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>120106.5046</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F</b>	Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue	175.000 €
		Gartenstraße von Krefelder Straße bis Günterstraße	240.000 €
		Fährstraße von Stichweg bis Ende (Rheinwiesen)	80.000 €
		Ringstraße von Haus-Nr. 62 bis Haus-Nr.68 Wende- anlage (1.Stichweg)	60.000 €
		Verbindungsstraße von Moerser Straße bis Dorfstraße	100.000 €
			<b>655.000 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 175.000 €)</i>	
<b>120106.5047</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G</b>	Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	40.000 €
		Meister-Arenz-Straße von Kaiserswerther Straße bis Angerhauser Straße	40.000 €
		Uerdinger Straße von im Eichenwäldchen bis Binsenweg	200.000 €
		Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis Friemers- heimer Straße	240.000 €
			<b>520.000 €</b>
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 240.000 €)</i>
<b>120106.5140</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral</b>	Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung	
<b>120106.5146</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F</b>	Düsseldorfer Straße von Rathausallee bis Schulstraße	99.000 €
		Jägerstraße in Höhe Kreuzacker	220.000 €
			<b>319.000 €</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>120106.5147</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G</b>	Mündelheimer Straße von Schulz-Knaudt-Straße bis Rembrandtstraße	198.000 €
		Mündelheimer Straße von Rembrandtstraße bis Heinrich-Bierwes-Straße	220.000 €
			<b>418.000 €</b>
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)</i>
<b>120401.4858</b>	<b>Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2019: Fertigstellung Im Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 sowie Beginn Karl-Jarres-Straße.	
<b>120401.4859</b>	<b>Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik</b>	Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahnbetrieb in Tunneln gemäß Ratsbeschluss vom 29.02.2016, DS 16-0088	
<b>120401.4881</b>	<b>Nachrüstung Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse</b>	Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs.	
<b>120401.4882</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn</b>	Brandschutztechnische Nachrüstungen in den unterirdischen Betriebsanlagen aufgrund neuer technischer Regeln (TR Strab BS zur BOStrab).	
<b>120401.4883</b>	<b>Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach, Fassade)	
<b>120401.4884</b>	<b>Umbau Bahnhof Angerbogen</b>	Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach und Bahnsteighalle).	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**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 Deckung der Eigenanteile bei den investiven Maßnahmen 120401.4858, 120401.4859, 120401.4881, 120401.4882, 120401.4883, 120401.4884, 120401.5400 und 120401.5405.

*Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 9 der Haushalts-satzung)*

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

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dezernat V</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör; davon 11.500 € für Ersatzbeschaffung Dienst-PKW und 10.000 € für Regalanlage (Archiv)	38.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	8.400 €
<b>Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör; davon 20.000 € für ein Software-Update	38.400 €
<b>Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	8.400 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A</b>	Friedrich-Ebert-Straße, Bereich vor Haus-Nr. 364 Schilfstraße von Atropshof bis Ende	30.000 € 70.000 € <hr/> <b>100.000 €</b>
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C</b>	Johannisstraße von Haus-Nr. 24 bis (geplantes) Ende Scheperskamp von Haus-Nr. 15 bis Wendeanlage	35.000 € 20.000 € <hr/> <b>55.000 €</b>
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D</b>	In den Haesen von Haus-Nr. 86 bis Haus-Nr. 70	50.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A</b>	Dittfeldstraße von Büsackerstraße bis Lehnackerstraße/ Paßfeldstraße	100.000 €
	Jupiterstraße von Planetenstraße bis gg.ü Sternstraße	20.000 €
	Kurze Straße von Baustraße bis Grabenstraße	75.000 €
	Overbruchstraße von Heimkamp bis Grünstraße	200.000 €
		<b>395.000 €</b>
	<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 200.000 €)</b>	
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C</b>	Emscherstraße, Querung Landschaftspark Nord und Parkplatz	45.000 €
	Haus-Knipp-Straße von Monschauer Straße bis Ahrstraße	150.000 €
	Haus-Knipp-Straße von Ausbauende Erschließungsvertrag Haus-Nr. 21 bis Monschauer Straße	160.000 €
		<b>355.000 €</b>
	<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 160.000 €)</b>	
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D</b>	Bismarckstraße von Kirchstraße bis Kreuzstraße	142.000 €
	Bruchstraße, Einmündung Kantstraße	20.000 €
	Feldstraße/Mühlenstraße, Feldstraße/Zechenstraße, Paßstraße/Mühlenstraße	28.000 €
	Hanielstraße von Amtsgerichtsstraße bis Eisenbahnstraße	80.000 €
		<b>270.000 €</b>
	<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 80.000 €)</b>	
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	Römerstraße von Gleiskreuzung bis Hafenstraße	248.000 €
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B</b>	Ziegelhorststraße von Seelhorststraße bis Oldenburger Straße (Bauabschnitte)	395.000 €
		<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</b>

## ERLÄUTERUNGEN

<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	Ahrstraße von Sinziger Straße bis Heimersheimer Straße	245.000 €
	Ahrstraße von Heimersheimer Straße bis Neuenahrer Straße	150.000 €
		<b>395.000 €</b>
	<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</i>	
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk D</b>	Moerser Straße von Südstraße bis Baumstraße	248.000 €
	Moerser Straße von Baumstraße bis Stichweg Haus-Nr. 98	248.000 €
		<b>496.000 €</b>
	<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 248.000 €)</i>	
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E</b>	Sternbuschweg, Kreuzungsbereich Koloniestraße	10.000 €
	Koloniestraße, Einmündung Neue Fruchtstraße	165.000 €
	Koloniestraße von Haus-Nr. 64 bis Haus-Nr. 70	165.000 €
		<b>340.000 €</b>
	<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 165.000 €)</i>	
<b>Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen</b>	Erneuerungspauschale Radverkehrsanlagen	60.000 €
	Einrichtung einer Dauerzählstelle für den Radverkehr	40.000 €
		<b>100.000 €</b>
<b>Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn</b>	Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung bisher nicht etatisierter Projekte.	2.000 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>3.294.800 €</b>
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 1.153.000 €)</i>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.836,09	2.408.954	2.436.084	1.233.273	326.774	2.927
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.025.169,99	5.594.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.942,66	64.818	64.510	64.510	64.510	64.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.699,13	350.428	385.000	385.000	385.000	385.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.806,34	216.690	134.824	134.827	134.820	134.893
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.636.454,21</b>	<b>8.634.889</b>	<b>5.208.418</b>	<b>4.005.609</b>	<b>3.099.103</b>	<b>2.775.329</b>
11	- Personalaufwendungen	14.250.568,77	14.152.243	8.138.649	8.059.514	8.189.758	8.395.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.376,34	3.242.935	3.003.179	1.898.818	1.015.499	696.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.519,06	306.631	200.028	236.743	251.173	279.231
15	- Transferaufwendungen	21.644,26	44.230	44.230	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.233,66	1.514.979	1.208.064	1.208.064	1.207.064	1.205.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.408.342,09</b>	<b>19.261.019</b>	<b>12.594.150</b>	<b>11.403.139</b>	<b>10.663.494</b>	<b>10.576.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.771.887,88-</b>	<b>10.626.130-</b>	<b>7.385.732-</b>	<b>7.397.529-</b>	<b>7.564.391-</b>	<b>7.801.233-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	2.100	51.204	2.100	2.100	2.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>210,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>51.204-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.772.097,88-</b>	<b>10.628.230-</b>	<b>7.436.936-</b>	<b>7.399.629-</b>	<b>7.566.491-</b>	<b>7.803.333-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.772.097,88-</b>	<b>10.628.230-</b>	<b>7.436.936-</b>	<b>7.399.629-</b>	<b>7.566.491-</b>	<b>7.803.333-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.216,12	931.372	966.119	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.231,25	4.093.920	2.758.217	2.833.811	2.886.900	2.961.721
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.413.113,01-</b>	<b>13.790.778-</b>	<b>9.229.034-</b>	<b>9.267.321-</b>	<b>9.487.271-</b>	<b>9.798.936-</b>

**Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters. Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (z.B. Hausnummerierung). Erfassung und Übernahme der Topographie/Nutzungsarten/Bodenschätzungen zur Ableitung der digitalen Grundkarte. Führung und Abgabe der Daten des Ortsbaurechts sowie Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs. Zentrales Geographisches Informationssystem-Management mit den Hauptaufgaben Schaffung einer Geodateninfrastruktur.

Rechtsgrundlagen:  
VermKatG NRW

**Zielgruppe**

BürgerInnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften, Behörden, Unternehmen

**Ziele**

- Zeitnahe Erfassung aktueller Geobasisdaten
- Sicherstellen der Aktualität des Gebäudenachweises
- Sicherstellung der Verfügbarkeit aktueller Kartenwerke
- Zeitnahe Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	3.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	143	160	160	160	160	160	160
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.933	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.324	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,47	11,09	11,02	10,11	9,71	9,39	
- Produktkosten je Einwohner	8,71	8,95	9,86	9,94	10,15	10,49	
- Personalkosten je Einwohner	6,37	6,11	6,33	6,27	6,37	6,58	
- Personalintensität	76,47	74,92	72,92	73,09	73,11	73,23	



## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.280	14.550	67.116	15.173	2.090	106	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.631	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	205	222	222	222	222	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.632	192.928	228.000	228.000	228.000	228.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	734	4.074	4.085	4.102	4.094	4.136	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.483</b>	<b>518.758</b>	<b>606.423</b>	<b>554.496</b>	<b>541.406</b>	<b>539.464</b>	
- Personalaufwendungen	3.130.839	3.072.269	3.179.663	3.148.324	3.200.595	3.304.147	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.198	636.423	617.028	567.028	567.028	567.028	
- Bilanzielle Abschreibungen	77.747	94.524	86.202	114.604	132.514	163.171	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.176	297.526	477.686	477.686	477.686	477.686	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.093.961</b>	<b>4.100.743</b>	<b>4.360.578</b>	<b>4.307.641</b>	<b>4.377.823</b>	<b>4.512.032</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.526.478-</b>	<b>3.581.985-</b>	<b>3.754.156-</b>	<b>3.753.145-</b>	<b>3.836.417-</b>	<b>3.972.568-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.253	42.253	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.102	958.871	1.201.908	1.243.497	1.264.437	1.299.769	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.278.327-</b>	<b>4.498.603-</b>	<b>4.949.564-</b>	<b>4.990.143-</b>	<b>5.094.354-</b>	<b>5.265.837-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Katastermodernisierung 50.000 €

Umlagen 17.116 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster 300.000 €

Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung 7.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Dienstleistungen des Geo-Gismanagement von Dritten 228.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 4.085 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen) 215.822 €

Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte 124.050 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen etc.) 277.156 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, 477.686 €

EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land 50.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 529100

gleichzeitig verringern Mindererträge bei dieser Ertragsposition die Ermächtigung der vorgenannten

Aufwandsposition

**Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen, bauvorbereitende-, baubegleitende- und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.

Rechtsgrundlagen:

VermKatG NRW, BauPrüfVO NRW, DIN 1076

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Bauherren/Bauherrinnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften

**Ziele**

- Zeitnahe und sachgerechte Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften
- Zeitnahe und sachgerechte Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der vom Auftraggeber geforderten Vermessungsergebnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	289	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	76	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	91	80	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	35	35	35	35	35	35	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	23	20	25	25	25	25	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,31	38,15	34,55	33,97	33,32	32,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,68	3,30	4,06	4,16	4,25	4,38	
- Personalkosten je Einwohner	3,73	4,02	4,25	4,29	4,37	4,48	
- Personalintensität	90,17	87,33	83,83	83,62	83,98	84,29	

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.233	12.550	13.059	12.408	3.815	2.492	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.199	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.527	20.106	20.148	20.148	20.148	20.148	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.353	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	2.193	2.482	2.488	2.463	2.464	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.348</b>	<b>212.849</b>	<b>213.689</b>	<b>213.044</b>	<b>204.426</b>	<b>203.104</b>	
- Personalaufwendungen	1.830.611	2.021.797	2.133.112	2.155.750	2.195.804	2.247.171	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.278	41.441	61.504	61.504	61.504	61.504	
- Bilanzielle Abschreibungen	53.264	116.325	83.180	93.888	90.523	90.565	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.062	135.656	266.802	266.802	266.802	266.802	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.030.214</b>	<b>2.315.218</b>	<b>2.544.598</b>	<b>2.577.945</b>	<b>2.614.634</b>	<b>2.666.042</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.740.866-</b>	<b>2.102.369-</b>	<b>2.330.909-</b>	<b>2.364.901-</b>	<b>2.410.208-</b>	<b>2.462.938-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.463	811.619	861.619	861.619	861.619	861.619	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.669	370.102	567.283	585.196	584.829	599.943	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.315.072-</b>	<b>1.660.852-</b>	<b>2.036.573-</b>	<b>2.088.478-</b>	<b>2.133.418-</b>	<b>2.201.262-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlagen 13.059 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften 70.000 €

Privatrechtliche LeistungsentgelteErstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim 20.000 €  
Umlagen 148 €Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen 108.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 2.482 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige 61.504 €

Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 266.802 €

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umliegung). 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Vorkaufsrechte	11	10	10	10	10	10	
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge	2.406	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	62,45	81,13	75,88	63,62	36,90	14,89	
- Produktkosten je Einwohner	1,15	1,15	1,58	1,53	1,57	1,60	
- Personalkosten je Einwohner	0,89	0,80	1,05	0,99	1,01	1,03	
- Personalintensität	33,56	14,06	17,74	27,04	52,58	79,29	

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.594	2.342.227	2.352.706	1.205.011	320.692	152	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.292	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	26	23	23	23	23	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.310	50.598	50.655	50.655	50.667	50.678	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>937.375</b>	<b>2.482.850</b>	<b>2.493.384</b>	<b>1.345.689</b>	<b>461.383</b>	<b>140.853</b>	
- Personalaufwendungen	438.209	401.579	525.783	496.626	505.433	516.164	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.986	2.311.054	2.272.322	1.217.961	334.642	16.102	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.586	3.782	4.543	4.591	4.624	4.123	
- Transferaufwendungen	21.644	44.230	44.230	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.312	94.816	117.590	117.590	116.590	114.590	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.737</b>	<b>2.855.461</b>	<b>2.964.468</b>	<b>1.836.769</b>	<b>961.290</b>	<b>650.980</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	49.104	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>368.362-</b>	<b>372.611-</b>	<b>520.188-</b>	<b>491.080-</b>	<b>499.908-</b>	<b>510.127-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.307	204.952	272.276	278.447	289.034	295.028	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>563.669-</b>	<b>577.563-</b>	<b>792.463-</b>	<b>769.527-</b>	<b>788.942-</b>	<b>805.155-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord".	2.352.554 €
---	-------------

Sonstige Umlagen	152 €
------------------	-------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	90.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken	50.000 €
---	----------

im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	
--	--

Umlagen	655 €
---------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €
---	----------

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau u.a.) für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord".	
--	--

Sanierung Du-Nord / Marxloh	208.256 €
-----------------------------	-----------

Sanierung Du-Nord / Beeck	60.473 €
---------------------------	----------

Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	1.449.262 €
---------------------------------	-------------

Externe Vergaben - Planungs-/ Gutachteraufträge für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck u. Bruckhausen)	538.229 €
---	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	6.102 €
---	---------



## 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	60.590 €
--	----------

Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Rückzahlungen von Fördermitteln des Grüngürtel Nord	49.104 €
--	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.352.554 €
---	-------------

Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100, 539140, 542110, 542120 und 559900;

gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100, 539140, 542110, 542120 und 559900.

**Produkt 090703 Grundstückswertermittlung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wertermittlung und fachliche Beratung für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ausschuss des Landes) mit den Aufgaben: Grundstückswertermittlung (Verkehrswerte von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, u.ä.). Wertauskünfte sowie Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktanalyse (Kaufpreisanalyse) sowie Herausgabe eines Grundstückmarktberichtes

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, SGB XII, BauGB, Wert V, GAVO NRW

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Gerichte

**Ziele**

- Zeitnahe Erledigung der Wertermittlungsanträge
- Vorlage der Bodenrichtwerte und des Marktberichtes zum 15.2. jeden Jahres

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Wertermittlungen	200	200	200	200	200	200	
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	20	25	25	25	25	25	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,02	15,17	15,20	14,92	14,67	14,45	
- Produktkosten je Einwohner	1,80	1,73	1,95	2,00	2,04	2,08	
- Personalkosten je Einwohner	1,49	1,48	1,52	1,55	1,57	1,59	
- Personalintensität	90,25	90,74	86,00	86,07	86,19	86,41	

## Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560	28	20	19	19	19	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	42	41	41	41	41	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	13	899	879	885	892	900	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.094</b>	<b>77.969</b>	<b>77.939</b>	<b>77.945</b>	<b>77.952</b>	<b>77.960</b>	
- Personalaufwendungen	729.559	745.324	765.637	776.313	786.895	798.858	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466	6.332	11.938	11.938	11.938	11.938	
- Bilanzielle Abschreibungen	937	1.993	3.882	4.867	5.325	4.843	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.416	67.775	108.842	108.842	108.842	108.842	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.377</b>	<b>821.423</b>	<b>890.299</b>	<b>901.960</b>	<b>913.000</b>	<b>924.481</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>787.283-</b>	<b>743.454-</b>	<b>812.360-</b>	<b>824.016-</b>	<b>835.048-</b>	<b>846.521-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.500	98.000	98.000	98.000	98.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.425	203.724	266.928	277.101	286.724	293.643	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>885.208-</b>	<b>869.678-</b>	<b>981.288-</b>	<b>1.003.117-</b>	<b>1.023.772-</b>	<b>1.042.165-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090703 Grundstückswertermittlung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Ermittlung von durchschnittlichen Lagewerten (Richtwerte) für das Stadtgebiet Duisburg (§ 193 Baugesetzbuch).

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 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

11.938 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses

19.000 €

EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten

89.842 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

**Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 100402 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt in das Produkt 100403 beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).

Koordinierung bauordnungsrechtlicher Verfahren und Erteilung bauordnungsrechtlicher Bescheide, ggfs. 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 Erlaubnissen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Bauberatungen	995	1.100					
- Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren	1.277	880					
- Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren	2.391	3.000					
- Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten	553	300					
- Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf	4.833	4.100					
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	7.212	6.500					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,95	37,82					
- Produktkosten je Einwohner	10,74	11,53					
- Personalkosten je Einwohner	13,46	12,68					
- Personalintensität	88,74	86,05					

## Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.737	36.387	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742.485	3.406.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	343	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.500	81.915	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.813.065</b>	<b>3.525.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	6.610.339	6.372.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.931	212.859	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	52.315	58.854	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.142	761.389	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.448.728</b>	<b>7.405.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.635.662-</b>	<b>3.879.956-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.466	1.915.018	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.276.128-</b>	<b>5.794.975-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	5.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	2.257	1.000	550	550	550	550	
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	28	40	40	40	40	40	
- Anzahl der Beurteilungen	285	300	300	300	300	300	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	202,95	175,43	177,94	177,90	175,69	173,42	
- Personalkosten je Einwohner	1,29	1,36	1,29	1,29	1,30	1,32	
- Personalintensität	83,99	87,32	83,59	83,97	84,19	84,46	

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815	3.180	3.166	644	140	140	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.777	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.754	44.050	44.040	44.040	44.040	44.040	
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.612	5.987	5.821	5.817	5.818	5.820	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.835.958</b>	<b>1.688.217</b>	<b>1.688.027</b>	<b>1.685.500</b>	<b>1.684.998</b>	<b>1.685.000</b>	
- Personalaufwendungen	631.896	684.637	645.635	645.282	652.683	661.289	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727	26.371	27.922	27.922	27.922	27.922	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.614	22.277	11.954	8.449	7.789	6.924	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.126	50.733	86.826	86.826	86.826	86.826	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.363</b>	<b>784.018</b>	<b>772.337</b>	<b>768.479</b>	<b>775.220</b>	<b>782.961</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.083.595</b>	<b>904.198</b>	<b>915.690</b>	<b>917.021</b>	<b>909.777</b>	<b>902.039</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.260	178.339	176.334	178.989	183.856	188.678	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>931.335</b>	<b>725.860</b>	<b>739.355</b>	<b>738.032</b>	<b>725.921</b>	<b>713.360</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten sowie Umlagen	3.166 €
--	---------

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	44.034 €
--	----------

Umlagen	6 €
---------	-----

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €
---	---------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen	821 €
---	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
---	--

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	27.922 €
--	----------

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.)	52.826 €
--	----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	29.000 €
--	----------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	813	400	400	400	400	400	400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,37	10,38	9,64	10,05	9,91	9,72	
- Produktkosten je Einwohner	2,09	2,22	2,41	2,30	2,34	2,39	
- Personalkosten je Einwohner	1,79	1,70	1,77	1,67	1,69	1,73	
- Personalintensität	90,73	87,29	83,70	82,86	83,05	83,43	

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	31	18	17	17	17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	46	37	37	37	37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	108.602	71.024	70.902	70.881	70.885	70.895
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.131</b>	<b>129.101</b>	<b>128.956</b>	<b>128.935</b>	<b>128.939</b>	<b>128.949</b>
- Personalaufwendungen	879.117	854.638	888.820	837.218	848.348	867.682
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790	8.455	12.464	12.464	12.464	12.464
- Bilanzielle Abschreibungen	1.056	8.876	10.268	10.344	10.397	9.603
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	107.084	150.318	150.318	150.318	150.318
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.962</b>	<b>979.052</b>	<b>1.061.870</b>	<b>1.010.344</b>	<b>1.021.527</b>	<b>1.040.067</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>797.041-</b>	<b>852.052-</b>	<b>935.014-</b>	<b>883.509-</b>	<b>894.688-</b>	<b>913.218-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.003	262.915	273.488	270.581	278.018	284.660
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.026.044-</b>	<b>1.114.966-</b>	<b>1.208.501-</b>	<b>1.154.090-</b>	<b>1.172.706-</b>	<b>1.197.878-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

**Erträge**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen

12.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen

46.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR

70.000 €

Umlagen

902 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.464 €

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, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.)

80.318 €

Finanzaufwendungen

Zinsen bei Rückzahlung von Anliegerbeiträgen

2.100 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.312,17	1.323.700	1.078.800	0	310.000	310.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.000,00	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	1.103.902,90	5.980.300	5.934.900	0	5.498.500	1.500.000	1.500.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	143,66-	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.695.071,41</b>	<b>7.304.000</b>	<b>7.013.700</b>	<b>0</b>	<b>5.808.500</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,00	316.000	316.000	0	311.000	311.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	499.638,47	1.012.700	782.800	0	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.600,95	612.100	241.300	0	306.300	278.300	243.300
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	100.077,55	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>768.926,97</b>	<b>1.985.800</b>	<b>1.370.100</b>	<b>0</b>	<b>666.300</b>	<b>638.300</b>	<b>293.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>926.144,44</b>	<b>5.318.200</b>	<b>5.643.600</b>	<b>0</b>	<b>5.142.200</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.206.700</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 090403.5001</b>										
<b>Vermögensbeschaffung</b>										
<b>Vermessung</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.899,85	274.300	<b>58.000</b>	<b>0</b>	128.000	95.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.899,85-	274.300-	<b>58.000-</b>		128.000-	95.000-	60.000-	0		
<b>Maßnahme 090605.4318</b>										
<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.014,36	115.000	<b>145.000</b>		0	0	0	0	4.296.771	4.441.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.723.294	2.728.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.726,70	110.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.854.939	1.994.939
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	7.287,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	7.288	7.288
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 090605.4319</b> <b>Sanierung DU-Nord</b> <b>-Bruckhausen-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.090,08	987.000	<b>858.000</b>		310.000	310.000	0	0	24.502.156	25.980.156
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,00	310.000	<b>310.000</b>	<b>0</b>	310.000	310.000	0	0	11.239.573	12.169.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.911,77	662.000	<b>548.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	13.653.765	14.201.765
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	68.568,31	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	83.568	83.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	179.750-	179.750-
<b>Maßnahme 090605.4320</b> <b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.207,73	221.700	<b>75.800</b>		0	0	0	0	3.411.613	3.487.413
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.405.046	1.405.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	221.700	<b>75.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.910.930	1.986.730
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.208	9.208
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	86.429	86.429

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.098.166,42	5.979.300	<b>5.934.900</b>		5.498.500	1.500.000	1.500.000	0		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	143,66-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	15.013,85	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.083.008,91</b>	<b>5.949.300</b>	<b>5.904.900</b>		<b>5.468.500</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	10.736,48	1.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	62.701,10	357.800	<b>203.300</b>	<b>0</b>	198.300	203.300	203.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.964,62-</b>	<b>356.800-</b>	<b>203.300-</b>		<b>198.300-</b>	<b>203.300-</b>	<b>203.300-</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>926.144,44</b>	<b>5.318.200</b>	<b>5.643.600</b>		<b>5.142.200</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.206.700</b>	<b>0</b>	<b>93.321-</b>	<b>93.321-</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 5.000 € für vermessungstechnische Software, 36.700 € für diverse Vermessungstechnik.
090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
120602.5010	Beiträge und Entgelte für Straßen	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen/-verträgen nach BauGB und Einzahlungen aus Straßenbaukostenbeiträgen nach KAG bzw. aus Kostenerstattungen nach dem StrWG NRW für die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Geoinformationen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 154.700 € für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur	170.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bodenordnung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	10.500 €
<b>Umlegungsmaßnahmen</b>	Bodenordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten nach §§ 45 ff. BauGB.	20.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800 €
<b>Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalerschutz</b>	Ab dem 01.01.2019 wird der Bereich "Bauaufsicht und Denkmalschutz" aufgrund der Neuorganisation der Dezer-nate V und VII umgestellt zum Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).	
<b>Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze</b>	Ab dem 01.01.2019 werden die Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze aufgrund der Neuorganisation der Dezer-nate V und VII umgestellt zum Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz (Amt 6300).	
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>203.300 €</b>

## **Dezernat VI**

Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr

*Beigeordneter Dr. Krumpholz*

VI-01 Kommunales Integrationszentrum (*techn. Bezeichnung 5600*)

37 Feuerwehr und Zivilschutzamt

53 Gesundheitsamt

53 Gesundheitsamt: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5380*)

53-5\* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.568.810	630.850	630.850	630.850	630.850	630.850	630.850
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	769	736	726	726	726	732	732
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	1.569.579	631.586	631.576	631.576	631.576	631.582	631.582
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.274.837	1.225.228	1.220.533	1.220.533	1.220.533	1.255.157	1.255.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.056	137.056	137.056	137.056	137.056	137.056	137.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	930.219	180.850	180.850	180.850	180.850	180.850	180.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	422.577	396.577	396.577	396.577	396.577	396.577	396.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.765.769	1.940.791	1.936.096	1.936.096	1.936.096	1.970.720	1.970.720
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	1.196.190-	1.309.205-	1.304.520-	1.304.520-	1.304.520-	1.339.138-	1.339.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	1.196.190-	1.309.205-	1.304.520-	1.304.520-	1.304.520-	1.339.138-	1.339.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	1.196.190-	1.309.205-	1.304.520-	1.304.520-	1.304.520-	1.339.138-	1.339.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.140	159.951	167.402	167.402	167.402	170.662	170.662
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	1.346.331-	1.469.156-	1.471.922-	1.471.922-	1.471.922-	1.509.800-	1.509.800-

**Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Referat OB-6 "Kommunales Integrationszentrum (KI)" wird zum Dezernat VI verlagert und in VI-01 "Kommunales Integrationszentrum (KI) - Produkt 013701 - umbenannt (Ratsbeschluss v. 27.11.2017/DS 17-1284)

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Projekte			10	10	10	10		
- Anzahl der Elternberatungen			1.800	1.800	1.800	1.800		
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund			162.766	162.766	162.766	162.766		
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass			75.373	75.373	75.373	75.373		
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass			18.991	18.991	18.991	18.991		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent			53,83	30,06	30,03	29,49		
- Produktkosten je Einwohner			2,68	2,93	2,93	3,01		
- Personalkosten je Einwohner			2,54	2,44	2,43	2,50		
- Personalintensität			46,09	63,13	63,04	69,69		

## Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.568.810	630.850	630.850	630.850	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	769	736	726	732	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.569.579</b>	<b>631.586</b>	<b>631.576</b>	<b>631.582</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	1.274.837	1.225.228	1.220.533	1.255.157	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.056	137.056	137.056	137.056	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080	
- Transferaufwendungen	0	0	930.219	180.850	180.850	180.850	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	422.577	396.577	396.577	396.577	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.765.769</b>	<b>1.940.791</b>	<b>1.936.096</b>	<b>1.970.720</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.190-</b>	<b>1.309.205-</b>	<b>1.304.520-</b>	<b>1.339.138-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	150.140	159.951	167.402	170.662	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.346.331-</b>	<b>1.469.156-</b>	<b>1.471.922-</b>	<b>1.509.800-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und für Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	1.438.810 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sprachförderung und Elternbildung	53.150 €
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Sach- und Dienstleistungen	83.906 €

Transferaufwendungen

Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Südosteuropa	749.369 €
Abwicklung für das Projekt KOMM AN NRW (Förderprogramm zur Stärkung der Integrationsarbeit)	180.850 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernspreckgebühren, Versicherungen)	37.600 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	81.036 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD; Mietanpassung durch Umzug aus Eigengebäude in ein Fremdgebäude	252.663 €
Abwicklung für Projekt der Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa sowie Anpassung an das Rechnungsergebnis im Rahmen der Umstellung von ehemals Referat OB-6 zu VI-01	51.278 €

Ab dem Jahre 2020 sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen, da die Mittel jeweils nur für die aktuell bewilligten Projektzeiträume eingeplant werden. Die Anpassung an die Folgejahre erfolgt bei der nächsten Haushaltsaufstellung.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.900-		4.900-	4.900-	4.900-	4.900-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	4.900-		4.900-	4.900-	4.900-	4.900-		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)**

Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale  
Integrationszentrum

4.900 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.867,34	1.395.708	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	25.801.424,51	26.778.250	27.028.250	27.028.250	27.028.250	27.028.250	27.028.250	27.028.250	27.028.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.915,35	490.700	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710,79	305.000	1.145.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.865,78	936.685	936.726	936.229	934.505	936.229	934.505	933.008	933.008
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.472.783,77</b>	<b>29.906.343</b>	<b>31.001.384</b>	<b>32.500.887</b>	<b>32.499.163</b>	<b>32.500.887</b>	<b>32.499.163</b>	<b>32.499.163</b>	<b>32.497.666</b>
11	- Personalaufwendungen	50.591.581,55	50.444.522	57.439.563	52.245.372	52.037.905	52.245.372	52.037.905	51.421.736	51.421.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.185,83	13.339.650	13.288.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.983.063,84	2.795.334	2.762.001	2.679.201	2.693.101	2.679.201	2.693.101	2.736.101	2.736.101
15	- Transferaufwendungen	48.114,08	102.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.945,22	5.834.236	6.620.096	6.647.469	6.680.651	6.647.469	6.680.651	8.064.319	8.064.319
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.891.890,52</b>	<b>72.515.841</b>	<b>80.162.461</b>	<b>74.920.842</b>	<b>74.760.457</b>	<b>74.920.842</b>	<b>74.760.457</b>	<b>75.570.956</b>	<b>75.570.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.419.106,75-</b>	<b>42.609.498-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>43.073.290-</b>	<b>43.073.290-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.419.106,75-</b>	<b>42.609.498-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>43.073.290-</b>	<b>43.073.290-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.419.106,75-</b>	<b>42.609.498-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>42.419.955-</b>	<b>42.261.294-</b>	<b>43.073.290-</b>	<b>43.073.290-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.316.523,48	28.025.699	28.627.184	28.989.612	28.296.456	28.989.612	28.296.456	27.260.104	27.260.104
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.714.910,19-</b>	<b>70.614.477-</b>	<b>77.767.541-</b>	<b>71.388.847-</b>	<b>70.537.030-</b>	<b>71.388.847-</b>	<b>70.537.030-</b>	<b>70.312.674-</b>	<b>70.312.674-</b>

**Produkt 021501 Brandbekämpfung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Löschen von Bränden sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren sowie das Verhindern von Vermögensschäden durch Brände. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

**Zielgruppe**

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;  
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

**Ziele**

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 9,5 Minuten.  
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 14,5 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	76,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,21	5,16	5,95	8,52	8,64	8,65	
- Produktkosten je Einwohner	57,58	60,13	65,05	60,25	59,37	59,26	
- Personalkosten je Einwohner	36,16	35,28	40,21	36,59	36,28	35,76	
- Personalintensität	81,78	80,30	81,57	80,18	79,99	77,67	

## Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.739	575.234	579.734	579.734	579.734	579.734	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.453	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.581	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355	152.500	572.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	674.083	525.118	525.110	525.036	524.309	523.732	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.211</b>	<b>1.643.312</b>	<b>2.067.804</b>	<b>2.817.730</b>	<b>2.817.003</b>	<b>2.816.426</b>	
- Personalaufwendungen	17.761.183	17.732.666	20.188.727	18.368.000	18.216.269	17.951.730	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.889	1.111.159	1.218.305	1.221.805	1.221.805	1.221.805	
- Bilanzielle Abschreibungen	668.742	1.096.572	1.083.117	1.049.690	1.055.302	1.072.661	
- Transferaufwendungen	18.546	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.675	2.121.108	2.240.484	2.247.462	2.260.432	2.844.890	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.717.035</b>	<b>22.081.846</b>	<b>24.750.973</b>	<b>22.907.298</b>	<b>22.774.148</b>	<b>23.111.425</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>20.162.824-</b>	<b>20.438.534-</b>	<b>22.683.168-</b>	<b>20.089.567-</b>	<b>19.957.145-</b>	<b>20.294.999-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.123.728	9.787.267	9.974.159	10.157.880	9.848.681	9.455.180	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>28.286.553-</b>	<b>30.225.801-</b>	<b>32.657.328-</b>	<b>30.247.447-</b>	<b>29.805.826-</b>	<b>29.750.179-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
--	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574.734 €
--	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	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 6-370018)	500.000 €
--	-----------

Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €
--	----------

Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
--	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionen	308.000 €
--------------------------	-----------

Investitionszuwendungen für Festwerte	198.085 €
---------------------------------------	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.025 €
--	----------



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021501 Brandbekämpfung

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	56.117 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)	621.645 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	40.391 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	425.926 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.726 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	13.029 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung	987.755 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.333 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonoreare sowie Personalnebenaufwendungen	137.047 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.865.422 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.078 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	74.207 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	79.730 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,92	3,04	4,03	6,58	6,67	6,68	
- Produktkosten je Einwohner	56,13	59,16	64,35	59,61	58,70	58,56	
- Personalkosten je Einwohner	34,96	34,20	39,27	35,72	35,40	34,85	
- Personalintensität	82,46	81,10	82,42	81,09	80,88	78,47	

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.469	472.975	477.475	477.475	477.475	477.475	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.108	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.507	50.960	50.960	50.960	50.960	50.960	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355	152.500	572.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	526.211	185.688	185.847	185.769	185.034	184.446	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.651</b>	<b>932.123</b>	<b>1.356.782</b>	<b>2.106.704</b>	<b>2.105.969</b>	<b>2.105.381</b>	
- Personalaufwendungen	17.172.077	17.188.950	19.716.295	17.931.067	17.773.648	17.498.646	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.528	904.893	1.006.848	1.010.348	1.010.348	1.010.348	
- Bilanzielle Abschreibungen	551.773	986.550	973.509	941.115	946.553	963.376	
- Transferaufwendungen	18.546	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.063	2.095.016	2.203.755	2.210.733	2.223.703	2.808.161	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.823.987</b>	<b>21.195.749</b>	<b>23.920.747</b>	<b>22.113.602</b>	<b>21.974.592</b>	<b>22.300.871</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>19.698.336-</b>	<b>20.263.626-</b>	<b>22.563.965-</b>	<b>20.006.898-</b>	<b>19.868.623-</b>	<b>20.195.490-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.873.563	9.470.894	9.742.187	9.918.364	9.602.422	9.204.619	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>27.571.899-</b>	<b>29.734.519-</b>	<b>32.306.152-</b>	<b>29.925.262-</b>	<b>29.471.044-</b>	<b>29.400.109-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

## Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €
---	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	472.475 €
--	-----------

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	500.000 €
---	-----------

Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen	
---	--

Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €
--	---------

Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.583 €
--	----------

Investitionszuwendungen für Festwerte	167.264 €
---------------------------------------	-----------

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

## Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	52.507 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	517.315 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	38.785 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	333.394 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.347 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.775 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung	884.513 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.221 €

Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	134.826 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.858.725 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.629 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	65.332 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	66.243 €

**Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ersetzt. Hierdurch ist eine Anpassung geänderter Begrifflichkeiten notwendig geworden. Inhaltlich sind keine Änderungen des Produktes eingetreten.

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen (ehemals "Großschadensereignisse") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Der Katastrophenschutz (ehemals "Bevölkerungsschutz") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, ZSKG, andere Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

**Zielgruppe**

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

**Ziele**

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,49	3,65	3,18	3,33	3,33	3,19	
- Produktkosten je Einwohner	3,49	3,66	4,29	4,09	4,09	4,28	
- Personalkosten je Einwohner	2,21	1,91	2,16	2,03	2,02	2,06	
- Personalintensität	71,11	65,80	62,41	62,55	62,40	60,38	

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.133	55.128	56.128	56.128	56.128	56.128	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.556	14.546	14.565	14.566	14.570	14.589	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.762</b>	<b>69.674</b>	<b>70.694</b>	<b>70.694</b>	<b>70.699</b>	<b>70.717</b>	
- Personalaufwendungen	1.085.505	962.407	1.086.374	1.019.496	1.013.610	1.032.698	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.879	231.593	254.620	254.620	254.620	254.620	
- Bilanzielle Abschreibungen	120.039	38.625	38.418	37.903	37.989	38.257	
- Transferaufwendungen	11.021	61.420	11.420	11.420	11.420	11.420	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.041	168.625	349.917	306.468	306.842	373.243	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.484</b>	<b>1.462.671</b>	<b>1.740.749</b>	<b>1.629.908</b>	<b>1.624.481</b>	<b>1.710.238</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.325.723-</b>	<b>1.392.996-</b>	<b>1.670.055-</b>	<b>1.559.213-</b>	<b>1.553.783-</b>	<b>1.639.520-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.421	446.793	481.417	493.620	501.189	506.798	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.713.144-</b>	<b>1.839.789-</b>	<b>2.151.473-</b>	<b>2.052.833-</b>	<b>2.054.972-</b>	<b>2.146.319-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26.128 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 957 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 13.608 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude 16.844 €

Aufwendungen für die Einbindung des THW 20.000 €

Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr) 5.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 98.926 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 8.154 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 37.160 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 68.536 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 2.837 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäude-/einrichtung 28.616 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.965 €



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz**Transferaufwendungen

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr und ehrenamtliche Hilfsorganisationen 11.420 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenonorare sowie Personalnebenaufwendungen 36.100 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD 123.714 €

EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 24.681 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör) 28.341 €

Aufwendungen für überörtliche Übungen 30.000 €

Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt (erstmalig ab 2019) 100.000 €

Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand 7.081 €

**Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; BauO NRW

**Zielgruppe**

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,98	1,01	1,39	1,40	1,36	1,33	
- Produktkosten je Einwohner	2,21	2,04	2,18	2,18	2,23	2,30	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,25	1,38	1,34	1,37	1,41	
- Personalintensität	90,72	93,01	91,69	91,57	91,71	91,90	

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	597	597	597	597	597	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.245	2.880	2.848	2.868	2.886	2.908	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.689</b>	<b>10.476</b>	<b>15.444</b>	<b>15.464</b>	<b>15.482</b>	<b>15.504</b>	
- Personalaufwendungen	706.085	626.283	692.184	672.587	686.456	709.369	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.328	12.955	19.676	19.676	19.676	19.676	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.005	21.326	20.995	20.172	20.310	20.738	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.911	12.784	22.073	22.073	22.073	22.073	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.329</b>	<b>673.348</b>	<b>754.929</b>	<b>734.509</b>	<b>748.515</b>	<b>771.856</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>767.641-</b>	<b>662.872-</b>	<b>739.484-</b>	<b>719.044-</b>	<b>733.033-</b>	<b>756.352-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.250	364.556	354.667	373.709	387.165	396.496	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.083.891-</b>	<b>1.027.428-</b>	<b>1.094.151-</b>	<b>1.092.753-</b>	<b>1.120.198-</b>	<b>1.152.847-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)

12.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte

2.848 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

12.125 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)

2.931 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen

3.659 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

961 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen

458 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

16.780 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.757 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

7.815 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

14.258 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.831	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	403	800	800	800	800	800	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,43	7,01	6,55	6,56	6,40	6,23	
- Produktkosten je Einwohner	1,60	1,51	1,63	1,62	1,67	1,72	
- Personalkosten je Einwohner	1,13	0,98	1,09	1,05	1,08	1,11	
- Personalintensität	93,04	93,01	91,69	91,57	91,71	91,90	

## Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	470	470	470	470	470	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.959	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.556	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.703	2.267	2.242	2.258	2.272	2.289	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.902</b>	<b>57.237</b>	<b>57.212</b>	<b>57.227</b>	<b>57.242</b>	<b>57.259</b>	
- Personalaufwendungen	555.855	493.031	544.911	529.483	540.401	558.440	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014	10.199	15.489	15.489	15.489	15.489	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.238	16.789	16.528	15.880	15.989	16.325	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355	10.064	17.378	17.378	17.378	17.378	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.461</b>	<b>530.083</b>	<b>594.306</b>	<b>578.231</b>	<b>589.257</b>	<b>607.632</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>534.560-</b>	<b>472.846-</b>	<b>537.094-</b>	<b>521.004-</b>	<b>532.016-</b>	<b>550.373-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.963	286.991	279.206	294.196	304.790	312.135	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>783.523-</b>	<b>759.837-</b>	<b>816.300-</b>	<b>815.200-</b>	<b>836.806-</b>	<b>862.508-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021602 Brandschau

**Erträge**Öffentlich-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 2.242 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 11.853 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 2.880 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 756 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 361 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 13.209 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.958 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.153 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD 3.269 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör) 7.491 €

Periodenfremder Aufwand 465 €

**Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

**Zielgruppe**

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	491	600	600	600	600	600	600
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	96,30	69,35	66,48	66,54	65,50	64,31	
- Produktkosten je Einwohner	0,02	0,13	0,15	0,15	0,15	0,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,16	0,18	0,17	0,17	0,18	
- Personalintensität	45,82	48,18	50,10	49,41	49,92	50,72	



## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	76	76	76	76	76	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.558	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	
+ Sonstige ordentliche Erträge	925	368	364	366	368	371	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.594</b>	<b>126.644</b>	<b>126.640</b>	<b>126.642</b>	<b>126.645</b>	<b>126.647</b>	
- Personalaufwendungen	90.139	79.951	88.364	85.862	87.633	90.558	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.013	81.654	82.512	82.512	82.512	82.512	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.660	2.722	2.680	2.575	2.593	2.647	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898	1.632	2.818	2.818	2.818	2.818	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.711</b>	<b>165.959</b>	<b>176.374</b>	<b>173.767</b>	<b>175.555</b>	<b>178.535</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.883</b>	<b>39.315-</b>	<b>49.734-</b>	<b>47.125-</b>	<b>48.910-</b>	<b>51.888-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.372	46.539	45.277	47.707	49.425	50.616	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.769-</b>	<b>65.134-</b>	<b>74.290-</b>	<b>74.112-</b>	<b>77.616-</b>	<b>81.784-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	126.200 €
--	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen 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	1.615 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	467 €
--	-------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	430 €
--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	58 €
--	------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.142 €
---	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	480 €
------------------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998 €
---	-------

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör und geringe Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD)	1.820 €
---	---------

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	94,18	87,48	81,18	84,13	84,14	84,85	
- Produktkosten je Einwohner	0,72	1,62	2,62	2,13	2,13	2,02	
- Personalkosten je Einwohner	4,26	4,20	4,77	4,30	4,32	4,28	
- Personalintensität	40,80	39,88	41,49	39,03	39,16	38,86	

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.354	107.822	97.822	97.822	97.822	97.822	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593.766	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.233	28.238	28.229	28.169	28.122	28.060	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.761.508</b>	<b>5.683.335</b>	<b>5.673.326</b>	<b>5.673.266</b>	<b>5.673.219</b>	<b>5.673.157</b>	
- Personalaufwendungen	2.090.215	2.112.683	2.392.919	2.158.257	2.171.229	2.149.266	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.570	2.877.035	3.031.854	3.031.996	3.031.996	3.031.996	
- Bilanzielle Abschreibungen	141.085	117.937	116.269	112.124	112.820	114.972	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.806	189.814	226.454	227.062	228.091	234.425	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.122.676</b>	<b>5.297.470</b>	<b>5.767.495</b>	<b>5.529.440</b>	<b>5.544.137</b>	<b>5.530.660</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>638.832</b>	<b>385.865</b>	<b>94.169-</b>	<b>143.826</b>	<b>129.082</b>	<b>142.497</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.579	1.199.618	1.220.986	1.213.819	1.198.281	1.155.782	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>355.747-</b>	<b>813.753-</b>	<b>1.315.155-</b>	<b>1.069.993-</b>	<b>1.069.199-</b>	<b>1.013.285-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.822 €
--	----------

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	2.199 €
--	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	26.030 €
---------------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	116.959 €
--	-----------

Wartungskosten ADV-Anlagen	10.913 €
----------------------------	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	66.171 €
--	----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	133.150 €
--	-----------

Einsatzhonorare für Notärzte, Ansatzanpassung	2.699.000 €
---	-------------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.661 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	5.359 €
--	---------

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	101.357 €
---	-----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.553 €
------------------------------------	---------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021701 Notarzteinsatz**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonoreare sowie Personalnebenaufwendungen	30.961 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	153.405 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.975 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	17.923 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	4.190 €

**Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit für die weitere Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

**Zielgruppe**

Notfallpatienten

**Ziele**

Erreichen der Einsatzstelle in 8 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	96,94	81,02	77,25	81,03	81,06	81,95	
- Produktkosten je Einwohner	1,13	8,17	10,43	8,29	8,27	7,80	
- Personalkosten je Einwohner	18,58	18,51	20,95	18,79	18,92	18,68	
- Personalintensität	65,76	56,82	59,49	56,68	56,83	56,22	

## Produkt 021702 Rettungsdiensteneinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.481	162.941	162.941	162.941	162.941	162.941	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.116.495	17.250.330	17.500.330	17.500.330	17.500.330	17.500.330	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.640	110.741	110.668	110.377	110.160	109.855	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.655.938</b>	<b>17.532.487</b>	<b>17.782.415</b>	<b>17.782.123</b>	<b>17.781.906</b>	<b>17.781.602</b>	
- Personalaufwendungen	9.125.136	9.304.405	10.515.686	9.435.423	9.496.587	9.376.829	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.563	6.044.005	5.834.785	5.835.285	5.835.285	5.835.285	
- Bilanzielle Abschreibungen	405.171	384.013	381.650	375.781	376.766	379.813	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.060	641.951	945.282	999.879	1.002.902	1.087.753	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.876.930</b>	<b>16.374.374</b>	<b>17.677.403</b>	<b>16.646.368</b>	<b>16.711.540</b>	<b>16.679.681</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.779.009</b>	<b>1.158.113</b>	<b>105.012</b>	<b>1.135.755</b>	<b>1.070.366</b>	<b>1.101.920</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.336.012	5.265.702	5.343.018	5.298.502	5.224.175	5.018.841	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>557.003-</b>	<b>4.107.588-</b>	<b>5.238.006-</b>	<b>4.162.747-</b>	<b>4.153.809-</b>	<b>3.916.920-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 162.941 €

Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteGebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung;  
Ertragssteigerung durch erhöhte Einsatzzahlen 17.500.330 €Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen 8.475 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9.747 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 85.921 €

Rücknahme Wertberichtigungen 15.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg) 5.000.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 362.349 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 32.973 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 172.937 €

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) 236.040 €

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.486 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021702 Rettungsdienstesinsatz**Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	16.531 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	335.180 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen sowie Personalnebenaufwendungen (Ansatzsteigerung)	96.419 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	55.766 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.017 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.934 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.214 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch Neuanmietung)	610.932 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,14	64,42	63,82	65,61	65,57	65,11	
- Produktkosten je Einwohner	6,45	3,92	4,03	3,73	3,73	3,81	
- Personalkosten je Einwohner	3,78	3,61	4,12	3,81	3,83	3,83	
- Personalintensität	37,62	40,78	46,33	44,42	44,51	43,91	

## Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.340	3.480.308	3.480.308	3.480.308	3.480.308	3.480.308	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.067	65.352	65.375	65.348	65.315	65.287	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713.218</b>	<b>3.569.492</b>	<b>3.569.515</b>	<b>3.569.488</b>	<b>3.569.455</b>	<b>3.569.427</b>	
- Personalaufwendungen	1.856.748	1.813.384	2.067.978	1.912.150	1.922.135	1.922.251	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.301	1.938.856	1.693.002	1.693.359	1.693.359	1.693.359	
- Bilanzielle Abschreibungen	70.764	126.274	124.318	119.460	120.276	122.799	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.322	568.577	578.054	579.715	582.532	639.697	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.935.136</b>	<b>4.447.091</b>	<b>4.463.352</b>	<b>4.304.685</b>	<b>4.318.302</b>	<b>4.378.106</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.221.918-</b>	<b>877.599-</b>	<b>893.837-</b>	<b>735.196-</b>	<b>748.847-</b>	<b>808.679-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.238	1.094.192	1.129.400	1.135.630	1.125.634	1.103.798	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.167.156-</b>	<b>1.971.791-</b>	<b>2.023.237-</b>	<b>1.870.826-</b>	<b>1.874.481-</b>	<b>1.912.477-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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;	3.480.308 €
---	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Fortbildungen	3.443 €
---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen	1.839 €
------------------------------	---------

Investitionszuwendungen für Festwerte	53.536 €
---------------------------------------	----------

Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €
------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	1.300.000 €
--	-------------

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	57.495 €
--	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	27.813 €
---	----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	102.611 €
--	-----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	180.811 €
--	-----------

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.273 €
--	----------

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021703 Krankentransport**

<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	13.536 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	88.508 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	18.023 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	413.917 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	41.733 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.800 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	56.581 €

**Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

**Zielgruppe**

Notfallpatienten

**Ziele**

Erreichen der Einsatzstelle in 15 min.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,06	80,35	75,48	78,38	79,39	78,69	
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,14	0,18	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,26	0,29	0,27	0,26	0,26	
- Personalintensität	46,87	45,52	46,22	43,90	43,32	43,70	

## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	74	74	74	74	74	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.204	1.489	1.477	1.473	1.469	1.472	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.312</b>	<b>281.563</b>	<b>281.552</b>	<b>281.548</b>	<b>281.544</b>	<b>281.546</b>	
- Personalaufwendungen	148.640	130.761	146.126	133.047	129.936	131.950	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	127.300	131.609	131.609	131.609	131.609	
- Bilanzielle Abschreibungen	588	4.526	4.518	4.500	4.503	4.513	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.814	24.664	33.880	33.880	33.880	33.880	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.141</b>	<b>287.251</b>	<b>316.134</b>	<b>303.036</b>	<b>299.928</b>	<b>301.952</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>136.829-</b>	<b>5.688-</b>	<b>34.582-</b>	<b>21.488-</b>	<b>18.385-</b>	<b>20.406-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.396	63.148	56.867	56.186	54.694	55.839	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>187.225-</b>	<b>68.836-</b>	<b>91.449-</b>	<b>77.674-</b>	<b>73.079-</b>	<b>76.245-</b>	



## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

**Erträge**

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	280.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	1.367 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	4.796 €
Einsatzhonorare für Notärzte	122.000 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.813 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.937 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €
sonstige Abschreibungen	60 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	7.370 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.738 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	10.831 €
Versicherungsbeiträge	10.941 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.922,41	2.330.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.735,74	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.692.658,15</b>	<b>2.330.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.503.307,92	6.878.600	9.231.000	5.204.300	6.832.700	7.066.500	6.998.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.503.307,92</b>	<b>6.898.600</b>	<b>9.251.000</b>	<b>5.224.300</b>	<b>6.852.700</b>	<b>7.086.500</b>	<b>7.018.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.810.649,77-</b>	<b>4.568.600-</b>	<b>8.586.000-</b>	<b>5.224.300-</b>	<b>6.187.700-</b>	<b>6.421.500-</b>	<b>6.353.100-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 021500.1003</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Zentrum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	0	0	100.000-
<b>Maßnahme 021500.1004</b> <b>Einrichtung Feuerwache</b> <b>Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	150.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 021500.1005</b> <b>Sanierung eines</b> <b>Feuerlöschbootes</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.868,37	180.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	587.219	1.027.219
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	290.868,37-	90.000-	140.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	497.219-	937.219-

<b>Maßnahme 021500.1006</b> <b>Erneuerung</b> <b>Notrufabfrageanlage</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.158,30	700.000	400.000	100.000	100.000	0	0	0	774.158	1.274.158
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.841,70	700.000-	400.000-		100.000-	0	0	0	674.158-	1.174.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1008</b> <b>Ersatzbeschaffung HLF</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.074,00	560.000	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	1.350.000	1.800.000	450.000	0	564.074	5.514.074
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.350.000	0	0	0		1.350.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.074,00-	560.000-	<b>1.350.000-</b>		1.350.000-	1.800.000-	450.000-	0	564.074-	5.514.074-

<b>Maßnahme 021500.1009</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Drehleiterfahrzeug</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	156.759	156.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.979,69	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	0	750.000	750.000	0	868.798	3.868.798
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	589.979,69-	0	<b>1.500.000-</b>		0	750.000-	750.000-	0	712.039-	3.712.039-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 021500.1010</b> <b>Ersatzbesch. LF Freiw.</b> <b>Feuerwehr</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.369,00	900.000	0		0	0	0	0	1.554.369	1.554.369
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.356,67	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.454.357	1.454.357
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	200.012,33	100.000-	0		0	0	0	0	100.012	100.012
<b>Maßnahme 021500.1011</b> <b>Ersatzbesch. LF 20</b> <b>Katastrophenschutz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	0		0	0	0	0	675.000	675.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.193,00	750.000	0	0	0	0	0	0	884.193	884.193
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	134.193,00-	75.000-	0		0	0	0	0	209.193-	209.193-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1012</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Abrollbehälter</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	<b>500.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	820.000	375.000	0	103.568	2.038.568
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					240.000	0	0	0		240.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>500.000-</b>		240.000-	820.000-	375.000-	0	103.568-	2.038.568-
<b>Maßnahme 021500.1013</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 1</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	45.000	185.000	0	99.542	329.542
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	45.000-	185.000-	0	99.542-	329.542-
<b>Maßnahme 021500.1014</b> <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>675.000</b>	<b>980.000</b>	980.000	60.000	0	0	0	1.715.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					980.000	0	0	0		980.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>675.000-</b>		980.000-	60.000-	0	0	0	1.715.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1016</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Schlauchwagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	200.000	0	0	0	175.000	375.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0		200.000-	0	0	0	175.000-	375.000-
<b>Maßnahme 021500.1017</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Wechselladerfahrzeug</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
<b>Maßnahme 021500.1018</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 2</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.353,50	400.000	0	0	0	0	0	0	415.354	415.354
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.353,50-	400.000-	0		0	0	0	0	415.354-	415.354-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.1020</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Feuerwehrkran</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.250.000-	0	0	1.250.000-
<b>Maßnahme 021500.2001</b> <b>Feuerschutzpauschale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.788,65	665.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	662.788,65	665.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
<b>Maßnahme 021500.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.660,79	426.900	728.000	260.000	800.900	529.700	560.900	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					260.000	0	0	0		260.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.108.660,79-	426.900-	728.000-		800.900-	529.700-	560.900-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021500.2003</b> <b>Datenverarbeitungsanl.</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.597,19	140.000	<b>605.000</b>	<b>295.000</b>	345.000	300.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					295.000	0	0	0		295.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	224.597,19-	140.000-	<b>605.000-</b>		345.000-	300.000-	300.000-	0		
<b>Maßnahme 021500.2005</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Berufsfeuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.490,45	120.000	<b>71.000</b>	<b>0</b>	135.000	85.000	45.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	183.490,45-	120.000-	<b>71.000-</b>		135.000-	85.000-	45.000-	0		
<b>Maßnahme 021500.2009</b> <b>Dienst-/Schutzkleidung</b> <b>Feuerwehr</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	925.000	<b>1.053.000</b>	<b>853.000</b>	853.000	853.000	838.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					853.000	0	0	0		853.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	925.000-	<b>1.053.000-</b>		853.000-	853.000-	838.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021503.1001</b> <b>Einrichtung Sirensystem in</b> <b>Duisburg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.764,76	0	0		0	0	0	0	836.960	836.960
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.281,20	0	0	0	0	0	0	0	1.081.558	1.081.558
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	172.483,56	0	0		0	0	0	0	244.598-	244.598-
<b>Maßnahme 021700.1002</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Rettungswagen (RTW)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636.428,01	520.000	470.000	510.000	510.000	525.200	765.000	0	1.277.708	3.547.908
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					510.000	0	0	0		510.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	636.428,01-	520.000-	470.000-		510.000-	525.200-	765.000-	0	1.277.708-	3.547.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 021700.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Rettungsdienst</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.735,74	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.043,28	250.000	450.000	100.000	206.000	212.200	218.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	197.307,54-	250.000-	450.000-		206.000-	212.200-	218.600-	0		
<b>Maßnahme 021700.2004</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.034,85	230.500	549.000	0	515.000	530.500	546.400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.034,85-	230.500-	549.000-		515.000-	530.500-	546.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 021700.2005</b> <b>Einrichtung Gebäude</b> <b>Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>400.000-</b>		200.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Maßnahme 021700.2006</b> <b>Dienst-/Schutzkleidung</b> <b>Rettungsdienst</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>210.000</b>	<b>216.300</b>	216.300	222.800	229.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					216.300	0	0	0		216.300
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>210.000-</b>		216.300-	222.800-	229.500-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	469.788,62	121.200	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	101.500	103.100	104.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000	0	0	0		20.000
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	469.788,62-	121.200-	<b>150.000-</b>		101.500-	103.100-	104.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.810.649,77-	4.568.600-	<b>8.586.000-</b>		6.187.700-	6.421.500-	6.353.100-	0	5.172.441-	22.012.641-

**Haushaltsplan 2019**

**Feuerwehr und Zivilschutzamt  
Amt 3700**

**zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					5.224.300	0	0	0		5.224.300

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes	Sanierung des Löschbootes, 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
021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug	Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen
021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern
021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	Ersatzbeschaffung von Gerätewagen
021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes
021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatzbeschaffungen, und zwar hauptsächlich - feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung - Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule - Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.
021500.2003	Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	Ausbau des Netzwerks, Verbesserung der Mediensteuerung (2019), Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

## E R L Ä U T E R U N G E N

<b>021500.2005</b>	<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr</b>	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms
<b>021500.2009</b>	<b>Dienst-/ Schutzkleidung Feuerwehr</b>	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr
<b>021700.1002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)</b>	Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans (DS13/1493 vom 04.02.2014)
<b>021700.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Rettungsdienst</b>	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst
<b>021700.2004</b>	<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst</b>	Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans (DS13/1493 vom 04.02.2014)
<b>021700.2005</b>	<b>Einrichtung Gebäude Rettungsdienst</b>	Einrichtungsgegenstände für vom Rettungsdienst genutzte Gebäude
<b>021700.2006</b>	<b>Dienst-/ Schutzkleidung Rettungsdienst</b>	Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans (DS13/1493 vom 04.02.2014)



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für die Freiwillige Feuerwehr</b>	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen im Rahmen des Investitionsprogramms	50.000 €
<b>Verlegung von Feuermeldekabeln</b>	Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg	20.000 € (+ VE 20.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz</b>	Einrichtung eines Raumes für den Krisenstab, Ergänzung und Aufrechterhaltung der Ausstattung der Koordinierungsgruppe Krisenstab	30.000 €
<b>Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst</b>	Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software	50.000 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>150.000 €</b> (+ VE 20.000 €) (+ VE 20.000 €)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.287,67	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.724,74	357.500	382.500	382.500	382.500	382.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.591,71	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.881,92	68.100	72.100	72.100	72.100	72.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.426,90	12.993	13.393	13.415	13.259	13.304
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.391.912,94</b>	<b>1.292.293</b>	<b>1.323.493</b>	<b>1.323.515</b>	<b>1.323.359</b>	<b>1.323.404</b>
11	- Personalaufwendungen	6.577.796,50	6.203.001	6.965.481	7.014.614	6.913.002	7.120.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.854,29	297.450	195.518	195.518	195.518	195.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.629,84	3.370	3.370	3.234	3.234	3.234
15	- Transferaufwendungen	1.441.521,50	1.726.199	1.922.881	1.931.254	1.939.222	1.941.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.655,41	1.473.946	1.748.572	1.748.572	1.748.572	1.748.572
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.691.457,54</b>	<b>9.703.966</b>	<b>10.835.822</b>	<b>10.893.193</b>	<b>10.799.548</b>	<b>11.008.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.299.544,60-</b>	<b>8.411.673-</b>	<b>9.512.329-</b>	<b>9.569.677-</b>	<b>9.476.189-</b>	<b>9.685.527-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.299.544,60-</b>	<b>8.411.673-</b>	<b>9.512.329-</b>	<b>9.569.677-</b>	<b>9.476.189-</b>	<b>9.685.527-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.299.544,60-</b>	<b>8.411.673-</b>	<b>9.512.329-</b>	<b>9.569.677-</b>	<b>9.476.189-</b>	<b>9.685.527-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.609,05	873.860	924.611	984.122	942.963	965.878
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.042.153,65-</b>	<b>9.285.533-</b>	<b>10.436.940-</b>	<b>10.553.799-</b>	<b>10.419.152-</b>	<b>10.651.404-</b>

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	0,34	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,99	0,94	1,12	1,12	1,15	1,18	
- Personalkosten je Einwohner	0,71	0,68	0,83	0,83	0,84	0,87	
- Personalintensität	84,19	84,32	84,56	84,55	84,82	85,20	

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	388	393	264	265	267	271
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	<b>264</b>	<b>265</b>	<b>267</b>	<b>271</b>
- Personalaufwendungen	348.829	342.833	415.678	415.246	424.071	436.979
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	4.486	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	25	12	12	12	12	12
- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.552	49.263	63.382	63.382	63.382	63.382
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.340</b>	<b>406.594</b>	<b>491.573</b>	<b>491.141</b>	<b>499.966</b>	<b>512.874</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>412.746-</b>	<b>405.001-</b>	<b>491.310-</b>	<b>490.876-</b>	<b>499.699-</b>	<b>512.603-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.283	65.815	69.166	73.140	75.649	77.423
<b>= Produktergebnis</b>	<b>488.029-</b>	<b>470.816-</b>	<b>560.475-</b>	<b>564.016-</b>	<b>575.349-</b>	<b>590.026-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

2.500 €

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)

43.544 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

11.966 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren  
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

7.872 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.312	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	155	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	1.304	812	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	17.362	15.846	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	29.889	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,98	2,29	2,16	2,12	2,09	2,04	2,04
- Produktkosten je Einwohner	4,48	4,08	4,34	4,42	4,50	4,60	4,60
- Personalkosten je Einwohner	3,71	3,21	3,35	3,41	3,48	3,57	3,57
- Personalintensität	83,71	81,93	79,65	79,93	80,23	80,66	80,66

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.564	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.932	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.777	5.503	5.469	5.470	5.466	5.470
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.273</b>	<b>48.103</b>	<b>48.069</b>	<b>48.070</b>	<b>48.066</b>	<b>48.070</b>
- Personalaufwendungen	1.821.288	1.614.971	1.683.863	1.712.717	1.745.864	1.793.748
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896	79.169	39.728	39.728	39.728	39.728
- Bilanzielle Abschreibungen	2.661	2.443	2.443	2.338	2.338	2.338
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.829	274.631	388.017	388.017	388.017	388.017
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.674</b>	<b>1.971.215</b>	<b>2.114.051</b>	<b>2.142.801</b>	<b>2.175.948</b>	<b>2.223.832</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.084.401-</b>	<b>1.923.112-</b>	<b>2.065.983-</b>	<b>2.094.732-</b>	<b>2.127.882-</b>	<b>2.175.762-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.092	129.161	112.861	124.647	129.299	133.770
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.201.494-</b>	<b>2.052.273-</b>	<b>2.178.843-</b>	<b>2.219.378-</b>	<b>2.257.180-</b>	<b>2.309.532-</b>



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche****Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	42.600 €
---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	969 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
- Maßnahmen der Impfprävention (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)	20.000 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	6.983 €

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)	12.745 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	216.579 €
Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern (Erhöhung durch Anpassung an den Bedarf)	85.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	59.515 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.923 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der amts-, gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	942	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	1.213	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	310	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	1.411	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	164	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5.188	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,67	20,96	22,01	21,64	21,35	20,90
- Produktkosten je Einwohner	2,40	2,29	2,15	2,20	2,24	2,30
- Personalkosten je Einwohner	2,32	2,23	2,13	2,16	2,19	2,25
- Personalintensität	84,45	85,88	82,44	82,65	82,88	83,23
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.918	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.392	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557	4.226	4.109	4.111	4.107	4.108
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.880</b>	<b>305.226</b>	<b>305.109</b>	<b>305.111</b>	<b>305.107</b>	<b>305.108</b>
- Personalaufwendungen	1.141.302	1.122.698	1.067.619	1.083.138	1.100.610	1.128.039
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.310	58.168	52.976	52.976	52.976	52.976
- Bilanzielle Abschreibungen	620	655	655	624	624	624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.144	125.721	173.737	173.737	173.737	173.737
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.375</b>	<b>1.307.242</b>	<b>1.294.987</b>	<b>1.310.475</b>	<b>1.327.946</b>	<b>1.355.376</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.024.495-</b>	<b>1.002.016-</b>	<b>989.878-</b>	<b>1.005.364-</b>	<b>1.022.840-</b>	<b>1.050.267-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.841	149.127	91.547	99.461	101.185	104.143
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.181.336-</b>	<b>1.151.143-</b>	<b>1.081.425-</b>	<b>1.104.824-</b>	<b>1.124.025-</b>	<b>1.154.410-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

**Erträge**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten (amtsärztliche Gutachten)	281.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Gutachtertätigkeiten für die ARGE	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	609 €

**Aufwendungen**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	52.976 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	111.871 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	30.742 €
Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art "Amtsärztliche Leichenschau" (ab 2019)	17.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.124 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Durchgeführte Gutachten durch externe Ärzte im Schwerbehindertenrecht	8.264	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	63,18	53,69	58,84	59,42	58,81	58,23	
- Produktkosten je Einwohner	0,60	0,82	0,67	0,65	0,67	0,69	
- Personalkosten je Einwohner	0,48	0,49	0,39	0,37	0,38	0,40	
- Personalintensität	31,73	29,83	26,63	25,72	26,28	26,92	

## Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.886	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	188	185	152	151	154	158
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.074</b>	<b>480.185</b>	<b>480.152</b>	<b>480.151</b>	<b>480.154</b>	<b>480.158</b>
- Personalaufwendungen	234.602	244.733	196.665	187.583	193.125	199.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	2.876	1.913	1.913	1.913	1.913
- Bilanzielle Abschreibungen	10	6	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.643	572.878	539.925	539.925	539.925	539.925
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.326</b>	<b>820.493</b>	<b>738.509</b>	<b>729.427</b>	<b>734.968</b>	<b>741.470</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>234.252-</b>	<b>340.307-</b>	<b>258.357-</b>	<b>249.276-</b>	<b>254.814-</b>	<b>261.312-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.034	73.890	77.506	78.673	81.517	83.074
<b>= Produktergebnis</b>	<b>294.286-</b>	<b>414.197-</b>	<b>335.863-</b>	<b>327.949-</b>	<b>336.331-</b>	<b>344.385-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten

480.000 €

(Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)

1.913 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)

490.000 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

36.736 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

5.803 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren  
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

7.386 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	2.215	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	705	686	686	686	686	686	686
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	822	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	64	161	161	161	161	161	161
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,73	22,45	15,03	14,95	16,78	16,54	
- Produktkosten je Einwohner	1,62	1,46	2,39	2,40	2,09	2,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,16	0,99	1,62	1,61	1,39	1,42	
- Personalintensität	60,81	57,88	65,32	65,27	61,76	62,33	



## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.890	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	681	320	542	548	441	443	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.570</b>	<b>211.920</b>	<b>212.142</b>	<b>212.148</b>	<b>212.041</b>	<b>212.043</b>	
- Personalaufwendungen	567.881	498.145	811.309	809.547	695.758	712.673	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161	24.728	35.897	35.897	35.897	35.897	
- Bilanzielle Abschreibungen	176	168	168	168	168	168	
- Transferaufwendungen	240.144	231.600	248.600	248.600	248.600	248.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.450	106.008	146.127	146.127	146.127	146.127	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.812</b>	<b>860.648</b>	<b>1.242.101</b>	<b>1.240.339</b>	<b>1.126.550</b>	<b>1.143.465</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>725.241-</b>	<b>648.728-</b>	<b>1.029.959-</b>	<b>1.028.191-</b>	<b>914.509-</b>	<b>931.422-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.085	83.245	169.778	179.090	136.899	138.586	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>797.326-</b>	<b>731.973-</b>	<b>1.199.737-</b>	<b>1.207.280-</b>	<b>1.051.409-</b>	<b>1.070.008-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

**Erträge**Zuwendungen 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 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sonderimpfaktionen	6.500 €
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen im Bereich der Prostituiertenanmeldung / Beratung (ab 2019)	15.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.397 €

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.	164.600 €
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 Planung Anmietung neuer Büroflächen)	113.444 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	21.007 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	33					
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	176					
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	13.532	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	733	605	605	605	605	605
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	3,79	3,39	4,79	4,83	4,64	4,74
- Personalkosten je Einwohner	2,49	2,06	3,15	3,16	2,99	3,08
- Personalintensität	72,02	68,90	75,65	75,69	74,68	75,25

## Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216	712	1.045	1.055	1.001	1.016
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.229</b>	<b>712</b>	<b>1.045</b>	<b>1.055</b>	<b>1.001</b>	<b>1.016</b>
- Personalaufwendungen	1.221.019	1.037.772	1.582.393	1.585.440	1.501.753	1.548.126
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107	14.566	8.341	8.341	8.341	8.341
- Bilanzielle Abschreibungen	63	39	39	39	39	39
- Transferaufwendungen	301.428	295.428	301.428	301.428	301.428	301.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.818	158.430	199.452	199.452	199.452	199.452
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.433</b>	<b>1.506.235</b>	<b>2.091.652</b>	<b>2.094.699</b>	<b>2.011.013</b>	<b>2.057.386</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.694.204-</b>	<b>1.505.522-</b>	<b>2.090.607-</b>	<b>2.093.645-</b>	<b>2.010.012-</b>	<b>2.056.370-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.757	199.210	313.580	330.459	317.813	324.970
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.860.961-</b>	<b>1.704.732-</b>	<b>2.404.187-</b>	<b>2.424.103-</b>	<b>2.327.825-</b>	<b>2.381.339-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.045 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf)

8.341 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker

301.428 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

136.531 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)

37.518 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

25.403 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	26.208	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,57	9,43	10,40	10,32	10,25	10,21	
- Produktkosten je Einwohner	1,83	2,69	2,54	2,57	2,59	2,60	
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,44	0,12	0,13	0,13	0,14	
- Personalintensität	10,11	15,64	4,39	4,55	4,68	4,84	

## Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195	373	377	384	389
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.900</b>	<b>141.095</b>	<b>148.273</b>	<b>148.277</b>	<b>148.284</b>	<b>148.289</b>
- Personalaufwendungen	101.198	220.537	62.540	65.416	67.647	70.272
- Transferaufwendungen	899.950	1.189.171	1.362.853	1.371.226	1.379.194	1.381.395
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.148</b>	<b>1.409.708</b>	<b>1.425.393</b>	<b>1.436.642</b>	<b>1.446.841</b>	<b>1.451.667</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>860.248-</b>	<b>1.268.614-</b>	<b>1.277.120-</b>	<b>1.288.364-</b>	<b>1.298.557-</b>	<b>1.303.378-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.989	85.848	216	490	500	602
<b>= Produktergebnis</b>	<b>897.237-</b>	<b>1.354.462-</b>	<b>1.277.336-</b>	<b>1.288.855-</b>	<b>1.299.057-</b>	<b>1.303.980-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht - und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	140.900 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage	3.000 €
--------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Umlage	4.000 €
--------	---------

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	140.900 €
--	-----------

Förderung des Diakoniewerkes Duisburg GmbH und des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e.V." für die Durchführung der Suchtarbeit nach der Neuorganisation der Suchthilfe in Duisburg (Ratsbeschluss vom 22.09.2008 - DS 08-0689/1), (Erhöhung des Zuschusses durch Anpassung an Personal- und Betriebskosten)	953.553 €
--	-----------

Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	188.400 €
--	-----------

Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Suchtszene	80.000 €
--	----------



**Produkt 070401 Infektionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	2.341	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen	39	9	9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	5.118	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	48	36	36	36	36	36	36
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	875	968	968	968	968	968	968
- Abgesonderte Patienten	2	1	1	1	1	1	1
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	630	701	701	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	17	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	156	76	76	76	76	76	76

## Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,18	3,69	3,72	3,68	3,62	3,51
- Produktkosten je Einwohner	2,09	2,12	2,10	2,12	2,16	2,23
- Personalkosten je Einwohner	1,71	1,58	1,59	1,60	1,64	1,71
- Personalintensität	81,83	76,14	77,82	77,93	78,31	78,97
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.479	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214	1.266	1.248	1.248	1.247	1.254
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.705</b>	<b>40.766</b>	<b>40.748</b>	<b>40.748</b>	<b>40.747</b>	<b>40.754</b>
- Personalaufwendungen	838.933	792.165	800.677	805.748	823.549	856.736
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.466	108.983	51.668	51.668	51.668	51.668
- Bilanzielle Abschreibungen	57	34	34	34	34	34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.817	139.180	176.461	176.461	176.461	176.461
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.274</b>	<b>1.040.362</b>	<b>1.028.841</b>	<b>1.033.912</b>	<b>1.051.712</b>	<b>1.084.899</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>980.569-</b>	<b>999.596-</b>	<b>988.093-</b>	<b>993.164-</b>	<b>1.010.965-</b>	<b>1.044.145-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.143	64.707	67.347	73.219	74.191	76.479
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.024.712-</b>	<b>1.064.303-</b>	<b>1.055.440-</b>	<b>1.066.383-</b>	<b>1.085.156-</b>	<b>1.120.624-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070401 Infektionsschutz

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen i. R. des Hafenärztlichen Dienstes	39.500 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeit	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	448 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen - Verringerung durch Anpassung an den Bedarf) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	51.668 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	121.166 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	33.296 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	21.999 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Prüflinge	383	380	380	380	380	380	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	31,77	41,20	38,71	38,06	37,07	35,93	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	
- Personalintensität	84,87	85,80	84,08	84,27	84,67	85,14	

## Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	80	34	34	34	34	34
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.561</b>	<b>29.534</b>	<b>29.534</b>	<b>29.534</b>	<b>29.534</b>	<b>29.534</b>
- Personalaufwendungen	84.858	58.042	60.791	61.681	63.593	65.949
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	789	440	440	440	440
- Bilanzielle Abschreibungen	6	2	2	2	2	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.543	8.813	11.071	11.071	11.071	11.071
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.990</b>	<b>67.646</b>	<b>72.305</b>	<b>73.194</b>	<b>75.107</b>	<b>77.462</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>66.429-</b>	<b>38.112-</b>	<b>42.771-</b>	<b>43.660-</b>	<b>45.573-</b>	<b>47.928-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.636	4.031	3.987	4.399	4.569	4.732
<b>= Produktergebnis</b>	<b>72.065-</b>	<b>42.143-</b>	<b>46.758-</b>	<b>48.059-</b>	<b>50.141-</b>	<b>52.660-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070402 Medizinalaufsicht

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen 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 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Umstellung der Verrechnungsmethode) 7.660 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 2.105 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verringerung durch Anpassung an den Bedarf) 1.306 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	7	40	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	82	88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	68	72	72	72	72	72	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,51	9,97	16,38	16,11	15,68	15,20	
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,60	0,59	0,60	0,62	0,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,44	0,54	0,57	0,57	0,59	0,61	
- Personalintensität	85,42	86,39	84,40	84,59	84,99	85,45	

## Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.799	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	326	159	157	157	158	160	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.127</b>	<b>33.159</b>	<b>58.157</b>	<b>58.157</b>	<b>58.158</b>	<b>58.160</b>	
- Personalaufwendungen	217.887	271.104	283.945	288.100	297.033	308.035	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	3.685	2.055	2.055	2.055	2.055	
- Bilanzielle Abschreibungen	13	10	10	10	10	10	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.860	39.021	50.400	50.400	50.400	50.400	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.085</b>	<b>313.822</b>	<b>336.410</b>	<b>340.564</b>	<b>349.498</b>	<b>360.500</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>216.958-</b>	<b>280.663-</b>	<b>278.253-</b>	<b>282.407-</b>	<b>291.339-</b>	<b>302.339-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.749	18.828	18.624	20.545	21.340	22.101	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>224.708-</b>	<b>299.491-</b>	<b>296.877-</b>	<b>302.952-</b>	<b>312.680-</b>	<b>324.440-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers (Erhöhung durch voraussichtliche Mehreinnahmen) 58.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage 2.055 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 9.832 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 35.780 €

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 4.788 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.054,30	15.700	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.054,30</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.054,30-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.054,30	15.700	<b>15.700</b>	<b>0</b>	15.700	15.700	15.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.054,30-	15.700-	<b>15.700-</b>		15.700-	15.700-	15.700-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	10.054,30-	15.700-	<b>15.700-</b>		15.700-	15.700-	15.700-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	4.300 €
Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53	dto.	4.300 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	dto.	3.300 €
Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	dto.	<u>3.800 €</u>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>15.700 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.369.378	2.438.498	2.467.553	2.467.553	2.467.553	2.467.553	2.467.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	2.369.378	2.438.498	2.467.553	2.467.553	2.467.553	2.467.553	2.467.553
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	1.681.190	1.804.738	1.886.104	1.886.104	1.886.104	1.910.104	1.910.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	22.427.427	22.427.427	22.427.427	22.427.427	22.427.427	22.427.427	22.427.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	475.709	475.709	475.709	475.709	475.709	475.709	475.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	24.584.326	24.707.874	24.789.240	24.789.240	24.789.240	24.813.240	24.813.240
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	22.214.948-	22.269.376-	22.321.687-	22.321.687-	22.321.687-	22.345.687-	22.345.687-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	22.214.948-	22.269.376-	22.321.687-	22.321.687-	22.321.687-	22.345.687-	22.345.687-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	22.214.948-	22.269.376-	22.321.687-	22.321.687-	22.321.687-	22.345.687-	22.345.687-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	22.214.948-	22.269.376-	22.321.687-	22.321.687-	22.321.687-	22.345.687-	22.345.687-

**Produkt 150701 Sportförderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten sowie die Unterhaltung der bei der Stadt verbliebenen Sportanlagen (Rechtsgrundlage: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung.)

Die Zuständigkeit für den Bereich Sportförderung wurde ab 01.01.2018 aus dem Dezernat IV auf Dezernat VI verlagert.

**Zielgruppe**

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Ziele**

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			9,64	9,87	9,95	9,94	
- Produktkosten je Einwohner			44,25	44,36	44,46	44,51	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.369.378	2.438.498	2.467.553	2.467.553	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.369.378</b>	<b>2.438.498</b>	<b>2.467.553</b>	<b>2.467.553</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.681.190	1.804.738	1.886.104	1.910.104	
- Transferaufwendungen	0	0	22.427.427	22.427.427	22.427.427	22.427.427	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	475.709	475.709	475.709	475.709	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.584.326</b>	<b>24.707.874</b>	<b>24.789.240</b>	<b>24.813.240</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.214.948-</b>	<b>22.269.376-</b>	<b>22.321.687-</b>	<b>22.345.687-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.214.948-</b>	<b>22.269.376-</b>	<b>22.321.687-</b>	<b>22.345.687-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150701 Sportförderung****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.448.056 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

921.322 €

**Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.681.190 €

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

22.427.427 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet.

475.709 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.008.500	0	2.232.000	1.971.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.008.500</b>	<b>0</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	6.625.500	0	2.832.000	2.571.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.625.500</b>	<b>0</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.571.000</b>	<b>600.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.617.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 150701.1001</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Warbruckstr.III</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>585.000</b>		288.000	0	0	0	0	873.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>0</b>	320.000	0	0	0	0	970.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>65.000-</b>		32.000-	0	0	0	0	97.000-
<b>Maßnahme 150701.1002</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Warbruckstr. II</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.755.000</b>		522.000	0	0	0	0	2.277.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	580.000	0	0	0	0	2.530.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>195.000-</b>		58.000-	0	0	0	0	253.000-
<b>Maßnahme 150701.1003</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Ahrstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	280.000	194.000	0	0	574.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	280.000-	194.000-	0	0	574.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 150701.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>135.000</b>		1.287.000	630.000	0	0	0	2.052.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	1.430.000	700.000	0	0	0	2.280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>15.000-</b>		143.000-	70.000-	0	0	0	228.000-
<b>Maßnahme 150701.1005 Herst. Ersatzsportfläche Wacholderstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>762.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	762.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>762.000-</b>		0	0	0	0	0	762.000-
<b>Maßnahme 150701.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		135.000	1.341.000	0	0	0	1.476.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	1.490.000	0	0	0	1.640.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		15.000-	149.000-	0	0	0	164.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Maßnahme 150701.1007 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>567.000</b>		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>630.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>63.000-</b>		0	0	0	0	0	63.000-
<b>Maßnahme 150701.1008 Neub. Kunstrasenspielf. Talbahns.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>567.000</b>		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>630.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>63.000-</b>		0	0	0	0	0	63.000-
<b>Maßnahme 150701.1009 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>243.000</b>		0	0	0	0	0	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>270.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>27.000-</b>		0	0	0	0	0	27.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 150701.1010 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>589.500</b>		0	0	0	0	0	589.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>655.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	655.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>65.500-</b>		0	0	0	0	0	65.500-
<b>Maßnahme 150701.1011 Modernis. Sportpark Duissern</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>567.000</b>		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>630.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>63.000-</b>		0	0	0	0	0	63.000-
<b>Maßnahme 150701.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>298.500</b>	<b>0</b>	252.000	101.000	406.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>298.500-</b>		252.000-	101.000-	406.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>1.617.000-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	0	0	2.359.500-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
150701.1001	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld und energetische Sanierung der Räumlichkeiten für den Breitensport und der Jugendräume des MTV Union Hamborn 02 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
150701.1002	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1001</u> Neubau von Umkleiden und Aufenthaltsräumen Schwerpunkt Männer FSV Duisburg 1989 e. V. Neubau eines integrativen Begegnungszentrums des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenkleinspielfeld des FSV Duisburg 1989 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
150701.1003	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1018</u> Umbau des bestehenden Rasenspielfelds in ein Tennenspielfeld des VfVB Ruhrort-Laar

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme      Bezeichnung

<b>150701.1004</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Neubau eines Multifunktionsgebäudes/Begegnungszentrums mit eigenem Mädchen- und Frauenbereich Umbau des vorhandenen Naturrasengroßspielfeldes in ein Kunstrasengroßspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage Umbau der bestehenden Trainingswiese in ein Naturrasen-Kleinspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
<b>150701.1005</b>	<b>Herstellung Ersatzsportflächen Wacholderstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld.
<b>150701.1007</b>	<b>Neubau Kunstrasenspielfeld Holtkamp</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1023</u> Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017
<b>150701.1008</b>	<b>Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstr.</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1022</u> Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017
<b>150701.1009</b>	<b>Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstr.</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1021</u> Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>150701.1010</b>	<b>Modernisierung Sportanl. Holtener Str. / Kerskensweg</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1019 KIDU-Nr.05400</u> Bau eines Umkleidegebäudes und Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV)
<b>150701.1011</b>	<b>Modernisierung Sportpark Duissern</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1027</u> 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.
<b>150701.2001</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten Kernverwaltung</b>	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.2001</u> Modernisierungen von Tennenspielfeldern gemäß der DS 17-0565.





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,53	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	464.502,29	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,55	980	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355,34	3.689	3.683	3.690	3.700	3.725	3.690	3.700	3.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.353,71</b>	<b>235.269</b>	<b>234.783</b>	<b>234.790</b>	<b>234.800</b>	<b>234.825</b>	<b>234.790</b>	<b>234.800</b>	<b>234.825</b>
11	- Personalaufwendungen	2.028.658,72	1.935.343	2.034.550	2.066.895	2.108.615	2.184.579	2.066.895	2.108.615	2.184.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.334,21	1.550.327	1.564.689	1.564.689	1.564.689	1.564.689	1.564.689	1.564.689	1.564.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.899,30	35.442	35.179	35.125	34.861	34.861	35.125	34.861	34.861
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.193,72	267.660	328.059	328.059	328.059	328.059	328.059	328.059	328.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.475.085,95</b>	<b>3.788.772</b>	<b>3.962.476</b>	<b>3.994.768</b>	<b>4.036.224</b>	<b>4.112.188</b>	<b>3.994.768</b>	<b>4.036.224</b>	<b>4.112.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.004.732,24-</b>	<b>3.553.503-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>
19	+ Finanzerträge	174,07	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>174,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.004.558,17-</b>	<b>3.553.503-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.004.558,17-</b>	<b>3.553.503-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>	<b>3.759.977-</b>	<b>3.801.424-</b>	<b>3.877.363-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.162,26	214.054	279.000	297.490	310.767	320.236	297.490	310.767	320.236
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.172.720,43-</b>	<b>3.767.556-</b>	<b>4.006.693-</b>	<b>4.057.468-</b>	<b>4.112.190-</b>	<b>4.197.599-</b>	<b>4.057.468-</b>	<b>4.112.190-</b>	<b>4.197.599-</b>

**Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Prüfung und Begutachtung amtlicher Proben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, sowie deren Probenkoordination.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV-Rüb

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Institutionen, Verbraucher

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Sicherstellung der Exportmöglichkeiten hiesiger Hersteller und Schutz der redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	908.310,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	187	240	240	240	240	240	240
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	2,82	0,56	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51
- Produktkosten je Einwohner	2,96	3,43	3,50	3,53	3,55	3,57	3,57
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,64	0,66	0,69	0,70	0,72	0,72
- Personalintensität	23,31	18,96	19,13	19,63	19,95	20,44	20,44

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.166	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	480	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	204	259	193	195	195	197
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.188</b>	<b>9.739</b>	<b>9.193</b>	<b>9.195</b>	<b>9.195</b>	<b>9.197</b>
- Personalaufwendungen	344.585	324.165	333.144	343.943	350.929	361.794
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.599	1.321.499	1.334.709	1.334.709	1.334.709	1.334.709
- Bilanzielle Abschreibungen	228	11.034	10.977	10.929	10.929	10.929
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.091	52.914	62.578	62.578	62.578	62.578
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.503</b>	<b>1.709.612</b>	<b>1.741.408</b>	<b>1.752.160</b>	<b>1.759.146</b>	<b>1.770.010</b>
+ Finanzerträge	174	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.436.141-</b>	<b>1.699.873-</b>	<b>1.732.215-</b>	<b>1.742.965-</b>	<b>1.749.951-</b>	<b>1.760.814-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.668	25.890	26.442	28.780	30.002	31.020
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.455.809-</b>	<b>1.725.763-</b>	<b>1.758.657-</b>	<b>1.771.745-</b>	<b>1.779.953-</b>	<b>1.791.834-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	9.000 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	1.329.023 €
---	-------------

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	3.365 €
---	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.321 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	19.986 €
--	----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	10.915 €
--	----------

EDV-Leasing und Software	10.854 €
--------------------------	----------

Zeitungen und Fachliteratur	5.863 €
-----------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	14.960 €
--	----------

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	5.573,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	3.609,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	668,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	16,46	7,61	7,38	7,23	7,12	6,93
- Produktkosten je Einwohner	1,72	1,89	1,96	2,00	2,03	2,10
- Personalkosten je Einwohner	1,56	1,45	1,48	1,52	1,54	1,60
- Personalintensität	77,98	73,75	72,95	73,41	73,78	74,49

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.561	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.132	2.826	2.811	2.810	2.808	2.813
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.124</b>	<b>78.326</b>	<b>78.311</b>	<b>78.310</b>	<b>78.308</b>	<b>78.313</b>
- Personalaufwendungen	763.933	727.985	742.978	760.735	774.997	804.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.598	149.642	151.020	151.020	151.020	151.020
- Bilanzielle Abschreibungen	890	15.072	14.865	14.860	14.838	14.838
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.243	94.381	109.601	109.601	109.601	109.601
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.664</b>	<b>987.080</b>	<b>1.018.464</b>	<b>1.036.216</b>	<b>1.050.456</b>	<b>1.079.668</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>813.540-</b>	<b>908.754-</b>	<b>940.153-</b>	<b>957.906-</b>	<b>972.148-</b>	<b>1.001.355-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.745	41.878	42.395	46.976	48.926	50.911
<b>= Produktergebnis</b>	<b>843.285-</b>	<b>950.632-</b>	<b>982.548-</b>	<b>1.004.882-</b>	<b>1.021.074-</b>	<b>1.052.266-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht 75.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass 2.400 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Umlage sonstige Erträge 411 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. 147.580 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge 1.904 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 1.536 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 3.285 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 2.017 €

EDV-Leasing und Software 5.332 €

Reisekosten 16.838 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 82.129 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.059,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	23	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,50	0,97	0,85	0,85	0,83	0,82
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,57	0,66	0,66	0,68	0,69
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,36	0,40	0,40	0,41	0,42
- Personalintensität	89,16	70,20	70,41	70,43	70,86	71,33



## Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.315	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	124	146	147	149	152	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.363</b>	<b>2.824</b>	<b>2.846</b>	<b>2.847</b>	<b>2.849</b>	<b>2.852</b>	
- Personalaufwendungen	181.322	183.264	201.639	201.888	206.080	210.868	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	46.024	45.979	45.979	45.979	45.979	
- Bilanzielle Abschreibungen	88	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.353	29.423	36.429	36.429	36.429	36.429	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.371</b>	<b>261.045</b>	<b>286.382</b>	<b>286.631</b>	<b>290.823</b>	<b>295.610</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>175.008-</b>	<b>258.221-</b>	<b>283.536-</b>	<b>283.784-</b>	<b>287.973-</b>	<b>292.758-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.509	28.782	46.669	49.099	51.336	52.825	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>198.517-</b>	<b>287.003-</b>	<b>330.205-</b>	<b>332.883-</b>	<b>339.310-</b>	<b>345.583-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020501 Tiergesundheit

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	2.700 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tierkörperbeseitigung	44.100 €
-----------------------	----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.879 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	9.560 €
--	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	8.762 €
--	---------

Mieten, Pachten	4.115 €
-----------------	---------

EDV-Leasing und Software	3.076 €
--------------------------	---------

Zeitungen und Fachliteratur	1.172 €
-----------------------------	---------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	9.744 €
--	---------

**Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hgieneüberwachung von EG-Betrieben und Schlachtbetrieben.

Rechtsgrundlagen: Fleischhygienegesetz, EU-Hygieneverordnung 800er-Serie

**Zielgruppe**

Landwirte, Fleischlieferbetriebe, Verbraucher

**Ziele**

Abwehr von Gesundheitsgefahren durch Fleisch; Sicherstellung von Exportzulassungsvoraussetzungen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Schafschlachtungen	1.490	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	750,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	25,17	7,18	6,11	6,05	5,92	5,80	
- Produktkosten je Einwohner	0,59	0,78	0,93	0,94	0,96	0,98	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,63	0,69	0,69	0,71	0,72	
- Personalintensität	89,81	85,11	83,79	83,80	84,08	84,38	

## Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	214	251	253	257	262
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.829</b>	<b>30.214</b>	<b>30.251</b>	<b>30.253</b>	<b>30.257</b>	<b>30.262</b>
- Personalaufwendungen	312.623	315.973	347.654	348.083	355.310	363.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	5.817	5.740	5.740	5.740	5.740
- Bilanzielle Abschreibungen	195	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.791	45.388	57.468	57.468	57.468	57.468
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.092</b>	<b>371.247</b>	<b>414.930</b>	<b>415.360</b>	<b>422.587</b>	<b>430.842</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>250.263-</b>	<b>341.033-</b>	<b>384.679-</b>	<b>385.106-</b>	<b>392.329-</b>	<b>400.580-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.533	49.623	80.463	84.654	88.511	91.078
<b>= Produktergebnis</b>	<b>290.796-</b>	<b>390.656-</b>	<b>465.143-</b>	<b>469.761-</b>	<b>480.841-</b>	<b>491.657-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aufgrund der Satzung für die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	30.000 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	3.740 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	16.482 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	15.107 €
Mieten, Pachten	7.094 €
Reisekosten	5.755 €
EDV-Leasing und Software	5.397 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.020 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.613 €

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	189	250	250	250	250	250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	2,42	3,04	2,60	2,58	2,52	2,47
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,35	0,41	0,41	0,42	0,43
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,26	0,29	0,29	0,30	0,30
- Personalintensität	89,79	83,15	82,05	82,07	82,37	82,70
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	90	105	106	108	110
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.959</b>	<b>5.490</b>	<b>5.505</b>	<b>5.506</b>	<b>5.508</b>	<b>5.510</b>
- Personalaufwendungen	131.302	132.709	146.014	146.195	149.230	152.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	7.893	7.861	7.861	7.861	7.861
- Bilanzielle Abschreibungen	64	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.827	17.314	22.388	22.388	22.388	22.388
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.235</b>	<b>159.606</b>	<b>177.953</b>	<b>178.133</b>	<b>181.168</b>	<b>184.635</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>142.276-</b>	<b>154.116-</b>	<b>172.447-</b>	<b>172.627-</b>	<b>175.660-</b>	<b>179.125-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.024	20.842	33.795	35.555	37.175	38.253
<b>= Produktergebnis</b>	<b>159.300-</b>	<b>174.957-</b>	<b>206.242-</b>	<b>208.181-</b>	<b>212.835-</b>	<b>217.378-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tieraussstellungen	5.400 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gutachter	1.500 €
----------------------------	---------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	6.361 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	6.922 €
--	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	6.345 €
--	---------

Mieten, Pachten	2.980 €
-----------------	---------

EDV-Leasing und Software	2.121 €
--------------------------	---------

Zeitungen und Fachliteratur	848 €
-----------------------------	-------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	3.172 €
--	---------

**Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser,  
Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern mit dazugehöriger Anlagen, bzw. Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Trinkwasserverordnung, EU-Badegewässer-Richtlinie

**Zielgruppe**

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Trinkwasserkontrollstellen aus öffentlichen Einrichtungen	9						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,08	0,59	0,56	0,55	0,54	0,51	
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,36	0,39	0,39	0,40	0,42	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,27	0,28	0,28	0,29	0,31	
- Personalintensität	92,25	79,64	77,88	78,20	78,61	79,88	



## Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	84	84	84	84	89	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.970</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.089</b>	
- Personalaufwendungen	158.174	134.424	139.962	142.634	145.567	157.283	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	19.051	19.016	19.016	19.016	19.016	
- Bilanzielle Abschreibungen	258	540	540	540	381	381	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708	14.771	20.207	20.207	20.207	20.207	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.465</b>	<b>168.785</b>	<b>179.725</b>	<b>182.398</b>	<b>185.171</b>	<b>196.887</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>169.495-</b>	<b>167.701-</b>	<b>178.641-</b>	<b>181.314-</b>	<b>184.087-</b>	<b>195.799-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.134	14.305	14.701	15.782	16.462	17.020	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>180.628-</b>	<b>182.007-</b>	<b>193.342-</b>	<b>197.096-</b>	<b>200.549-</b>	<b>212.819-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Trinkwasseruntersuchungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung	1.000 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten bakteriologischer und chemischer Untersuchungen	17.877 €
--	----------

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.139 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	7.985 €
--	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	6.029 €
--	---------

EDV-Leasing und Software	713 €
--------------------------	-------

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	5.480 €
--	---------

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden	835,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	19,53	14,92	13,98	13,69	13,44	12,61	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,13	0,14	0,14	0,14	0,16	
- Personalintensität	91,68	87,40	84,96	85,20	85,53	86,46	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	20	42	42	42	42	44	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.939</b>	<b>12.542</b>	<b>12.542</b>	<b>12.542</b>	<b>12.542</b>	<b>12.544</b>	
- Personalaufwendungen	79.087	67.212	69.981	71.317	72.783	78.641	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	212	195	195	195	195	
- Bilanzielle Abschreibungen	129	370	370	370	291	291	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869	9.111	11.829	11.829	11.829	11.829	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.268</b>	<b>76.904</b>	<b>82.374</b>	<b>83.710</b>	<b>85.097</b>	<b>90.955</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>68.329-</b>	<b>64.362-</b>	<b>69.832-</b>	<b>71.168-</b>	<b>72.555-</b>	<b>78.411-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567	7.153	7.351	7.891	8.231	8.510	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>73.896-</b>	<b>71.515-</b>	<b>77.182-</b>	<b>79.059-</b>	<b>80.786-</b>	<b>86.921-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070602 Hygieneüberwachung

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Hygieneüberwachungsaufgaben 12.500 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 3.992 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 3.014 €

Reisekosten 3.012 €

EDV-Leasing und Software 656 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 1.155 €

**Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz, früher 'Gesundheitszeugnis'.

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

**Zielgruppe**

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

**Ziele**Schutz vor Übertragung von Krankheitserregern,  
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	4.893	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	135,78	118,71	107,49	106,91	103,44	100,91
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11
- Personalintensität	93,73	91,04	86,84	86,60	86,96	87,33
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.960	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	51	52	54	56	57
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.982</b>	<b>95.051</b>	<b>95.052</b>	<b>95.054</b>	<b>95.056</b>	<b>95.057</b>
- Personalaufwendungen	57.633	49.611	53.179	52.099	53.719	55.522
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	190	169	169	169	169
- Bilanzielle Abschreibungen	47	334	334	334	329	329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312	4.358	7.559	7.559	7.559	7.559
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.488</b>	<b>54.493</b>	<b>61.241</b>	<b>60.162</b>	<b>61.776</b>	<b>63.579</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>50.494</b>	<b>40.557</b>	<b>33.811</b>	<b>34.892</b>	<b>33.280</b>	<b>31.478</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.983	25.580	27.185	28.752	30.123	30.619
<b>= Produktergebnis</b>	<b>29.511</b>	<b>14.977</b>	<b>6.626</b>	<b>6.140</b>	<b>3.156</b>	<b>859</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz 95.000 €

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 978 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401) 3.550 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 3.031 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.205,54	23.500	6.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.205,54</b>	<b>23.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.205,54-</b>	<b>23.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.205,54	23.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.205,54-	23.500-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	22.205,54-	23.500-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

<b>Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug	4.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Videoaufzeichnungsgeräte	1.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Hygieneüberwachung, Trink-, Badegewässerüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess- und Prüfgeräte	500 €
		<hr/>
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>6.000 €</b>



**Dezernat VII**

Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung

*Beigeordneter Haack*

*VII-02 Investsupport (techn. Bezeichnung 7600)*

*63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz*



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,16	10	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	15	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	44.807,97	299	256	257	258	257	258	259	259
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.837,13</b>	<b>324</b>	<b>256</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
11	- Personalaufwendungen	305.634,78	296.868	416.528	423.490	431.166	423.490	431.166	438.704	438.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.797,69	64.237	66.340	66.340	66.340	66.340	66.340	66.340	66.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,60	814	840	1.240	1.640	1.240	1.640	2.040	2.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.458,23	47.029	69.860	69.860	69.860	69.860	69.860	69.860	69.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.912,30</b>	<b>408.948</b>	<b>553.568</b>	<b>560.930</b>	<b>569.006</b>	<b>560.930</b>	<b>569.006</b>	<b>576.944</b>	<b>576.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.075,17-</b>	<b>408.624-</b>	<b>553.312-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>576.685-</b>	<b>576.685-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>331.075,17-</b>	<b>408.624-</b>	<b>553.312-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>576.685-</b>	<b>576.685-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>331.075,17-</b>	<b>408.624-</b>	<b>553.312-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>576.685-</b>	<b>576.685-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.878,60	36.549	46.655	50.064	52.191	50.064	52.191	53.645	53.645
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>362.953,77-</b>	<b>445.173-</b>	<b>599.967-</b>	<b>610.737-</b>	<b>620.938-</b>	<b>610.737-</b>	<b>620.938-</b>	<b>630.330-</b>	<b>630.330-</b>

**Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Duisburg und Unterstützung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben durch Moderation und Koordination sowie Beratung und Steuerung.

## Rechtsgrundlagen:

BauGB, Beschluss der Verwaltungsvorstandskonferenz vom 13.06.1996, Ratsbeschlüsse (z. B. DS 6410; DS 6391)

**Zielgruppe**

Private Investoren/Investorinnen, alle Beteiligten der Verwaltung und Politik

**Ziele**

- Vorstellungen des Investors/der Investorin zur Realisierung des Investitionsvorhabens erfüllen
- Möglichst viele Ansiedlungserfolge erzielen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Projektberatungen	1.180	750	750	750	750	750	750
- Anzahl der Projektsteuerungen	333	30	30	30	30	30	30
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,00	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,74	0,89	1,20	1,22	1,24	1,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,62	0,59	0,83	0,84	0,86	0,87	
- Personalintensität	81,30	72,59	75,24	75,50	75,78	76,04	

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	10	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.808	299	256	257	258	259	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.837</b>	<b>324</b>	<b>256</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>259</b>	
- Personalaufwendungen	305.635	296.868	416.528	423.490	431.166	438.704	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.798	64.237	66.340	66.340	66.340	66.340	
- Bilanzielle Abschreibungen	22	814	840	1.240	1.640	2.040	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.458	47.029	69.860	69.860	69.860	69.860	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.912</b>	<b>408.948</b>	<b>553.568</b>	<b>560.930</b>	<b>569.006</b>	<b>576.944</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>331.075-</b>	<b>408.624-</b>	<b>553.312-</b>	<b>560.673-</b>	<b>568.747-</b>	<b>576.685-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.879	36.549	46.655	50.064	52.191	53.645	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>362.954-</b>	<b>445.173-</b>	<b>599.967-</b>	<b>610.737-</b>	<b>620.938-</b>	<b>630.330-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gutachten, Dokumentationen u.a. zum Zwecke der Akquisition	10.000 €
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte	5.190 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskosten IMD	30.268 €
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.)	11.138 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	8.454 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Vermögensbeschaffung Investsupport**

Bis 2018: S. Amt 7600 (V-01) Maßnahme 120501.5001

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.300 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	640.980	696.180	639.287	637.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82.219	82.234	82.196	82.298
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	4.416.699	4.471.914	4.414.983	4.413.392
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.322.460	10.171.453	10.276.948	10.572.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.394.873	983.873	914.873	914.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	74.903	57.150	56.504	51.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.248.039	1.246.745	1.246.745	1.246.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	13.055.774	12.474.720	12.510.570	12.801.279
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	8.639.075-	8.002.806-	8.095.587-	8.387.887-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	8.639.075-	8.002.806-	8.095.587-	8.387.887-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	8.639.075-	8.002.806-	8.095.587-	8.387.887-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.964.679	2.057.122	2.064.561	2.116.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	10.603.753-	10.059.928-	10.160.149-	10.504.304-

**Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 100403 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 100402 beim Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster (Amt 6200).

Koordinierung bauordnungsrechtlicher Verfahren und Erteilung bauordnungsrechtlicher Bescheide, ggf. mit integrierter denkmalrechtlicher Prüfung. Begleitung der denkmalrechtlichen Regelungen (u. a. Schutz, Pflege, Erhaltung und Nutzung von Denkmälern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellungen nach dem Denkmalschutzgesetz; Führung der archäologischen Ortsakte und des Fundarchivs). Bauberatung sowie Überprüfung der Baugenehmigungen (mit Bauabnahmen) und denkmalrechtlichen Erlaubnisse.

## Rechtsgrundlagen:

BauO NRW, DSchG NRW, BauGB und weitere öffentlich-rechtliche Normen

**Zielgruppe**

BürgerInnen, EinwohnerInnen, die am Bau Beteiligten

**Ziele**

Gewährleistung der baurechtlichen Bestimmungen, dabei kundenorientierte und transparente Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben sowie zeitnahe Erteilung baurechtlicher Bescheide

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren			3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren			880	880	880	880	
- Anzahl der archäologischen Tätigkeiten			300	300	300	300	
- Anzahl weitere denkmal-/bauordnungsrechtliche Verfahren			4.100	4.100	4.100	4.100	
- Anzahl der Überprüfungsanlässe			6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl Bauberatungen			1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			35,37	35,49	35,50	34,65	
- Produktkosten je Einwohner			12,81	12,74	12,73	13,22	
- Personalkosten je Einwohner			14,44	14,28	14,31	14,72	
- Personalintensität			85,70	85,75	85,76	86,13	

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.156	36.156	36.156	36.156	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.195	79.223	79.147	79.223	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.518.851</b>	<b>3.518.879</b>	<b>3.518.803</b>	<b>3.518.879</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	7.251.578	7.171.012	7.183.858	7.392.699	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	182.216	182.216	182.216	182.216	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	54.707	36.954	38.115	35.236	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	973.362	972.585	972.585	972.585	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.461.863</b>	<b>8.362.767</b>	<b>8.376.774</b>	<b>8.582.737</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.943.011-</b>	<b>4.843.888-</b>	<b>4.857.971-</b>	<b>5.063.858-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.487.489	1.552.225	1.534.073	1.572.813	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.430.500-</b>	<b>6.396.113-</b>	<b>6.392.044-</b>	<b>6.636.670-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €
--	----------

Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	10.000 €
--	----------

Umlagen	6.156 €
---------	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baugenehmigungsgebühren	2.600.000 €
-------------------------	-------------

Bauabnahmegebühren	600.000 €
--------------------	-----------

Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	203.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder	25.000 €
--------------	----------

Spenden im Zusammenhang mit der Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	9.000 €
--	---------

Ersatzvornahmekosten	40.000 €
----------------------	----------

Umlagen	5.195 €
---------	---------



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

**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;	26.500 €
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	114.116 €
<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	589.212 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.)	157.102 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO1690, Produkt 012401)	155.048 €

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 140507 Wasserwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.19 wird das Produkt 140507 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140505 beim Umweltamt (Amt 3100).

Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW und den zugehörigen Verordnungen.

Allgemeine Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr für Gewässer als Sonderordnungsbehörde (Behörden, denen nach § 12 Ordnungsbehördengesetz kraft Gesetzes oder durch Verordnung, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zum Zwecke der Gefahrenabwehr übertragen worden sind).

Rechtsgrundlagen:

Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

**Zielgruppe**

Benutzer von Gewässern, Störer von Gewässern

**Ziele**

Vorsorgender Gewässerschutz und Gefahrenabwehr für Gewässer. Die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			3,82	3,76	3,56	3,37	
- Produktkosten je Einwohner			3,12	3,18	3,27	3,36	
- Personalkosten je Einwohner			2,49	2,52	2,59	2,67	
- Personalintensität			89,91	90,04	90,39	90,77	

## Produkt 140507 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.387	3.387	1.694	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.372	1.378	1.394	1.409	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.259</b>	<b>62.265</b>	<b>60.588</b>	<b>58.909</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	1.250.689	1.266.661	1.301.224	1.342.303	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.770	35.770	35.770	35.770	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.491	5.491	3.684	1.877	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	99.023	98.816	98.816	98.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.972</b>	<b>1.406.737</b>	<b>1.439.493</b>	<b>1.478.766</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328.713-</b>	<b>1.344.471-</b>	<b>1.378.905-</b>	<b>1.419.856-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	237.529	249.819	263.054	269.090	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.566.242-</b>	<b>1.594.290-</b>	<b>1.641.959-</b>	<b>1.688.946-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 140507 Wasserwirtschaft****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	3.387 €
---	---------

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

Umlage ordnungsrechtlicher Erträge	500 €
------------------------------------	-------

weitere sonstige ordentliche Erträge	872 €
--------------------------------------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen	26.500 €
---	----------

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die	9.270 €
---	---------

Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	
---	--

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen	5.491 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	30.102 €
-------------------------------------	----------

EDV-Leasing	6.498 €
-------------	---------

Grundwasseruntersuchungen	5.000 €
---------------------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	41.346 €
---	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für	16.077 €
---	----------

Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	
---	--

**Produkt 140508 Abfallwirtschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140508 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140506 beim Umweltamt (Amt 3100).

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach dem Abfallrecht. Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach der Altauto-Verordnung. Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO (Gefahrstoff-Verordnung), der Chemikalienverbots-VO (Chemikalienverbots-Verordnung). Prüfung der Gifthandelserlaubnisse.

Rechtsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz

**Zielgruppe**

Gewerbliche Wirtschaft

**Ziele**

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit. Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umgangs mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			14,80	14,46	14,23	13,98	
- Produktkosten je Einwohner			0,67	0,69	0,70	0,71	
- Personalkosten je Einwohner			0,62	0,64	0,65	0,66	
- Personalintensität			80,77	81,15	81,43	81,74	

## Produkt 140508 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	71	71	71	71	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	668	667	665	664	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.239</b>	<b>58.238</b>	<b>58.237</b>	<b>58.236</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	311.232	318.814	324.830	331.523	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.742	26.742	26.742	26.742	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.433	1.433	1.433	1.433	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.936	45.884	45.884	45.884	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.343</b>	<b>392.873</b>	<b>398.890</b>	<b>405.583</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.104-</b>	<b>334.635-</b>	<b>340.653-</b>	<b>347.347-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.197	9.856	10.230	10.853	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.300-</b>	<b>344.491-</b>	<b>350.883-</b>	<b>358.200-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140508 Abfallwirtschaft

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Genehmigungsgebühren, z.B. für die Erlaubnis zur Müllsammlung wie (Elektro-)Schrott oder Maklergenehmigungen für Verschiffungen	50.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für z.B. Transportgenehmigungen, Deponiegenehmigungen und Entsorgungsnachweise	7.500 €
---	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für Untersuchungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	21.900 €
--	----------

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.)	4.842 €
--	---------

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar und immateriellem Vermögen	1.433 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	7.526 €
-------------------------------------	---------

EDV-Leasing	6.912 €
-------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	10.337 €
---	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	21.161 €
---	----------

**Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140604 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140603 beim Umweltamt (Amt 3100).

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.  
Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener BürgerInnen, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Rechtsgrundlage:

Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

**Zielgruppe**

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling). Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			8,69	14,14	11,10	10,96	
- Produktkosten je Einwohner			3,88	2,91	2,96	3,00	
- Personalkosten je Einwohner			1,76	1,71	1,78	1,82	
- Personalintensität			41,85	51,26	54,52	55,05	



## Produkt 140604 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	160.071	215.271	160.071	160.071	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	473	448	456	454	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.545</b>	<b>240.720</b>	<b>185.527</b>	<b>185.526</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	882.933	857.947	895.143	914.415	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.132.090	721.090	652.090	652.090	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	379	379	379	379	
- Transferaufwendungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	78.887	78.732	78.732	78.732	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.109.790</b>	<b>1.673.648</b>	<b>1.641.844</b>	<b>1.661.116</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.924.245-</b>	<b>1.432.928-</b>	<b>1.456.317-</b>	<b>1.475.590-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.376	28.750	30.039	31.787	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.948.621-</b>	<b>1.461.678-</b>	<b>1.486.355-</b>	<b>1.507.377-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen inkl. Umlagen aus Verrechnungen, Anpassung des Ansatzes an die aktuell förderfähigen Projekte	160.071 €
---	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne	25.000 €
---	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen (Schule Usedomstraße, Lauerstr., GA Röttgersbach)	356.100 €
---	-----------

Städtischer Eigenanteil an der Altlastensanierung Wanheim, die seitens des AAV durchgeführt wird	520.000 €
--	-----------

Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen (Gefahrenabwehr in Wohngebieten und Kleingartenanlagen)	180.000 €
---	-----------

Geoinformationssystem, sowie weitere sonstige Sachaufwendungen inkl. Umlagen aus Verrechnungen	75.990 €
--	----------

Transferaufwendungen

Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	15.500 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	22.576 €
-------------------------------------	----------

EDV-Leasing	8.836 €
-------------	---------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401)	31.010 €
---	----------

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	16.465 €
---	----------

**Produkt 140801 Immissionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 140801 aufgrund der Neuorganisation der Dezernate V und VII (DS 17-1284 und DS 17-1284/1) umgestellt vom Produkt 140401 beim Umweltamt (Amt 3100).

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.).

Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen:

Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

**Zielgruppe**

BürgerInnen, Anlagenbetreiber

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			64,69	69,20	67,20	65,40
- Produktkosten je Einwohner			0,64	0,52	0,58	0,62
- Personalkosten je Einwohner			1,25	1,11	1,14	1,18
- Personalintensität			88,45	87,21	87,50	87,87

## Produkt 140801 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	441.294	441.294	441.294	441.294	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	511	518	534	548	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.805</b>	<b>591.812</b>	<b>591.828</b>	<b>591.842</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	626.028	557.020	571.894	591.402	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.055	18.055	18.055	18.055	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.893	12.893	12.893	12.893	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.831	50.728	50.728	50.728	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.807</b>	<b>638.696</b>	<b>653.569</b>	<b>673.078</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.001-</b>	<b>46.884-</b>	<b>61.741-</b>	<b>81.236-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	207.089	216.471	227.166	231.874	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.090-</b>	<b>263.355-</b>	<b>288.907-</b>	<b>313.110-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140801 Immissionsschutz

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten 441.294 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide im Rahmen des Immissionsschutzes 150.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 18.055 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen 12.893 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 15.051 €

EDV-Leasing 7.024 €

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH (haushaltsneutrale Umstellung aus PO 1690, Produkt 012401) 20.673 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.) 8.083 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	168.800	0	48.800	48.800	48.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.800-</b>	<b>0</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 100403.2001</b>										
<b>Verm.besch. Bauaufsicht/ Denkmalschutz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>138.800</b>	<b>0</b>	28.800	28.800	28.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>138.800-</b>		28.800-	28.800-	28.800-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>29.000-</b>		19.000-	19.000-	19.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>167.800-</b>		47.800-	47.800-	47.800-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**100403.2001      Vermögensbeschaffung Bauaufsicht / Denkmalschutz**

Bis 2018: S. Amt 6200 Maßnahme 100402.5001  
Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattungen, davon 100.000€ für  
eine Fahrregalanlage im Hausaktenarchiv und 10.000 € für  
einen Dienst-PKW

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2019

**Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze**

Bis 2018: S. Amt 6200 Maßnahme 100402.5012  
Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5  
Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000€)

**Vermögensbeschaffung Umweltschutz**

Bis 2018: S. Amt 3100 Maßnahme 140000.2001  
(Vermögensbeschaffung Umweltschutz) und Maßnahme  
140401.2001 (Vermögensbeschaffung Immissionsschutz)  
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von  
Büroausstattungen, DV-Anlagen, Arbeitsgeräten  
und Dienst-PKW

30.000 €



# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

### I. Gemeindeverwaltung

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Wahl- beamte	B10	1	1	1	
	B8	0	1	0	
	B6	2	1	1	
	B5	5	5	4	
Laufbahn- gruppe 2	B2	7	7	7	
	A16	11	11	7	
	A15	44	46	38	
	A14	44	39	37	
	A13E2	24	21	20	
	A13E1	108	108	97	
	A12	159	163	140	
	A11	183	182	155	
	A10	187	196	126	
	A9LG2	5	6	3	
Laufbahn- gruppe 1	A9LG1	177	129	139	
	A8	57	105	50	
	A7	9	8	6	
	A6	5	2	1	
<b>Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc</b>		<b>1.028</b>	<b>1.031</b>	<b>832</b>	

### Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (51-22)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	0	0	0	
	A15	0	0	0	
	A14	0	0	0	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	1	1	1	
	A12	0	0	0	
	A11	2	3	2	
	A10	0	0	0	
Laufbahn- gruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	0	0	0	
	A8	0	0	0	
	A7	0	0	0	
<b>Σ Kitas und Tagespflege</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	

# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

### Feuerwehr (37)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	2	2	2	
	A15	5	5	4	
	A14	4	3	4	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	7	7	7	
	A12	22	13	21	
	A11	49	47	46	
	A10	24	1	24	
Laufbahn- gruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	231	259	222	
	A8	190	196	190	
	A7	116	113	116	
	A6	0	0	0	
<b>Σ Feuerwehr</b>		<b>650</b>	<b>646</b>	<b>636</b>	

### jobcenter

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	0	0	0	
	A15	1	1	0	
	A14	0	0	0	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	2	2	2	
	A12	13	13	8	
	A11	17	18	12	
	A10	32	35	24	
Laufbahn- gruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	4	3	4	
	A8	10	10	3	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ jobcenter</b>		<b>79</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	

<b>Σ Beamte ( I. )</b>	<b>1.760</b>	<b>1.763</b>	<b>1.524</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------

# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

### II. Sondervermögen

#### Immobilien-Management Duisburg (IMD)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	0	0	0	
	A15	1	0	1	
	A14	3	2	3	
	A13E2	3	3	2	
	A13E1	0	0	0	
	A12	8	9	8	
	A11	10	10	10	
	A10	7	6	4	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	2	1	2	
	A8	1	0	0	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ IMD</b>		<b>35</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	

#### Duisburg Sport

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	1	1	1	
	A16	0	0	0	
	A15	0	0	0	
	A14	2	2	2	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	0	0	0	
	A12	4	4	4	
	A11	3	3	3	
	A10	0	0	0	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	1	0	1	
	A9LG1	2	2	2	
	A8	1	1	0	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ Duisburg Sport</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

<b>Σ Beamte (II.)</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
-----------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Σ Beamte (I. und II.)</b>	<b>1.809</b>	<b>1.807</b>	<b>1.567</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

#### Hinweis:

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

## Stellenplan 2019

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag	21	21	17	
EG15Ü	1	1	1	
EG15	59	58	55	
EG14	92	87	84	
EG13	75	74	61	
EG12	182	163	156	
EG11	168	158	150	
EG10	200	195	172	
EG9C	103	51	87	
EG9B	277	288	260	
EG9A	350	152	321	
EG8	318	516	275	
EG7	250	269	228	
EG6	114	123	90	
EG5	188	203	176	
EG4	25	16	22	
EG3	4	14	4	
EG2	1	1	1	
TVK	86	86	80	
S18	3	2	1	
S17	24	20	19	
S16	0	0	0	
S15	77	77	71	
S14	92	92	83	
S13	0	0	0	
S12	25	13	24	
S11B	4	18	4	
S11A	0	0	0	
S10	0	0	0	
S9	0	0	0	
S8B	21	21	21	
S8A	20	17	20	
S7	0	0	0	
S6	0	0	0	
S4	5	5	4	
<b>Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc</b>	<b>2785</b>	<b>2741</b>	<b>2487</b>	

#### Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (51-22)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG14	1	1	1	
EG9B	1	0	0	
EG9A	2	12	1	
EG8	2	1	1	
EG6	1	0	0	
EG3	41	40	39	
S18	3	3	3	
S17	16	13	14	
S16	35	34	34	
S15	57	54	57	
S14	0	0	0	
S13	40	42	39	
S12	1	0	0	
S9	15	13	15	
S8B	24	24	23	
S8A	651	591	591	
S7	0	0	0	
S6	0	0	0	
S4	275	249	270	
<b>Σ Kitas und Tagespflege</b>	<b>1165</b>	<b>1077</b>	<b>1088</b>	

## Stellenplan 2019

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Feuerwehr (37)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG15	1	1	1	
EG12	2	0	1	
EG11	8	6	5	
EG10	7	4	6	
EG9C	1	3	1	
EG9B	6	10	6	
EG9A	7	3	7	
EG8	13	10	10	
EG7	0	3	0	
EG6	1	4	0	
EG5	1	2	1	
<b>Σ Feuerwehr</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	

#### jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG11	6	6	3	
EG10	14	13	12	
EG9C	84	0	75	
EG9B	16	98	15	
EG9A	1	0	1	
EG8	54	55	31	
EG6	1	1	1	
EG5	1	1	1	
<b>Σ jobcenter</b>	<b>177</b>	<b>174</b>	<b>139</b>	

<b>Σ Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.174</b>	<b>4.038</b>	<b>3.752</b>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

#### Hinweis:

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

### Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
<b>A. Beamte Gemeindeverwaltung</b>	<b>1.760</b>	<b>1.763</b>	<b>1.524</b>
<b>B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>	<b>4.174</b>	<b>4.038</b>	<b>3.752</b>
<b>Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung</b>	<b>5.934</b>	<b>5.801</b>	<b>5.276</b>
<b>A. Beamte Sondervermögen</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>5.983</b>	<b>5.845</b>	<b>5.319</b>

# Stellenplan 2019

## Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ausbildungsberufe

	Art der Vergütung	Ausbildungsplätze	
		2018 gem. DS 17-0254	2019 gem. DS 18-0467
<b>a) Berufliche Erstausbildung</b>			
<b>Verwaltungsberufe</b>			
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	3	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	22	22
- Verwaltungsfachwirt/in	Anwärterbezüge	25	25
- Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	19	38
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	21	23
- Verwaltungsfachangestellte/r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	4
- Kauffrau/mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	5	8
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	2	3
- Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	3	3
- Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	0	1
- Servicefachkraft für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	0	0
- Diplom-Archivar/in	Ausbildungsvergütung	1	0
<b>Gesamt</b>		<b>101</b>	<b>132</b>
<b>Gewerblich-technische Berufe</b>			
- Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0
- Immobilienkauffrau/mann	Ausbildungsvergütung	0	0
- Kraftfahrzeugmechatroniker/in Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
- Systemplanung Versorgungs- u. Ausrüstungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	0
- Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	0
- Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1
<b>Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>1</b>
<b>b) Berufe mit Vorbildung</b>			
- Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	16	32
- Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
- Aufstiegsbeamte/in im feuerwehrtechnischen Dienst	Beamtenbezüge	0	0
- Umwelterinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	0
- Vermessungsoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2
- Bauoberinspektoranwärter/in, Architektur	Anwärterbezüge	1	3
- Bauoberinspektoranwärter/in, Stadtplanung	Anwärterbezüge	0	0
- Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	2	0
<b>Gesamt</b>		<b>25</b>	<b>37</b>
<b>Σ Ausbildungsplätze</b>		<b>129</b>	<b>170</b>

# S t e l l e n p l a n 2 0 1 9

## Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### II. Praktikanten/-innen

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2018 gem. DS 17-0254	2019 gem. DS 18-0467
<b>Berufspraktika</b>			
- Sozialarbeit	Festvergütung	7	7
- Sozialpädagogik	Festvergütung	7	7
- Integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung	8	8
- Erziehungswesen	Festvergütung	60	60
<b>Sonstige Praktika</b>			
- Im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung	10	10
- Im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung	20	20
- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung	6	6
- Universität Duisburg / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung	10	10
- Gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	5	5
- Museumsbereich	Festvergütung	0	1
<b>Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika</b>			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
<b>Zwischenpraktika und Blockpraktika</b>			
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	3	3
- Sozialpädagogik	ohne Vergütung	10	10
- Sozialarbeit	ohne Vergütung	15	15
- Jura	ohne Vergütung	20	20
- Wirtschaftswissenschaften	ohne Vergütung	6	6
- Veterinärmedizin	ohne Vergütung	13	13
- Psychologie	ohne Vergütung	3	3
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	15	15
- Lebensmittelchemie	ohne Vergütung	2	2
<b>Fachoberschulpraktika</b>			
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	2	2
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
<b>Referendariate</b>			
- Höherer feuerwehrtechnischer Dienst	ohne Vergütung	8	8
- Höherer Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsvermessungsbereich	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsveterinärbereich	ohne Vergütung	2	2
- Wirtschaftsbereich	ohne Vergütung	2	2
- Juristischer Bereich	ohne Vergütung	50	50
<b>Sonstige</b>			
- Informatorisch Beschäftigte	ohne Vergütung	15	15
- Umschüler/in	ohne Vergütung	6	6
- Vermessungsassessor/in	ohne Vergütung	1	1
- Schülerpraktikant/in	ohne Vergütung	140	140
<b>Σ Praktikumsplätze</b>		<b>516</b>	<b>517</b>

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt				
		B10	B8	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7	A6		
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																						
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1				1	1													3		
OB-1	Stabsbereich Verwaltung								1											1		
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten								1			1								2		
OB-3	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik							1			1									2		
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit							1		1		1								3		
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin													2						2		
I-VII	Dezernatsbüros I - VII		2	5				2	2	3	4	1								19		
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik																			0		
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015							1												1		
I-05	Sonderinvestitionsprogramm Schule								1			1	1							3		
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1	1											2		
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut								1											1		
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)									1	1	1	1	1						5		
VII-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring																			0		
13	Amt für Kommunikation								3	1	2	3	1	1					1	12		
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	1	4	4	5	1						18		
20	Stadtkämmerei								2	1	2	5	9	1	4					24		
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern								2	1	2	7	7	6	7		4	4		40		
30	Rechtsamt							1	1	7	1	2		2	9	1		3	3	30		
10	Hauptamt							1		2	3	1	12	5	1		2	5	1	33		
11	Personalamt								1	3	8	1	12	15	14	5		10	7	1	77	
11 PV	Personalvermittlung									1			2	3	4	2	2	8	7	0	29	
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								1				5	6				3	1	16		
31	Umweltamt								2											2		
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement									1			2	2	3			1		1	10	
99	Personalvertretungen								1	2			1	1	1						6	
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																						
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik																			0		
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien																		1	1		
32	Ordnungsamt							1	1	3	2		7	5	20	56		64	9	1	169	
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt								2	5	4		7	22	49	24		231	190	116	650	
11 PV	Personalvermittlung																	1	2	1	4	
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten																	17			17	
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz									1											1	
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																						
40	Amt für Schulische Bildung							1		1		1	5	2	5	2		4			21	
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																						
41	Kulturbetriebe Duisburg							1	1	1		1	3	4	3			1		3	1	19
42	Stadtbibliothek																	1				5
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule									2	1			2				10	1			16
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																						
50	Amt für Soziales und Wohnen							1	1	2	1	5	16	14	57			13	0		110	



## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B10	B8	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13E2	A13E1	A12	A11	A10	A9LG2	A9LG1	A8		A7	A6
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																				
51	Jugendamt							1			10	12	39	26		18	5	1	1	113
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege										1					2				3
54	Institut für Jugendhilfe												3							3
11 PV	Personalvermittlung																	1		1
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																				
53	Gesundheitsamt					1	1	2	3		1	2	15			1	4		1	31
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz								1	1										2
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement					1		1	1		5	7		1					1	17
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement							2	1		3	14	3				2			25
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen							2		2	2	7	16	7		7	10			53
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr							1				1								2
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement										6			7		1				14
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz					1		1		1	10	2	2	1	1					19
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																				
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung																			0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement							1	1	1	3	4	1							11
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement									2	1	3	2					1		9
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																				
31	Umweltamt											2				2				4
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																				
31	Umweltamt									1	1	3	1				1			7
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz					1	1	1		2	4	2								11
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
I-01	Stabsstelle Hochschulangelegenheiten																			0
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik												1	0						1
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten															1				1
VII-02	InvestSupport																			0
<b>Sonstige Beamte</b>																				
	jobcenter							1			2	13	17	32		4	10			79
	Immobilien-Management Duisburg							1	3	3		8	10	7		2	1			35
	DuisburgSport					1			2			4	3		1	2	1			14
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>118</b>	<b>199</b>	<b>265</b>	<b>256</b>	<b>6</b>	<b>416</b>	<b>259</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>1.809</b>

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																					
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1				1		1	1												4
OB-1	Stabsbereich Verwaltung				1		1					1									3
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten							1			1										2
OB-3	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik																				0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit					1		2		1			2								6
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1		1			1	2						2	2	2					11
I-VII	Dezernatsbüros I - VII			3	2	3	1		9		6										24
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik		1				0														1
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015						1						1								2
I-05	Sonderinvestitionsprogramm Schule						1														1
II-02	Stabsstelle Datenschutz																				0
IV-01	Stabsstelle Digitalisierung			1	2																3
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut	1				1			1		1			1	1						6
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)				1	1	1	1	1		2	0	2		1						10
VII-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring				1																1
13	Amt für Kommunikation	1		1			3	6	3	3			3		1	3					25
14	Rechnungsprüfungsamt			1	1	2	3	2	1				2								12
20	Stadtkämmerei	2		1		1	2	5	1	2			2								16
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern			1	2	1	7	8	12	5	23	15	56	8	2						140
30	Rechtsamt			4	1			2	6	1	4	4	4								26
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule										1										1
10	Hauptamt			2	9	2	11	19	21		17	3	31	26	14	14					169
11	Personalamt			2	1	3	7	16	6	3		13	11	4		1					67
11 PV	Personalvermittlung				1	1	2	4	4		10	3	14	7	7	8	8	2	1		72
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten				0		2	5	2		1	4	3				1				18
31	Umweltamt				1								1								2
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement				1		2	8	1		2	1	3	1		1					20
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement				1																1
53	Gesundheitsamt				1																1
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz											1									1
99	Personalvertretungen			1	1		2	2	1		1	2	1				1				12
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																					
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik			1	1	1	3		4	1	2		1								14
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien										1										1
32	Bürger- und Ordnungsamt				1	1	5	5	21	26	27	135	52	35	7	56	2				373
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt			1			2	8	7	1	6	7	13		1	1					47
11 PV	Personalvermittlung													1							1
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									6		56									62
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz				1	2			1		1	9	1				1				16
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																					
40	Amt für Schulische Bildung			2	4	3	14	12	4	2	7	4	20	39	26	49	1				187
11 PV	Personalvermittlung										1										1

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																					
41	Kulturbetriebe Duisburg	10		1	3	5	1	9	13	1	4	2	9	6	8	6	3			86	167
42	Stadtbibliothek	1		2	2	5		12	4	1	27	7	3	48	3	8		1			124
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule	1		3	9		1	6	7		49	9	7	0				1			93
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																					
50	Amt für Soziales und Wohnen	1		0		2		9	17	37	23	26	23	31		6	4				179
11 PV	Personalvermittlung													2							2
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																					
51	Jugendamt	1		3	1			2	18	2	21	22	13	14	9	3	3				112
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege				1						1	2	2		1			41			48
54	Institut für Jugendhilfe			5		4							1		4	4					18
11 PV	Personalvermittlung												1	1							2
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																					
53	Gesundheitsamt			11	11	1		1	1	1	5	6	3	8	2	18					68
53-5*	Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz				3	1					1	2			1		1				9
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																					
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung			1					1												2
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement			4	6	7	28	3			7	4	3								62
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement	1				4	10	4	15			15	2	11	14	1					77
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																					
50	Amt für Soziales und Wohnen					1	1	6	8	3	11		17		2	1					50
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						4						3								7
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement				1	1	14	2		1			1			1					21
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz			1	1	1	13		1		5	1	10		3	6					42
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																					
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung				1																1
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		1	1	8	1	23	5	7	4	7	1	3								61
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement					1	1	2	2		5		4								15
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																					
31	Umweltamt			1	2	3	5	2	1		2	3	1	5	7						32
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																					
31	Umweltamt			2		3	2		1		1		2								11
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz				3	8	10	2	3		3	1	1								31
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																					
I-01	Stabsstelle Hochschulangelegenheiten				1																1
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik			1	3	3		2	1	0											10
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									1			1								2
VII-02	InvestSupport			1	2																3
<b>Sonstige tariflich Beschäftigte</b>																					
	jobcenter							6	14	84	16	1	54		1	1					177
<b>Summe</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>75</b>	<b>184</b>	<b>182</b>	<b>221</b>	<b>188</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	<b>387</b>	<b>250</b>	<b>117</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>2.786</b>

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11A	S10	S9	S8B	S8A	S7	S6	S4	Gesamt
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>																		
11	Personalamt		3															3
11 PV	Personalvermittlung				1	0			0					8			1	10
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)		3		2			1										6
99	Personalvertretungen		1														1	2
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																		
40	Amt für Schulische Bildung													12		2		14
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																		
42	Stadtbibliothek												1					1
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule																	0
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																		
50	Amt für Soziales und Wohnen				3			2	3				2					10
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																		
51	Jugendamt	2	17		53	92		21					18					203
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	3	16	35	57		40	1				15	24	651			275	1117
54	Institut für Jugendhilfe				9													9
11 PV	Personalvermittlung																1	1
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																		
53	Gesundheitsamt				7													7
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																		
50	Amt für Soziales und Wohnen	1			2			1	1									5
<b>Summe</b>		<b>6</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>134</b>	<b>92</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1388</b>

## Stadt Duisburg

## Bilanz

## Aktiva

## Passiva

		Stand	Stand			Stand	Stand
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	<b>Anlagevermögen</b>			1	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	921.030,25	993.853,17	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagevermögen</b>			1.2	Sonderrücklagen	54.475.103,67	55.242.041,49
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411.470.854,44	460.028.691,89	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.597.990,84	20.906.800,26	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.156.857.422,72	2.208.769.667,53	2	<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Zuweisungen	1.384.735.475,79	1.447.405.094,81
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.818.589,80	17.818.119,80	2.2	Sonderposten für Beiträge	150.104.301,83	156.513.543,60
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	14.346.908,44	14.700.060,93	2.3	Sonstige Sonderposten	26.826.915,85	27.286.750,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.315.966,48	66.343.169,54	3	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.053.251,18	45.329.314,48	3.1	Pensionen	1.088.399.150,86	1.064.146.886,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.086.051.456,67	1.086.818.394,49	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.407.144,98	5.318.978,38
1.3.2	Beteiligungen	295.771.588,41	295.900.393,40	3.4	Sonstige Rückstellungen	194.877.804,82	167.590.756,46
1.3.3	Sondervermögen	337.720.824,42	337.391.981,62	4	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	31.350.113,46	30.833.029,92	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	469.692.748,56	455.322.505,51
1.3.5	Ausleihungen	43.915.550,72	53.856.047,60	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.502.200.054,47	1.609.900.057,32
2	<b>Umlaufvermögen</b>			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26.178.086,46	31.140.127,58
2.1	<b>Vorräte</b>			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.275.105,36	117.924.607,96
2.1.1	Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	4.238.595,42	492.070,79	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.673.699,79	8.711.320,12
2.1.2	<b>Geleistete Anzahlungen</b>	67.339,03	164.838,28	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	40.166.370,27	35.452.251,37
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4.7	Erhaltene Anzahlungen	86.417.102,60	64.151.925,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	103.895.265,95	83.365.504,69	5	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	82.835.765,23	82.038.474,18			81.772.993,48	82.461.348,25
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.155.384,57	4.352.825,16				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	254.330,10	254.330,10				
2.4	Liquide Mittel	30.744.174,10	20.846.746,68				
3	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	71.320.016,12	73.032.234,22				
4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	420.515.067,81	430.052.017,33				
4.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.015.427,37	-5.720.370,68				
		5.247.202.058,79	5.328.568.195,38			5.247.202.058,79	5.328.568.195,38

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023 ff.	Zusammen
2018	5.250.000	650.000	0	0	5.900.000
2019	105.659.000	43.961.000	29.775.000	21.766.000	201.161.000
<b>S u m m e</b>	<b>110.909.000</b>	<b>44.611.000</b>	<b>29.775.000</b>	<b>21.766.000</b>	<b>207.061.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung 2019 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	18.198.800	18.093.800	18.364.200	0	54.656.800

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelkandidaten

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen/Gruppen/ Einzelkandidaten	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
1	SPD	672.411	654.999	638.338
2	CDU	440.104	428.708	418.027
3	Bündnis 90/Die Grünen	189.087	184.191	179.603
4	Die Linke	184.047	179.281	174.815
5	FDP-Gruppe	51.116	49.792	48.552
8	Die Republikler	51.116	49.792	48.552
9	AfD	0	49.792	48.187
10	HSV-Fraktion	86.983	84.731	82.620
11	Junges Duisburg/DAL	90.343	88.004	84.267
12	NPD/Bürger für Duisburg	0	0	7.933
13	Ratsfrau Melanie Händelkes (NPD)	6.873	6.695	11.931
14	Ratsherr Alan Imamura (AfD)	6.873	6.695	0
15	Ratsherr Holger Lücht (AfD)	6.873	6.695	6.528
16	Ratsherr Franz Tews (BV Walsum)	1.681	1.637	1.596
17	Ratsherr Wolfgang Bißling	6.873	6.695	6.528
18	Ratsherr Egon Rohmann	6.873	0	5.461
19	Duisburg.Dynamisch.Visionär (BV Meiderich/Beeck)	0	0	335
20	Ratsfrau Britta Söntgerath	6.873	6.695	0
21	Ratsherr Norbert Broda (BV Süd)	1.681	1.637	0

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	805	805	805	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	595	595	595	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	



## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	345	345	345	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	255	255	255	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	389	389	389	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	287	287	287	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: Die Linke.

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	156	156	156	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	116	116	116	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: FDP

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	124	124	124	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	92	92	92	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Gruppe: Die Republikaner

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	278	278	278	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	206	206	206	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Gruppe: AfD

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	278	278	278	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	206	206	206	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: HSV (ehemals PSL)

Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	278	278	278	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1. Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2. sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	206	206	206	0	
5.2. Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	



## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: Junges Duisburg/DAL

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	278	278	278	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	206	206	206	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	



## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Gruppe: NPD/Bürger für Duisburg

Zweckbestimmung		G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	0	0	0	0	
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	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
	2017	2019	2019
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	469.693	510.903 <sup>1)</sup>	501.232
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.502.200	1.484.257	1.486.389
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26.178	26.178 <sup>2)</sup>	26.178 <sup>2)</sup>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	118.275	118.275 <sup>2)</sup>	118.275 <sup>2)</sup>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.674	15.674 <sup>2)</sup>	15.674 <sup>2)</sup>
7. sonstige Verbindlichkeiten	40.166	40.166 <sup>2)</sup>	40.166 <sup>2)</sup>
8. Erhaltene Anzahlungen	86.417	86.417 <sup>2)</sup>	86.417 <sup>2)</sup>
<b>9. Summe <sup>3)</sup></b>	<b>2.258.603</b>	<b>2.281.871</b>	<b>2.274.332</b>
Nachrichtlich			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	40.074	34.756	30.416
Sonstige Garantieerklärungen	27.011	27.011 <sup>2)</sup>	27.011 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Kreditaufnahme u.a. zur Finanzierung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (gem. DS 15-0505 und 14-1012/13)

<sup>2)</sup> Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

<sup>3)</sup> Rundungsbedingte Abweichungen möglich

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8. GemHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen**

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2018		Bilanzsumme 31.12.17	Jahresüberschuss/ fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2017*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
<b>1. Verbundene Unternehmen etc.</b>						
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100	41108,89	443.267	-60.785	18-0649	02.07.2018
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,8	1846,79	161.974	0	18-0649	02.07.2018
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100	8600,00	468.729	6.478	18-0648	02.07.2018
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100	128000,00	730.498	12.519	18-0605	02.07.2018
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum**	-	-	82.471	-29	-	-
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100	680,00	12.447	-6.258	18-0386	07.05.2018
Duisburg Kontor GmbH	100	5794,83	10.171	-216	18-0385	07.05.2018
Zoo Duisburg AG	72,86***	1266,52	19.629	-4.260	18-0678	02.07.2018
filmforum GmbH - kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100	25,00	367	-239	18-0455	02.07.2018
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100	511,29	5.897	762	18-0681	02.07.2018
ISD Immobilien Service Duisburg GmbH ** *****	100	25,00	-	-	-	-
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	33,33	9,00	268	26	18-0448	07.05.2018
MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co.KG *****	16,8	1262,00	9.456	-1	18-0199	05.03.2018
<b>2. Beteiligungen</b>						
Duisburger Hafen AG	33,33	15340,00	292.214	10.059	18-0659	02.07.2018
Sana Kliniken Duisburg GmbH**	1	5,13	120.023	-10.133	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2018		Bilanzsumme 31.12.17	Jahresüberschuss/ fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2017*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH*****	50	12,78	24.082	542	-	-
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH**	8,17	35,95	22.505	-1.553	-	-
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	45	22,50	9.085	-295	18-0138	05.03.2018
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -	50	130,00	829	12	18-0371	07.05.2018
<b>3. Sondervermögen</b>						
Immobilien-Management Duisburg	100	40407,83	1.075.538	15.797	18-0634	02.07.2018
DuisburgSport	100	10000,00	72.119	13	18-0601	02.07.2018
<b>4. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>						
Zweckverband VRR **	7	285,75	58.941	-95	-	-
START Zeitarbeit NRW GmbH **	6,99	4,98	42.931	813	-	-
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG **	1,26	95,56	75.533	5.677	-	-
ekz.bibliotheksservice GmbH **	1,41	30,72	28.911	3.251	-	-
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre ** *****	2,32	2,96	238	-243	-	-
GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein GmbH ** ****	12,5	3,27	57	-15	-	-
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper ** *****	5,55	15,00	-	-	-	-
Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister ** *****	keine Angabe	3,13	-	-	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2018		Bilanzsumme 31.12.17	Jahresüberschuss/ fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2017*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt

\* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** ([www.duisburg.de](http://www.duisburg.de))

\*\* Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt.

\*\*\* ggf. Veräußerung zum 31.12.2019

\*\*\*\* die Gesellschaft ist inaktiv

\*\*\*\*\* abweichendes WJ 30.06.2018

\*\*\*\*\* Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichenden Gesamtabchluss 2017 der Stadt Duisburg verwiesen, in dem im Gesamtlagebericht auf die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird. Der Beteiligungsbericht wird im Internet unter [www.duisburg.de](http://www.duisburg.de) bereitgestellt.

Investiver Finanzplan 2019 - 2022			2019			2020			2021			2022				
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf	EUR	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Dezernat OB</b>																
OB-1	2500.012210.2001	Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien		3.300	3.300			3.300	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300	
OB-4	2500.012211.2001	Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit		500	500			500	500		500	500		500	500	
13	1300.011300.2001	Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation		6.200	6.200			6.200	6.200		6.200	6.200		6.200	6.200	
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	
14	1400.010500.3001	Vermögensbeschaff. Rechnungsprüfungsamt		900	900			900	900		900	900		900	900	
<b>Summe Dezernat OB</b>				0	18.900	18.900	0	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900
<b>Dezernat I</b>																
I-03	1200.021300.2001	Vermögensbeschaffung Statist. Angelegenheiten		2.500	2.500			3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
I-03	1200.021400.2001	Vermögensbeschaffung Wahlen		22.500	22.500			9.000	9.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
20	2000.010900.2001	Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei		16.300	16.300			16.300	16.300		16.300	16.300		16.300	16.300	
20	2060.150421.1002	Anteilsverkauf Klinikum	2.150.000		-2.150.000		2.150.000		-2.150.000	1.880.000		-1.880.000	0	0	0	
20	2060.150421.2002	Sonstiger Erwerb von Beteiligungen		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
21	2100.011900.2001	Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen u. Steuern		70.000	70.000			70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000	
<b>Summe Dezernat I</b>			2.150.000	112.300	-2.037.700	0	2.150.000	99.300	-2.050.700	1.880.000	93.300	-1.786.700	0	93.300	93.300	
<b>Dezernat II</b>																
30	3000.011100.2001	Vermögensbeschaffung Rechtsamt		12.000	12.000			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		70.000	70.000			10.000	10.000		125.000	125.000		0	0	
32	3200.020102.2001	Vermögensbeschaffung Außendienst		51.400	51.400			56.400	56.400		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			300.000	300.000		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	
<b>Summe Dezernat II</b>			0	259.200	259.200	0	0	484.600	484.600	0	304.200	304.200	0	179.200	179.200	
<b>Dezernat III</b>																
40	4000.030100.1003	Weiterleitung Schulpauschale an das IMD		8.350.000	8.350.000			8.350.000	8.350.000		0	0		0	0	
40	4000.030100.2001	Schulpauschale	4.289.000		-4.289.000		4.289.000		-4.289.000	4.289.000		-4.289.000	4.289.000		-4.289.000	
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"		1.370.000	1.370.000			1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	
40	4000.030100.2005	Systematische Ausstattung Fachräume		573.000	573.000			673.000	673.000		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	50.000	50.000	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	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	Sporthalleinrichtung		140.000	140.000			140.000	140.000		140.000	140.000		140.000	140.000	
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		5.000	5.000			0	0		0	0		0	0	
40	4000.030103.3008	Vermögensbeschaffung Realschulen		45.000	45.000			35.000	35.000		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	
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	4000.030111.2001	Ergänzungsausstattung Sekundarschulen		400.000	400.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	
40	4000.030111.3008	Vermögensbeschaffung Sekundarschulen		10.000	10.000			20.000	20.000		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		26.000	26.000	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000	
41	4405.041402.2002	Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur		300.000	300.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	
41	4404.041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum		24.600	24.600	29.300		29.300	29.300		29.300	29.300		29.300	29.300	
41	4405.041501.3001	Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofplatz		200.000	200.000			0	0		0	0		0	0	
41	4400.041501.2001	Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung		12.600	12.600	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
41	4405.041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmsbruck Museum		7.500	7.500	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000	
41	4400.041501.2003	Vermögensbeschaffung Kultur- u. Freizeitzentren		17.700	17.700	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000	
41	4400.041501.2004	Vermögensbeschaffung Künstler- u. Atelierhäuser		900	900	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
41	4405.041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater		421.800	421.800	446.300		446.300	446.300		446.300	446.300		446.300	446.300	
41	4400.041503.2001	Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendkultur		13.500	13.500	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	

Investiver Finanzplan 2019 - 2022			2019			2020			2021			2022			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf	EUR	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	4405.041505.2001	Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker		53.000	53.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000
41	<b>4400.041505.1004</b>	<b>Anschaffung Konzerflügel Mercatorhalle</b>	110.000	160.000	50.000		0	0	0		0	0		0	0
42	<b>4200.040601.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.</b>		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	<b>4200.040603.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum</b>		200.000	200.000			200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
43	4300.040400.2001	Vermögensbeschaffung Volkshochschule		23.500	23.500			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
43	4300.040404.2001	Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg		12.800	12.800			15.400	15.400		15.400	15.400		15.400	15.400
50	5000.050000.2001	Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung		36.000	36.000			15.600	15.600		15.600	15.600		15.600	15.600
50	5002.050106.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
50	5003.050106.2002	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenschhof		1.500	1.500			1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500
50	5000.050106.2003	Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
50	5000.050205.2001	Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe	4.000		0		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
50	5000.050302.2001	Vermögensbeschaffung Spätaussiedler		1.000	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
50	<b>5000.050303.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Übergangsh. Asylbewerber</b>		590.000	590.000			447.500	447.500		447.500	447.500		447.500	447.500
51	5100.060000.2001	Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung		43.100	43.100			43.100	43.100		40.700	40.700		40.700	40.700
51	<b>5100.060100.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege</b>	169.800	760.000	590.200		830.000	830.000	525.000		525.000	525.000		525.000	525.000
51	5100.060200.2001	Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendarbeit		93.000	93.000			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
		<b>Summe Dezernat III - ohne "Gute Schule 2020"</b>	4.622.800	16.581.400	11.958.600	937.600	4.343.000	15.816.600	11.473.600	4.343.000	7.159.200	2.816.200	4.343.000	7.409.200	3.066.200
40	<b>4000.030100.2010</b>	<b>"Gute Schule 2020" Breitband IT</b>		1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000		0	0		0	0
40	<b>4000.030100.2011</b>	<b>"Gute Schule 2020" Ausstattung</b>		2.200.000	2.200.000			2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000
		<b>Summe "Gute Schule 2020"</b>	0	3.700.000	3.700.000	0	0	3.700.000	3.700.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000
		<b>Gesamtsumme Dezernat III</b>	4.622.800	20.281.400	15.658.600	937.600	4.343.000	19.516.600	15.173.600	4.343.000	9.359.200	5.016.200	4.343.000	7.409.200	3.066.200
		<b>Dezernat IV</b>													
IV-01	<b>2400.013801.1001</b>	<b>Vermögensbeschaff. Stabsstelle Digitalisierung</b>		100.000	100.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
IV-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		22.200	22.200			22.200	22.200		22.200	22.200		22.200	22.200
10	2300.013101.2001	Vermögensbeschaff. IT-Management		5.000	5.000			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
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		38.500	38.500			38.500	38.500		38.500	38.500		38.500	38.500
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		10.500	10.500			10.500	10.500		10.500	10.500		10.500	10.500
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
90	9101.019102.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Walsum		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600
90	9101.159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum		3.900	3.900			3.900	3.900		3.900	3.900		3.900	3.900
90	9202.019202.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Hamborn		5.700	5.700			5.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700
90	9303.019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Meiderich		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600
90	9404.019402.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verw. Homb./Rort/Baerl		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600
90	9505.019502.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Mitte		5.700	5.700			5.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700
90	9606.019602.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Rhein.		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600
90	9707.019702.2001	Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Süd		5.600	5.600			5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600
99	9900.010401.2001	Vermögensbeschaff. Personalvertretung		3.000	3.000			3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
		<b>Summe Dezernat IV</b>	0	262.500	262.500	0	0	182.500	182.500	0	182.500	182.500	0	182.500	182.500
		<b>Dezernat V</b>													
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
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		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
31	<b>3100.130101.2001</b>	<b>Neupflanzungen von geschädigten Bäumen</b>		150.000	150.000	175.000		175.000	175.000		175.000	175.000		175.000	175.000
31	<b>3100.130101.2002</b>	<b>Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen</b>		450.000	450.000	550.000		550.000	550.000		550.000	550.000		550.000	550.000
31	3100.130101.2003	Flächenentwicklung für Umweltprojekte		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
31	<b>3100.130101.2004</b>	<b>Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen</b>		175.000	175.000	175.000		175.000	175.000		175.000	175.000		175.000	175.000
31	<b>3109.130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	240.000	300.000	60.000	400.000		400.000	80.000	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000
31	<b>3105.130103.1006</b>	<b>Klostergarten Innenhafen</b>		112.000	140.000	28.000			0			0			0
31	<b>3105.130103.1007</b>	<b>Urban Gardening</b>		64.000	80.000	16.000			0			0			0
31	<b>3105.130103.1009</b>	<b>Radwegeverbindung Ruhrdeich</b>		688.000	860.000	172.000			0			0			0

Investiver Finanzplan 2019 - 2022			2019			2020			2021			2022				
(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	EUR	
31	3103.130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich		300.000	300.000				0			0			0	
31	3100.130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand		150.000	150.000	175.000		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		175.000	175.000	
31	3102.130105.1007	Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain		100.000	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	
31	3106.130105.1008	Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee		100.000	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	
31	3105.130105.1009	RheinPark III.BA	955.800	1.062.000	106.200	1.800.000	1.620.000	1.800.000	180.000	2.070.000	2.300.000	230.000	2.759.000	3.065.600	306.600	
31	3100.130105.1010	Einbindung Kläranlage in den RheinPark			0				0	240.000	300.000	60.000	240.000	300.000	60.000	
31	3105.130105.1011	Achse RheinOrt	88.000	110.000	22.000	435.000	348.000	435.000	87.000	684.000	855.000	171.000	684.000	855.000	171.000	
31	3105.130105.1013	Grüner Ring Nord I.BA	990.000	1.100.000	110.000	2.500.000	2.250.000	2.500.000	250.000	2.250.000	2.500.000	250.000	999.000	1.110.000	111.000	
31	3105.130105.1014	Grüner Ring Süd II.BA	1.170.000	1.300.000	130.000	2.500.000	2.250.000	2.500.000	250.000	2.250.000	2.500.000	250.000	1.522.800	1.692.000	169.200	
31	3100.130105.1015	IGA/Zukunftsgarten RheinPark			0		3.320.000	4.150.000	830.000	6.640.000	8.300.000	1.660.000	6.640.000	8.300.000	1.660.000	
31	3100.130105.1016	IGA/Parklandschaft Ruhr			0		520.000	650.000	130.000	1.040.000	1.300.000	260.000	1.040.000	1.300.000	260.000	
31	3102.130105.1017	Grünanlage Kaspersfeld / Neuhausweg		200.000	200.000	200.000		200.000	200.000							
31	3100.130105.2001	Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	
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	175.000		175.000	175.000		75.000	75.000		75.000	75.000	
31	3100.130301.2002	Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft		150.000	150.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	
31	3100.130301.2003	Waldentwicklung Duisburg		30.000	30.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	
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		75.000	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000	
31	3104.130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	160.000	200.000	40.000	750.000	600.000	750.000	150.000	6.400.000	8.000.000	1.600.000			0	
31	3107.130404.1002	Deichrückverlegung Müdelheim	10.800.000	12.000.000	1.200.000	11.000.000	9.900.000	11.000.000	1.100.000	9.900.000	11.000.000	1.100.000	15.120.000	16.800.000	1.680.000	
31	3103.130404.1004	Deicherneuerung Laar/Beckerwerth	240.000	300.000	60.000	300.000	240.000	300.000	60.000	80.000	100.000	20.000	8.000.000	10.000.000	2.000.000	
31	3105.130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld	480.000	600.000	120.000	500.000	400.000	500.000	100.000	160.000	200.000	40.000	240.000	300.000	60.000	
31	3107.130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach		375.000	75.000	250.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	80.000	100.000	20.000	
31	3105.130404.1007	Erneuerung Mariensperrrt	240.000	300.000	60.000	6.000.000	4.800.000	6.000.000	1.200.000	160.000	200.000	40.000			0	
31	3104.130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort	80.000	100.000	20.000	100.000	80.000	100.000	20.000	800.000	1.000.000	200.000			0	
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	200.000	
61	6100.102501.5001	Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dez. V		38.600	38.600			41.600	41.600		14.100	14.100		14.100	14.100	
61	6100.090100.5001	Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung		8.400	8.400			8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400	
61	6100.090200.5001	Vermögensbeschaffung Teilräuml. Planung		38.400	38.400			9.400	9.400		9.400	9.400		9.400	9.400	
61	6107.090207.4805	Flächenentwicklung Wedau		1.800.000	1.800.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000		0	0	
61	6107.090207.4806	Flächenentwicklung Angerbogen		3.800.000	3.800.000		10.307.000	6.500.000	-3.807.000	16.015.700	6.500.000	-9.515.700	3.468.500	0	-3.468.500	
61	6105.090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	6.900.000	3.295.200	-3.604.800			618.200	618.200		0	0		0	0	
61	6105.090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof		270.000	300.000				0						0	
61	6105.090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadttumbau		115.200	226.000	110.800	2.915.000	774.000	1.182.500	408.500	954.000	1.457.500	503.500	1.332.000	2.035.000	703.000
61	6105.090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate		1.400.000	1.400.000				0						0	
61	6105.090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	81.400	100.000	18.600	1.860.000	1.189.000	1.460.000	271.000	325.600	400.000	74.400			0	
61	6105.090209.4866	Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	1.120.100	1.420.000	299.900				0						0	
61	6105.090209.4867	Umfeld Marientor Quartier		50.000	50.000			400.000	400.000		300.000	300.000			0	
61	6100.090501.5500	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	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	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	
61	6104.090801.4316	Abriß von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	8.461.000	10.576.300	2.115.300	2.500.000	2.000.000	2.500.000	500.000						0	
61	6103.090801.4322	Stadterneuerung Laar	1.468.900	1.836.100	367.200		406.100	507.600	101.500						0	
61	6106.090801.4323	Stadterneuerung Hochemmerich			0				0					100.000	100.000	
61	6105.090801.4324	Ausbau Rheinpark 2.BA	1.800.000	2.000.000	200.000	100.000	2.250.000	2.500.000	250.000	2.805.800	3.117.600	311.800			0	
61	6102.090801.4325	ISEK Marxloh	420.800	526.000	105.200		363.900	454.900	91.000	160.000	200.000	40.000			0	
61	6105.090801.4326	ISEK Hochfeld	1.551.800	1.939.800	388.000	1.840.000	1.448.000	1.810.000	362.000	3.095.400	3.869.300	773.900	1.828.800	2.286.000	457.200	
61	6107.120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße		100.000	100.000	900.000		400.000	400.000		500.000	500.000			0	
61	6102.120106.4421	Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)			0				0					10.000	10.000	
61	6107.120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappfor)			0				0		600.000	600.000		600.000	600.000	
61	6105.120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen		0	0			350.000	350.000						0	
61	6102.120106.4426	Neubau Süd-West-Querspange Hornborn/Walsum 1.BA	2.101.300	3.592.000	1.490.700	6.220.000	1.819.400	3.110.000	1.290.600	1.819.400	3.110.000	1.290.600			0	
61	6105.120106.4428	Ausbau Schifferstraße		50.000	50.000			50.000	50.000		1.150.000	1.150.000		650.000	650.000	
61	6107.120106.4435	Ausbau Ackerstraße			0			520.000	520.000						0	
61	6107.120106.4436	Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött		21.900	21.900			128.100	128.100		500.000	500.000		500.000	500.000	
61	6102.120106.4437	Ausbau Biesenwiese Lindnerstr. - Hagelkreuz		400.000	400.000	650.000		650.000	650.000						0	
61	6107.120106.4438	Ausbau Insterburger Weg		600.000	600.000				0						0	
61	6105.120106.4439	Ausbau Kulturstraße			0				0		500.000	500.000		800.000	800.000	
61	6102.120106.4440	Umbau Winningstraße (Lindnerstr. - Wittmannstr.)		350.000	350.000				0						0	
61	6105.120106.4441	Ausbau Heerstraße (Karl-Jarres-Str - Fröbelstr.)			0	350.000		350.000	350.000						0	
61	6105.120106.4442	Umbau Lotharstraße (Mülheimer Str. - Mozartstr.)			0	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000	
61	6102.120106.4443	Umbau Obere Sterkrader Straße (Bennostr. - Stadtgrenze)			0	700.000		700.000	700.000						0	
61	6105.120106.4444	Ausbau 'Zur Kupferhütte' (Werthhauser Str. - Adelenstr.)			0				0					50.000	50.000	
61	6106.120106.4445	Umbau Trompeter Straße (Jägerstr. - Grünzug)			0				0					50.000	50.000	



Investiver Finanzplan 2019 - 2022			2019			2020			2021			2022			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf	EUR	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	6105.120106.4446	Ausbau 'Am Blumenkampshof' ('Am Schüttershof' - Kaßlerfelder Str.)			0				0		600.000	600.000		600.000	600.000
61	6101.120106.4447	Ausbau Elisabethstraße (Oswaldstr. - Friedrich-Ebert-Str.)			0				0					50.000	50.000
61	6105.120106.4448	Herstellung Ersatzstellplätze Wacholderstr.		758.000	758.000				0						0
61	6100.120106.4504	Bau von Kreisverkehrsplätzen		0	0	0		600.000	600.000		0	0		0	0
61	6105.120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor		1.250.000	1.250.000			800.000	800.000		692.000	692.000		0	0
61	6106.120106.4510	Ausbau Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.		220.000	220.000	330.000		330.000	330.000						0
61	6105.120106.4512	Ausbau Sternbuschweg			0				0		550.000	550.000		550.000	550.000
61	6102.120106.4515	Ausbau August-Thyssen-Straße		300.000	300.000				0						0
61	6105.120106.4522	Umbau Marientorplatz 1. BA			0				0		50.000	50.000		200.000	200.000
61	6105.120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße			0	1.650.000		880.000	880.000		770.000	770.000			0
61	6105.120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße		600.000	600.000	436.200		436.200	436.200						0
61	6103.120106.4526	Ausbau Emmericher Straße		440.000	440.000	440.000		440.000	440.000						0
61	6104.120106.4530	Ausbau Orsoyer Straße			0				0					100.000	100.000
61	6101.120106.4532	Umbau Dr. Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)			0			440.000	440.000		440.000	440.000			0
61	6106.120106.4533	Ausbau Lange Straße / Jägerstraße (versch. Abschnitte)			0			330.000	330.000		330.000	330.000		330.000	330.000
61	6104.120106.4534	Ausbau Moerser Str. ( Kirchstr. - Ottostr.)			0			220.000	220.000		330.000	330.000		220.000	220.000
61	6107.120106.4535	Umbau Wedauer Str. Kalkweg - Masurenallee			0				0		100.000	100.000		1.000.000	1.000.000
61	6105.120106.4536	Umbau Umfeld Mercatorquartier (Gutenbergstraße / Oberstraße)			0			10.000	10.000		490.000	490.000			0
61	6104.120106.4537	Umbau Friedrichsplatz / Friedrich-Ebert-Straße			0				0					110.000	110.000
61	6104.120106.4538	Umbau Rheinpreußenstraße (Asberger Str. - Moerser Str.)			0				0					50.000	50.000
61	6103.120106.4539	Ausbau Bahnhofstraße (Auf dem Damm - Ritterstr.)		550.000	550.000				0						0
61	6103.120106.4540	Umbau Koopmannstraße (Am Weischenhof - Am Weischenhof)			0				0					50.000	50.000
61	6103.120106.4541	Neubau Mühlenfelder Straße/Stahlstraße			0				0					100.000	100.000
61	6106.120106.4542	Radwegeergänzung "An der Cölve"			0				0					50.000	50.000
61	6100.120106.4543	Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen		100.000	100.000	200.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000
61	6103.120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	2.845.400	4.500.000	1.654.600	14.303.500	5.058.600	8.000.000	2.941.400	4.141.300	6.303.500	2.162.200			0
61	6105.120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente	1.909.100	1.565.600	-343.500				0						0
61	6104.120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenufer	8.610.000	12.500.000	3.890.000	110.266.000	20.320.000	29.500.000	9.180.000	20.320.000	29.500.000	9.180.000	20.320.000	29.500.000	9.180.000
61	6105.120106.4711	Neubau Umgehungsstraße Hochfeld 2. BA			0				0		200.000	200.000		117.000	83.000
61	6101.120106.4720	Neubau Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2.BA	1.559.200	2.865.400	1.306.200	2.865.400	1.559.300	2.865.400	1.306.100	4.684.100	8.007.000	3.322.900	4.684.100	8.007.000	3.322.900
61	6100.120106.5001	Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur		8.400	8.400			8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400
61	6100.120106.5016	Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau		1.500.000	1.500.000	500.000		1.500.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
61	6100.120106.5030	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.		215.000	215.000	110.000		510.000	510.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
61	6101.120106.5031	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A		100.000	100.000				0						0
61	6102.120106.5032	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B		500.000	500.000				0						0
61	6103.120106.5033	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C		55.000	55.000				0						0
61	6104.120106.5034	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D		50.000	50.000				0						0
61	6105.120106.5035	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E		435.000	435.000				0						0
61	6106.120106.5036	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F		260.000	260.000	150.000		150.000	150.000						0
61	6107.120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G		350.000	350.000	340.000		340.000	340.000						0
61	6100.120106.5040	Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral		444.000	444.000	315.000		315.000	315.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
61	6101.120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. A		195.000	195.000	200.000		200.000	200.000						0
61	6102.120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. B		436.000	436.000	180.000		180.000	180.000						0
61	6103.120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. C		195.000	195.000	160.000		160.000	160.000						0
61	6104.120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. D		190.000	190.000	80.000		80.000	80.000						0
61	6105.120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. E		480.000	480.000	150.000		150.000	150.000						0
61	6106.120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. F		480.000	480.000	175.000		175.000	175.000						0
61	6107.120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. G		280.000	280.000	240.000		240.000	240.000						0
61	6100.120106.5140	Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.		832.000	832.000	567.000		717.000	717.000		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000
61	6101.120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. A		248.000	248.000				0						0
61	6102.120106.5142	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. B		245.000	245.000	150.000		150.000	150.000						0
61	6103.120106.5143	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. C		245.000	245.000	150.000		150.000	150.000						0
61	6104.120106.5144	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. D		248.000	248.000	248.000		248.000	248.000						0
61	6105.120106.5145	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. E		175.000	175.000	165.000		165.000	165.000						0
61	6106.120106.5146	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. F		319.000	319.000				0						0

Investiver Finanzplan 2019 - 2022			2019			2020			2021			2022			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)			Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung	zahlungen	zahlungen	bedarf	EUR	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	6107.120109.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G		198.000	198.000	220.000		220.000	220.000			0			0
61	6100.120106.5160	Baumaßn. an Radverkehrsanlagen		100.000	100.000			100.000	100.000			100.000		100.000	100.000
61	6105.120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	1.740.000	2.970.000	1.230.000	5.200.000	3.870.000	5.200.000	1.330.000	1.300.000	1.700.000	3.000.000	1.835.000	2.350.000	515.000
61	6100.120401.4859	Erneuerung Stadtbahn Zugsisicherungstechn.	4.115.000	5.392.000	1.277.000		4.592.000	6.015.000	1.423.000	3.087.000	4.044.000	957.000			0
61	6100.120401.4881	Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse	387.000	500.000	113.000	1.500.000	774.000	1.000.000	226.000	387.000	500.000	113.000			0
61	6107.120401.4882	Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn		200.000	200.000			250.000	250.000		250.000	250.000			0
61	6107.120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße		400.000	400.000	2.500.000		1.830.000	1.830.000		1.310.000	1.310.000		1.230.000	1.230.000
61	6107.120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen		200.000	200.000	200.000		200.000	200.000		1.750.000	1.750.000		1.700.000	1.700.000
61	6100.120401.5400	Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke	100.000	2.500.000	2.400.000	1.000.000	100.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.500.000	2.400.000
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	5.732.000		-5.732.000		7.521.000		-7.521.000	7.042.000		-7.042.000	5.707.000		-5.707.000
62	6200.090301.5001	Vermögensbeschaffung Geoinformationen		170.000	170.000			170.000	170.000		175.000	175.000		175.000	175.000
62	6200.090403.5001	Vermögensbeschaffung Vermessung		58.000	58.000			128.000	128.000		95.000	95.000		60.000	60.000
62	6203.090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	145.000	145.000	0				0			0			0
62	6203.090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	858.000	858.000	0		310.000	310.000	0	310.000	310.000	0			0
62	6202.090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	75.800	75.800	0				0			0			0
62	6200.090605.5001	Vermögensbeschaffung Bodenordnung		10.500	10.500			5.500	5.500		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	6200.120602.5010	Beiträge und Entgelte für Straßen	5.934.900	30.000	-5.904.900		5.498.500	30.000	-5.468.500	1.500.000	30.000	-1.470.000	1.500.000	30.000	-1.470.000
		<b>Summe Dezernat V</b>	<b>79.629.700</b>	<b>105.696.500</b>	<b>26.066.800</b>	<b>194.999.100</b>	<b>101.728.800</b>	<b>131.253.300</b>	<b>29.524.500</b>	<b>105.541.300</b>	<b>134.950.800</b>	<b>29.409.500</b>	<b>82.837.200</b>	<b>110.580.500</b>	<b>27.743.300</b>
		<b>Dezernat VI</b>													
VI-01	5600.013701.2001	Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)		4.900	4.900			4.900	4.900		4.900	4.900		4.900	4.900
37	3700.021500.1003	Einrichtung Feuerwache Zentrum		0	0			0	0		0	0		100.000	100.000
37	3700.021500.1004	Einrichtung Feuerwache Rheinhausen		0	0			0	0		100.000	100.000		150.000	150.000
37	3700.021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes		140.000	140.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
37	3700.021500.1006	Erneuerung Notrufabfrageanlage		400.000	400.000	100.000		100.000	100.000		0	0		0	0
37	3700.021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr		1.350.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000		1.800.000	1.800.000		450.000	450.000
37	3700.021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug		1.500.000	1.500.000			0	0		750.000	750.000		750.000	750.000
37	3700.021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter		500.000	500.000	240.000		240.000	240.000		820.000	820.000		375.000	375.000
37	3700.021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1		0	0			0	0		45.000	45.000		185.000	185.000
37	3700.021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen		675.000	675.000	980.000		980.000	980.000		60.000	60.000		0	0
37	3700.021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen		0	0			200.000	200.000		0	0		0	0
37	3700.021500.1020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrkran		0	0			0	0		0	0		1.250.000	1.250.000
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		728.000	728.000	260.000		800.900	800.900		529.700	529.700		560.900	560.900
37	3700.021500.2003	Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr		605.000	605.000	295.000		345.000	345.000		300.000	300.000		300.000	300.000
37	3700.021500.2005	Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr		71.000	71.000			135.000	135.000		85.000	85.000		45.000	45.000
37	3700.021500.2007	Kleinfahrzeuge für die Feiw. Feuerwehr		50.000	50.000			0	0		0	0		0	0
37	3700.021500.2008	Verlegung von Feuermeldeketten		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
37	3700.021500.2009	Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr		1.053.000	1.053.000	853.000		853.000	853.000		853.000	853.000		838.000	838.000
37	3700.021503.2009	Vermögensbeschaffung Krisenmanagement u. Bevölkerungsschutz		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
53	5382.150701.1001	Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III	585.000	650.000	65.000		288.000	320.000	32.000			0			0
53	5382.150701.1002	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II	1.755.000	1.950.000	195.000		522.000	580.000	58.000			0			0
53	5382.150701.1010	Modernisierung Sportanlage Holtener Str. / Kerskenweg	589.500	655.000	65.500				0			0			0
53	5833.150701.1009	Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstraße	243.000	270.000	27.000				0			0			0
53	5833.150701.1008	Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße	567.000	630.000	63.000				0			0			0
53	5832.150701.1007	Neubau Kunstrasenspielfeld Im Holtkamp	567.000	630.000	63.000				0			0			0
53	5383.150701.1003	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße		0	0			100.000	100.000		280.000	280.000		194.000	194.000
53	5382.150701.1006	Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.I		0	0		135.000	150.000	15.000	1.341.000	1.490.000	149.000			0
53	5385.150701.1004	Modernisierung Sportanl. Paul-Esch-Str.	135.000	150.000	15.000		1.287.000	1.430.000	143.000	630.000	700.000	70.000			0
53	5385.150701.1005	Herst. Ersatzsportfläche Wacholderstraße		762.000	762.000				0			0			0
53	5835.150701.1011	Modernisierung Sportpark Duisern	567.000	630.000	63.000				0			0			0
53	5380.150701.2001	Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.		298.500	298.500			252.000	252.000		101.000	101.000		406.000	406.000
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.Stellngn. 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		4.000	4.000			4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
53-5	5500.020500.2001	Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten		1.500	1.500			1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500
53-5	5500.070600.2001	Vermögensbeschaffung Hygiene- u.Trinkwasserüberwachung		500	500			500	500		500	500		500	500
		<b>Summe Dezernat VI (ohne Rettungsdienst)</b>	<b>5.673.500</b>	<b>13.774.100</b>	<b>8.100.600</b>	<b>4.198.000</b>	<b>2.897.000</b>	<b>8.012.500</b>	<b>5.115.500</b>	<b>2.636.000</b>	<b>8.090.300</b>	<b>5.454.300</b>	<b>665.000</b>	<b>5.780.500</b>	<b>5.115.500</b>

Investiver Finanzplan 2019 - 2022				2019			2020			2021			2022			
(fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze)				Ein-	Aus-	Kredit-	VE	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-	Ein-	Aus-	Kredit-
Amt	Finanzstelle	Bezeichnung		zahlungen	zahlungen	bedarf	EUR	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf	zahlungen	zahlungen	bedarf
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Rettenungsdienst (rentierlich):				0										
37	3700.021700.1002	Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)			470.000	470.000	510.000		510.000	510.000		525.200	525.200		765.000	765.000
37	3700.021700.2001	Vermögensbeschaffung Rettungsdienst			450.000	450.000	100.000		206.000	206.000		212.200	212.200		218.600	218.600
37	3700.021700.2002	Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst			50.000	50.000			51.500	51.500		53.100	53.100		54.700	54.700
37	3700.021700.2004	Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Rettungsdienst			549.000	549.000			515.000	515.000		530.500	530.500		546.400	546.400
37	3700.021700.2005	Einrichtung Gebäude Rettungsdienst			400.000	400.000	200.000		200.000	200.000		50.000	50.000		50.000	50.000
37	3700.021700.2006	Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst			210.000	210.000	216.300		216.300	216.300		222.800	222.800		229.500	229.500
		<b>Summe Rettungsdienst</b>		0	2.129.000	2.129.000	1.026.300	0	1.698.800	1.698.800	0	1.593.800	1.593.800	0	1.864.200	1.864.200
		<b>Gesamtsumme Dezernat VI</b>		5.673.500	15.903.100	10.229.600	5.224.300	2.897.000	9.711.300	6.814.300	2.636.000	9.684.100	7.048.100	665.000	7.644.700	6.979.700
		<b>Dezernat VII</b>														
VII-02	7600.150501.2001	Vermögensbeschaffung Investsupport			3.300	3.300			3.300	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300
63	6300.100403.2001	Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalchutz			138.800	138.800			28.800	28.800		28.800	28.800		28.800	28.800
63	6300.100403.2002	Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze		1.000		-1.000		1.000		-1.000	1.000		-1.000	1.000		-1.000
63	6300.140801.2001	Vermögensbeschaffung Umweltschutz			30.000	30.000			20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
		<b>Gesamtsumme Dezernat VII</b>		1.000	172.100	171.100		1.000	52.100	51.100	1.000	52.100	51.100	1.000	52.100	51.100
		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
20	2090.160205.2001	Allgemeine Investitionspauschale		21.640.000	0	-21.640.000		21.640.000	0	-21.640.000	21.640.000	0	-21.640.000	21.640.000	0	-21.640.000
		<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		21.640.000	0	-21.640.000	0	21.640.000	0	-21.640.000	21.640.000	0	-21.640.000	21.640.000	0	-21.640.000
		<b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>		113.716.000	142.533.900	28.989.000	201.161.000	132.758.800	161.266.500	28.558.800	136.040.300	154.593.000	18.603.800	109.485.200	126.108.300	16.674.200
		<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
		<b>Dezernat I</b>														
20	2090.160205.9001	Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten		18.629.000	28.300.000	9.671.000		18.198.800	28.400.000	10.201.200	18.093.800	28.500.000	10.406.200	18.364.200	28.600.000	10.235.800
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	Darlehensstilgung Sportförderung		800		-800		800		-800	800		-800	800		-800
20	2090.160205.9007	Darlehensstilgung 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	Darlehensstilgung DuisburgSport		45.300		-45.300		45.300		-45.300	45.300		-45.300	45.300		-45.300
20	2090.160205.9009	Darlehensstilgung 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		-3.700.000		3.700.000		-3.700.000	2.200.000		-2.200.000	0		0
		<b>Summe Dez. I</b>		427.375.100	428.350.000	974.900		427.098.700	428.450.000	1.351.300	425.493.700	428.550.000	3.056.300	423.564.100	428.650.000	5.085.900
		<b>Dezernat V</b>														
31	3190.160601.9001	Tilgung Investitionskredit WBD-A6R			110.000	110.000			120.000	120.000		131.000	131.000		142.000	142.000
		<b>Summe Dezernat V</b>		0	110.000	110.000		0	120.000	120.000	0	131.000	131.000	0	142.000	142.000
		<b>Dezernat III</b>														
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
		<b>Summe Dezernat IV</b>		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
		<b>Gesamtsumme Finanzierungstätigkeit</b>		430.375.100	431.460.000	1.084.900	0	430.098.700	431.570.000	1.471.300	428.493.700	431.681.000	3.187.300	426.564.100	431.792.000	5.227.900

**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 Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
Bayerische Landesbank Girozentrale München	19.586.699	16.987.415	14.866.308
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	7.395.000	6.413.635	5.612.806
Landesbank Rheinland-Pfalz	3.387.909	2.938.311	2.571.424
Sparkasse Duisburg	9.180.831	7.962.474	6.968.252
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	523.747	454.242	397.524
	<b>40.074.185</b>	<b>34.756.078</b>	<b>30.416.313</b>

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	7.918.746	6.867.877	6.010.330
b) Handel, Industrie und Gewerbe	9.180.831	7.962.474	6.968.252
c) Verkehrsunternehmen	22.974.608	19.925.727	17.437.731
	<b>40.074.185</b>	<b>34.756.078</b>	<b>30.416.313</b>

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Eigenkapital zum 01.01.	-424.331.646,65	-405.499.640,44	-399.887.093,44	-396.980.569,44	-394.116.589,44	-393.357.191,44
Jahresfehlbetrag/ überschuss	15.015.427,37	5.612.547,00	2.906.524,00	2.863.980,00	759.398,00	2.999.877,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	3.816.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-405.499.640,44	-399.887.093,44	-396.980.569,44	-394.116.589,44	-393.357.191,44	-390.357.314,44
davon:						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-405.499.640,44	-399.887.093,44	-396.980.569,44	-394.116.589,44	-393.357.191,44	-390.357.314,44
Sonderrücklage	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67	54.475.103,67

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
A 59, Anschlussstelle DU-Zentrum/Südtangente	V	61	6100	120106	120106.4704
Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	VII	63	6300		100403.2002
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4316
Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1012
Abwassereinleitungen, Überwachung von	VII	63	6300	140507	
Achse RheinOrt	V	31	3100		130105.1011
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- 160205.9011
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 Hamburg	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Mitte	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Süd	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Walsum	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Altenhilfe	III	50	5000	050101	
Altlastenflächen	VII	63	6300	140604	
Altlastensanierung Benzolfabrik Neumühl	VII	63	6300	140604	
Altlastenverdachtskataster	VII	63	6300	140604	
Am Finkenacker, Ausbau	V	61	6100		120106.4614
"Am Blumenkampshof", Ausbau	V	61	6100		120106.4446
Ambulante Hilfen	III	51	5100	060303	
Personalamt	IV	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	III	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Amtsapotheker	VI	53	5300	070403	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
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	IV	11	1600	010804	
Angestelltenlehrgang II	IV	11	1600	010804	
Anliegerbeiträge	V	62	6200	120602	120602.5010
Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	VII	VII-02	7600	150501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Arbeitssicherheit und -medizin	OB	OB-01	7500	012001 bis 012003	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Arkaden Innenhafen, Erneuerung	V	61	6100		120106.4425
Artenschutz	V	31	3100	130206	
Ärztliche Besichtigung von Leichen	VI	53	5300	070201	
Atelierhäuser, Künstler- und Aufenthaltstitel	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
	II	32	3200	021201	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	2500	012210	
August-Thyssen-Straße (Walter-Rathenau-Straße bis Markgrafenstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4515
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	IV	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	OB	IV-02	1900	012901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ausbildereignungslehrgang	IV	11	1600	010804	
Ausbildung	IV	11	1600	010804	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ausbildungsförderung, Verwaltung	III	40	4000	030204	
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung (Resteabwicklung)	V	31	3100	130206	130203.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	V	31	3100		130206.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	V	31	3100		130204.2001
Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	III	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	VI	53	5380	150701	
Bahnhof Angerbogen, Umbau	V	61	6100		120401.4884
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100		120401.4883
Bahnhof Steinsche Gasse, Nachrüstung Aufzug	V	61	6100		120401.4881
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	III	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofstraße , Ausbau ( Auf dem Damm bis Rittergasse)	V	61	6100		120106.4539



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100	090209	090209.4860
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	V	31	3100	310105	130101.2004
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	V	61	6100		120106.4543
Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	V	61	6100	120401	120401.5410
Bauabnahmegebühren	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht und Denkmalschutz	VII	63	6300	100403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baugenehmigungsgebühren	VII	63	6300	100403	
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	V	61	6100	120106	120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen	V	61	6100	120106	120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumschutz	V	31	3100	130206	
Beckerfelder Straße/Zur Kaffeehött (Südanbindung Großen- baum/Rahm), Ausbau	V	61	6100		120106.4436
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	III	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	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	VI	37	3700	021501-021603	021500.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschleunigung Linie 901, Hafenquerung	V	61	6100	120106	120106.4706
Bestattungen	V	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	010306	
Betreuung Gesundheitsförderung	IV	11	1600	010808	
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	VI	53	5300	070304	
Bevölkerungsschutz	VI	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksmanagement Hamborn	IV	90	9000	019202	
Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000	019402	
Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	IV	90	9000	019302	
Bezirksmanagement Mitte	IV	90	9000	019502	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Bezirksmanagement Rheinhausen	IV	90	9000	019602	
Bezirksmanagement Süd	IV	90	9000	019702	
Bezirksmanagement Walsum	IV	90	9000	019102	
Bezirksvertretung Hamborn	IV	90	9000	019201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Mitte	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Rheinhausen	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Süd	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Walsum	IV	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Biesenwiese (Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4437
Bildung und Teilhabe	III	50	5000	050205	
Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz	III	43	4300	040401	
Bildungsangebote, andere	III	43	4300	040402	
Bissingheimer Straße (Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mülheim), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Bissingheimer Straße (Am Südgraben bis Hausnr. 309), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Brandbekämpfung	VI	37	3700	021501	
Brandverhütungsschau	VI	37	3700	021602	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100		120401.4882
Brandsicherheitswachdienst	VI	37	3700	021603	
Brunnenanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Hamborn	IV	90	9000	029201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000	029401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Meiderich/Beeck	IV	90	9000	029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Mitte	IV	90	9000	029501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Rheinhausen	IV	90	9000	029601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Süd	IV	90	9000	029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Walsum	IV	90	9000	029101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerangelegenheiten	OB	13	1300	011302	
Bürgerschaftliches Engagement	OB	13	1300	011302	
Bürgerhaus Hagenschhof, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 9)	I	20	2090	160205 / Anlage 9	
Bürgschaftsgebühren	I	20	2090	160205	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Businesspark Asterlagen	V	31	3100	130105	
Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	II	32	3200	020102	
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Call Duisburg	IV	10	2300	013304	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Compliance	OB	OB-3	2500	012210	
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter	II	II-02	7400	010302	
Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	VI	37	3700		021500.2003
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	VI	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deicherneuerung Laar	V	31	3100	130404	130404.1004
Deicherneuerung Neuenkamp	V	31	3100	130404	130404.1005
Deicherneuerung Neuer Angerbach	V	31	3100	130404	130404.1006
Deicherneuerung Ruhrort	V	31	3100	130404	130404.1008
Deichrückverlegung Mündelheim	V	31	3100	130404	130404.1002
Deichsanierung Homberg	V	31	3100	130404	130404.1001
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	VII	63	6300	100403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deponiekontrolle Biegerhof-West	VII	63	6300	140508	
Deutsche Oper am Rhein	III	41	4400	041504	
Diakoniewerk GmbH, Zuschuss an	VI	53	5300	070305	
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Digitalisierung	IV	IV-01	2400	013801	013801.2001
Dorfstraße (Rübenkamp bis Am Klapptor), Umbau	V	61	6100		120106.4422
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	IV	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 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 6)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) bis 2018	IV	50	5080	150601	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) ab 2019 ff.	VI	53	5380	150701	
DU-IT (Gesellsch. f. Informationstechnologie mbH), Zuschuss an	IV	10	1690	012401	
Eheschließungen	II	32	3200	021101	
Ehinger Straße (K2), Ausbau	V	61	6100		120106.4719
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	13	1300	011302	
Ehrungen	OB	13	1300	011302	
Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark	V	31	3100		1301051010
Einbürgerungen	II	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Einheitslastenabrechnung mit dem Land	I	20	2090	160205	
Einkauf	IV	10	2300	013301	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung der neuen Zentralbibliothek	III	42	4200		040600.1001
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1013
Einwohnerwesen	II	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Elisabethstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4447
Elterngeld und Elternzeit	III	51	5100	060409	
Emmericher Straße	V	61	6100		120106.4526
Empfänge	OB	13	1300	011302	
Emscherlandschaftspark/Rheinportale/IGA	V	31	3100		130103.1002
Erneuerung Mariensperrtor	V	31	3100	130404	130404.1007
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	VI	37	3700	021501-021604	
Entschuldungshilfe, Konsolidierungshilfe n.d. Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Entwicklung Straßenbaumbestand	V	31	3100		130103.2001
Erfassung der Wehrpflichtigen	II	32	3200	021001	
Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung	VI	37	3700		021500.2009
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100	120106	120106.5030 - 5037 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Erstausbildungslehrgänge	OB	IV-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	IV	10	2300	013104	
Fachkräfteservice	IV	11	1600	011012	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Fahrerlaubnisse	II	32	3200	020901	
Fahrzeugzulassung	II	32	3200	020901	
Familienpflege für Minderjährige	III	51	5100	060305	
Fernbusbahnhof, Neubau	V	61	6100		090209.4862
Festivalbüro	III	41	4400	041506	
Feuerlöschboot, Sanierung	VI	37	3700		021500.1005
Feuerschutzpauschale	VI	37	3700		021500.2001
Feuerwache Rheinhausen, Einrichtung	VI	37	3700	021501 - 021503	021500.1004
Feuerwache Zentrum, Einrichtung	VI	37	3700	021501 - 021503	021500.1003
Feuerwehr- und Zivilschutzamt	VI	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	V	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	13	1300	013302	
Fortbildung	IV	11	1600	010806	
Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3)	OB	OB-2	2500	012210	
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-4	2500	012211	
Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Freiwillige Feuerwehr	VI	37	3700	021501-021604	
Friedhofswesen	V	31	3100	130601	
Friedhofsgebäude, Aus- und Umbau	V	31	3100		130601.2001
Friedrich-Ebert-Straße (Moerser Straße bis Krefelder Straße)	V	61	6100		120106.4528
Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4537
Friedrich-Wilhelm-Straße, Umbau	V	61	6100		090209.4866
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	
Gastkonzerte	III	41	4400	041502	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Fleischhygieneüberwachung	VI	53-5*	5500	020502	
Gebühren Rettungsdienst	VI	37	3700	021701-021703	
Gemeindeorgane	OB	OB-2	2500	012210	
Gemeindeunfallversicherung	IV	11	1600	011014	
Gemeinschaftssteuern	I	20	2090	160205	
Geodaten: Führung, Bereitstellung und Abgabe	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. Unterh. der Wertgrenze
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtstädtische Koordination	IV	11	1600	011014	
Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale	II	32	3200	020102	
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW	I	20	2060	150421	
Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Geschädigte Bäume, Neupflanzungen	V	31	3100		130101.2001
Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	V	31	3100	130105	130103.2002
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gewerbeangelegenheiten	II	32	3200	020101	
Gewerbepark Hohenbudberg, Grünflächen	V	31	3100		130101.1005
Gewerbsteuer	I	21	2190	160104	
Gewerbsteuerumlagen	I	20	2090	160205	
Gewerbezentralregister	II	32	3200	020101	
Grüner Ring Nord I. BA	V	31	3100		1301051013
Grüner Ring Süd II. BA	V	31	3100		1301051014
Grün- und Freiflächenplanung	V	31	3100	130103	
Grundsatzangelegenheiten	IV	11	1600	011009	
Grundschulen	III	40	4000	030101	030101.3008
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	III	50	5000	050202	
Grundsteuer	I	21	2190	160104	
Grundstücke (Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement)	V	61	6100	090501	090501.5500
Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grundstückswertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Grundwasserüberwachung	VII	63	6300	140507	
Grundwasserüberwachung Biegerhof-West	VII	63	6300	140604	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg	V	31	3100		1301051017
Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich	V	31	3100		1301031012
Grüner Ring Masterplan	V	31	3100		130105.1012
Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	V	31	3100		130101.1005
Grünrahmenplanung	V	31	3100	130105	
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. 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	IV	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	
Heerstraße , Ausbau (Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße)	V	61	6100		120106.4441
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.	VI	37	3700		021500.1008
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	III	50	5000	050104	
Hilfen für junge Volljährige	III	51	5100	060311	
Hilfen für Menschen mit Behinderungen	III	50	5000	050103	
Hilfen für Wohnungslose	III	50	5000	101101	
Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	III	50	5000	050105	
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	III	50	5000	050301	
Hilfen zum Lebensunterhalt	III	50	5000	050201	
Hochschulangelegenheiten	I	I-01	1200	150106	
Hochwasserschutz	V	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	V	31	3100	130103	130103.1002
IGA/Parklandschaft Ruhr	V	31	3100		1301051016
IGA/Zukunftsgarten RheinPark	V	31	3100		1301051015
IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	III	42	4200	040602	
Immissionsschutz	VII	63	6300	140801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Immobilien-Management Duisburg (Anlage 6)	I	20	2060		

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Immobilien-Management Duisburg, Ausgleichszahlungen	I	20	2060	150421	
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Informationslogistik (Statistik, Stadtforschung) und Europaangelegenheiten	I	I-03	1200	021304, 021404, 150106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	090403.5001
Inklusion	OB	OB-4	2500	012211	
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	VI	VI-01	5600	013701	
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Hochfeld	VI	VI-01	5600	013701	
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4326
Interkommunale Zusammenarbeit	V	61	6100	090801	090801.4325
Interkulturelle Arbeit	I	I-03	1200	150106	
Investitionskredite	VI	VI-01	5600	013701	
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	IV	10	2300	013103	
Zentrale IT-Administration	IV	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	IV	10	2300	013105	
Jobticket	II	32	3200	020101	
Jubiläumshain, Erneuerung/Umgestaltung	IV	11	1600	011013	
Jugendamt	V	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
	V	31	3100		130105.1003



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Kardinal-Galen-Straße (Duissernplatz bis Neckarstraße), Umbau	V	61	6100	120106	120106.4523
Kardinal-Galen-Straße (Duissernplatz bis Mainstraße), Umbau	V	61	6100		120106.4523
Kataster- und Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	090403.5001
Katastervermessung	V	62	6200	090403	090403.5001
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastrophenschutz	VI	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.	VI	37	3700		021500.2005
Kleinfahrzeuge und Geräte Rettungsdienst, Ersatzbesch.	VI	37	3700		021700.2004
Kleingartenwesen-/ u. Sanierung	V	31	3100	130105	
Kleinkunsttheater, "Die Säule"	III	41	4400	041503	
Klimaschutz	V	31	3100	140302	
Klimaschutzmanagement/-konzept	V	31	3100	140302	
Klostergarten Innenhafen	V	31	3100	130105	130103.1006
Königstraße, Belagererneuerung	V	61	6100		120106.4531
Koloniestraße (L60, Grabenstraße bis Sternbuschweg), Ausbau	V	61	6100		120106.4714
Kommunale Finanzierungstätigkeit	I	20	2000	010904	
Kommunale Wertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunales Integrationszentrum	VI	VI-01	5600	013701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-2	2500	012210	
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Koopmannstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4540
Kosten der Deutschen Einheit	I	20	2090	160205	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030204	
Krankenhausumlage	I	20	2090	160205	
Krankentransport	VI	37	3700	021703	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Kreisverkehrsplätze, Bau von	V	61	6100		120106.4504
Krematorium	VI	31	3100	130206	
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	VI	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Freizeitzentren	III	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
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	V	31	3100	130206	
Landschaftspark Duisburg-Nord	V	31	3100	130105	
Landschaftsplan	V	31	3100	130206	
Landschaftsschutz	V	31	3100	130206	
Landschaftsumlage, LVR	I	20	2090	160205	
Lotharstraße , Umbau (Mühlheimer Straße bis Mozartstraße)	V	61	6100	120106	120106.4442
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	III	50	5000	050102	
Leistungen für Arbeitsuchende	III	50	5000	050203	
Löschfahrzeuge (LF) Freiw. Feuerwehr; Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1010
Löschfahrzeuge Katastrophenschutz (LF 20 KatS), Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1011
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Luftreinhalteplanung	V	31	3100	140302	
Märkte, Veranstaltungen	I	20	2060	150421	
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	V	31	3100	130105	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

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4534
Mühlenfelder Straße / Stahlstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4541
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	III	41	4400	041403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Museum Stadt Königsberg	III	41	4400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Musik- und Kunstschule Duisburg	III	43	4300	040404	040404.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Nachwuchsgewinnung	IV	11	1600	010805	
Naturschutz	V	31	3100	130206	
Neudorfer Markt, Erneuerung/Umgestaltung	V	31	3100		130105.1002
Neupflanzung von geschädigten Bäumen	V	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Notarzteinsatz	VI	37	3700	021701	
Notrufabfrage, Erneuerung	VI	37	3700		021500.1006
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Oberbürgermeister	OB	OB-1	2500	012210	
Oberflächengewässerüberwachung	VII	63	6300	140507	
Obere Sterkrader Straße , Umbau (Bennostraße bis Stadtgrenze)	V	61	6100	120106	120106.4443
Obermeidericher Straße (DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad), Ausbau	V	61	6100		120106.4527
Objektplanung und Grünflächenmanagement	V	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	V	31	3100		130204.2001
Orgaberatung, Stellenbewertung	IV	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
Parklandschaft Ruhr/IGA	V	31	3100		1301051016
Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen	V	31	3100		130101.2002
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	
Patenschaften	OB	13	1300	011302	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	OB	11	1600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalausweise	II	32	3200	021001	
Personalbetreuung	IV	11	1600	011010	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Personalentwicklung	IV	11	1600	010804	
Personalkostencontrolling	IV	11	1600	011013	
Personalvertretung	OB	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	IV	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	II	32	3200	020901	
Personenstandswesen	II	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Pflege des Ortsbildes Hamborn	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Mitte	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Süd	IV	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Walsum	IV	90	9000		
Pflegeversicherung	II	32	3200	020101	
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	IV	90	9000	019401	
Politische Gremien Meiderich/Beeck	IV	90	9000	019301	
Politische Gremien Mitte	IV	90	9000	019501	
Politische Gremien Rheinhausen	IV	90	9000	019601	
Politische Gremien Süd	IV	90	9000	019701	
Politische Gremien Walsum	IV	90	9000	019101	
Portsmouth (England), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Postcenter	IV	10	2300	013303	
Praktika	IV	11	1600	010805	
Präsenzstreifen	II	32	3200	020102	
Preisprüfung	V	61	6100	120106	
Pro Familia, Zuschuss	VI	53	5300	070303	
Prozessmanagement, Projektmanagement	IV	10	2300	013202	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Radwegeverbindung Ruhrdeich	V	31	3100		1301031009
Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Realschulen	III	40	4000	030103	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechnungsprüfungsamt	OB	14	1400	010501-010504	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechtsamt	II	30	3000	011101-011104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	I	I-03	1200	150106	
Regionalverband Ruhr, Umlage	I	20	2090	160205	
Reisepässe	II	32	3200	021001	
Rentenangelegenheiten	II	32	3200	020101	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Repräsentationen	OB	13	1300	011302	
Rettungsdienst	VI	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Rettungsdiensteinsatz	VI	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	VI	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	VI	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 III. BA	V	31	3100		1301051009
RheinPark Einbindung Kläranlage	V	31	3100		1301051010
Rheinpark 2. Bauabschnitt, Ausbau	V	61	6100		090801.4324
Rheinpark Duisburg an den Rhein	V	61	6100	090801	090801.4312
Rheinportale/IGA/Emscherlandschaftspark	V	31	3100		130103.1002
Rheinpreußenstraße, Umbau	V	61	6100		120106.4538
Rüstwagen für den Schienenverkehr; Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1007
Ruprechtstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4431
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Sanierung DU-Nord -Beeck-	V	62	6200	090605	090605.4318
Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	V	62	6200	090605	090605.4319
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	V	62	6200	090605	090605.4320
Sanierungsüberwachung	VII	63	6300	140604	
Sanitäranlagen, öffentliche	VII	63	6300	140507	
Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	II	30	3000	011103	
Schiedspersonen	II	30	3000	011101	
Schifferstraße (Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen"), Ausbau	V	61	6100		120106.4428
Schlüsseluweisungen	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	
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120106.4505
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		030111.2001
Seminare	IV	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	II	32	3200	020901	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeteiligung	I	20	2090	160205	
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	V	31	3100		130301.2002
Sonstige soziale Angelegenheiten	III	50	5000	050204	
Soziale Einrichtungen	III	50	5000	050106	
Sozialpädiatrische Hilfen	III	54	5400	060501	
Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Spätaussiedler, Vermögensbeschaffung	III	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)	VI	53	5380	150701	150701.1001 - 150701.2001
Sportpauschale --> siehe DuisburgSport	VI	50	5080	150701	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten --> siehe DuisburgSport	VI	53	5380	150701	
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 Hochfeld-West	V	61	6100	090801	090801.4305
Stadterneuerung Innenstadt	V	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	
Stadtentwicklungsplanung	V	61	6100	090102	
Städtepartnerschaften	OB	13	1300	011302	
Stadterneuerung Hochemmerich	V	61	6100	090801	090801.4323
Stadterneuerung Laar	V	61	6100	090801	090801.4322
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	IV	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Städtische Kinder- und Jugendarbeit	III	51	5100	060201	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904/010306	010904.2002 Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtteilprojekte	III	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Standesamt	II	32	3200	021101	
Stärkungspakt Stadtfinanzen	I	20	2090	160206	
Stellenplan, -übersicht (Anlage 1)	OB	11	1600		
Sternbuschweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4512
Steuerliche Beratung	I	20	2000	010904	
Steuern, Gemeinde-	I	21	2190	160104	
Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufgaben	OB	OB-1	2500	012210	
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	IV	IV-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	
Südwestquerspange Hamborn/Walsum 1. BA , Neubau	V	61	6100	120106	120106.4426
Südwestquerspange Hamborn/Walsum 2. BA , Neubau	V	61	6100	120106	120106.4720
Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen)	III	40	4000		030100.2005
Tagesgruppen	III	51	5100	060304	
Tagespflege, Betreuung von Kindern in	III	51	5100	060107	
Technische Hilfeleistungen	VI	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	V	31	3100	130105	130105.1008
Trinkwasserüberwachung	VI	53-5*	5500	070601	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53-5*	5500	070601	
Trompeter Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4445

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	III	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
Umfeld Mercatorquartier, Umbau	V	61	6100		120106.4536
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	
Umlegungsmaßnahmen	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Umschuldung von Kreditmarktmitteln	I	20	2090	160205	160205.9002
Umweltinformationsgesetz	V	31	3100	140302	
Umweltschutztechnische Stellungnahmen	V	31	3100	140302	
Umwelttage	V	31	3100	140302	
Unterbringung von Asylbewerbern	III	50	5000	050303	
Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten	III	50	5000	050302	
Unterhaltsvorschuss	III	51	5100	060407	
Unternehmensethik	OB	OB-3	2500	012210	
Unternehmerische Bereiche, Übersicht (Anlage 8)	I	20	2000		
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Urban Gardening	V	31	3100	130105	130103.1007
Verband kommunaler Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbandsumlagen (LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 5)	I	20	2090	160205 / Anlage 5	
Verbraucherschutz, nichtärztlicher gesundheitlicher	VI	53-5*	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	VI	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	VI	37	3700		021500.2002
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	VI	37	3700		021700.2001



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verwaltungsarchiv	III	41	4400	041401	
Verwaltungsfachangestellte	IV	IV-02	1900	012901	
Verwaltungsführung	OB	OB-1	2500	012210	
Verwaltungswirt	IV	IV-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	13	1300	011302	
Volksbank Rhein-Ruhr eG	I	20	2060	150421	
Volkshochschule	III	43	4300	040401-040403	040400.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vollstreckungsmaßnahmen	I	21	2100	011903	
Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst	IV	IV-02	1900	012901	
Vorbeugender Brandschutz	VI	37	3700	021601	
Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn	V	61	6100	120401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	V	61	6100		120106.5016
Wahlen, Wahlkosten	I	I-03	1200	021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Waldentwicklung	V	31	3100	310301	130301.2003
Wald und Forstwirtschaft	V	31	3100	130301	130301.2002
Wachholderstraße , Herstellung Ersatzstellplätze	V	61	6100	120106	120106.4448
Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau	V	61	6100		120106.4416
Wasserwirtschaft	VII	63	6300	140507	
Wedauer Straße Kalkweg-Masurenallee, Umbau	V	61	6100		120106.4535
Wedauer Straße (Sternstraße bis Großenbaumer Allee), Ausbau	V	61	6100		120106.4418
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weiterbildungslehrgänge	IV	IV-02	1900	012901	
Wettbürosteuer	I	21	2190	160104	
Wilhelm Lehmbruck Museum	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 6)	I	20	2060		
Wohngeld	III	50	5000	100802	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	100702.9001
Wohnungswesen	III	50	5000	100801	
Wohnungswirtschaft	I	20	2060	150421	
Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	13	1300	011302	
Zensus	I	I-03	1200	021304	
Zentrum für Erinnerungskultur	III	41	4400	041402	041402.2002

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Winningstraße Ausbau (Lindnerstraße bis Wittmannstraße)	V	61	6100	120106	120106.4440
Ziegelhorststraße (K7), Ausbau	V	61	6100		120106.4712
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	I	20	2090	160205	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	I	21	2190	160104	
Zivilschutz	VI	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Zoo Duisburg AG	I	20	2060	150421	
Zukunftsgarten RheinPark/IGA	V	31	3100		1301051015
"Zur Kupferhütte", Ausbau	V	61	6100		120106.4444
Zuschuss an die "Deutsche Oper am Rhein"	III	41	4400	041504	
Zuschuss an die "Filmforum GmbH"	III	43	4300	040403	
Zuschuss an die "Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung"	III	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	VI	53	5380	150701	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	2500	012201	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	III	51	5100	060202	
Zuweisungen Land lfd. für das Theater	III	41	4400	041502	
Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker	III	41	4400	041505	
Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule	III	43	4300	040404	
Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule	III	43	4300	040401-040402	
Zweckverband VRR	I	20	2060	150420	
Zweitwohnungssteuer	I	21	2190	160104	