



# Haushaltsplan 2020/21

## 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> .....	7
<b>Vorbericht (Anlage 1)</b> .....	11
<b>Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg 2012-2021</b> .....	53
<b>Gesamtpläne</b>	
Gesamtergebnisplan.....	107
Gesamtfinanzplan.....	108
<b>Produktbereiche</b>	
Übersicht über die Produktbereiche.....	113
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	121
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	123
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	125
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	127
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	129
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	131
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	133
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	135
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	137
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	140
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	141
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	143
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz.....	145
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	147
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	149
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen.....	151

## 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.....	155
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.....	167
13	Amt für Kommunikation.....	175
14	Rechnungsprüfungsamt.....	185
OB	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters.....	195

### Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung

I-02	Stabsstelle Digitalisierung.....	207
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik.....	213
I-04/05	Proj. Inv.offensive 2015/ SIP Schule.....	227
I-05	Proj. Sonderinv.programme Schule (SIP).....	231
I-04	Abwicklung Investitionsoffensive.....	235
20	Stadtkämmerei.....	239
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern.....	291

### Dezernat für Sicherheit und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz.....	311
30	Rechtsamt.....	315
32	Bürger- und Ordnungsamt.....	331

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

40	Amt für Schulische Bildung.....	359
41	Kulturbetriebe Duisburg.....	405
42	Stadtbibliothek.....	445
43	Volkshochschule.....	459
50	Amt für Soziales und Wohnen.....	477
51	Jugendamt.....	549
54	Institut für Jugendhilfe.....	623

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

IV-02	Stabsstelle Studieninstitut .....	635
IV-03	Stabsstelle Change Management.....	641
10	Hauptamt.....	647
11	Personalamt.....	679
50	Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung.....	705
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten.....	707
99	Personalrat.....	765

#### Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling .....	773
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung.....	781
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr.....	789
31	Umweltamt.....	795
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement.....	859
62	Amt für Baurecht und Bauberatung.....	969

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

VI-01	Kommunales Integrationszentrum.....	999
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz.....	1007
37	Feuerwehr.....	1031
53	Gesundheitsamt und Sportförderung.....	1085

Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung

VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa und Fördermittelangelegenheiten.....	1131
VII-02	InvestSupport.....	1139
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz.....	1147

**Anlagen**

2.	Stellenplan 2020/21.....	1167
3.	Bilanz des Vorvorjahres.....	1168
4.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	1169
5.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	1170
6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	1181
7.	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.....	1182
8.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen.....	1184
9.	Übersicht über die unternehmerischen Bereiche.....	1189
10.	Nachweisung der Bürgschaften.....	1190
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	1191

<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>1193</b>
----------------------------------	-------------

## Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für die Haushaltsjahre 2020/2021

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), die zuletzt durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, 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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.993.083.322 €	2.006.343.025 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.984.105.154 €	2.004.849.906 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.855.061.080 €	1.927.727.435 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.903.973.838 €	1.896.599.489 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	123.967.300 €	137.068.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	170.318.600 €	182.306.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	445.223.400 € <sup>1</sup>	434.465.300 € <sup>1</sup>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	431.010.000 € <sup>1</sup>	431.115.000 € <sup>1</sup>
festgesetzt.		

### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	44.588.800 €	43.282.800 €
festgesetzt		

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

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

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

<u>2020</u>	<u>2021</u>
209.561.740 €	102.486.900 €

**§ 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  
festgesetzt.

<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.800.000.000 €	1.800.000.000 €

**§ 6  
Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020/2021 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 Investitionsoffensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 3. Unechte Deckung

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

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

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



#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

### **§ 10 Weitere Regelungen**

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

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

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

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

## Rechtsgrundlagen für Steuern und andere Abgaben

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
<b>Steuern</b>		
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gewerbsteuergesetz vom 15.10.2002 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.07.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 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 10. Änderung vom 28.11.2019	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Vergnügungssteuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt vom 07.04.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) vom 18.12.2000 in der Fassung der 4. Änderung vom 02.07.2019	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der 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 23.03.2012 in der zz. gültigen Fassung	Dezernat IV / Amt 2300	013203
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 zz. gültigen Fassung		
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 30.09.2019	Dezernat III / Amt 5000	101101
Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen vom 03.12.2019	Dezernat III / Amt 5000	050302, 050303
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.5 - 2.4.8 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
Entgeltordnung für das Konferenz- und Beratungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat III / Amt 5000	050106

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenschhof und Neumühl	Dezernat III / Amt 5000	050106
	Dezernat IV / 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 der Stadt Duisburg über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) vom 14.12.1992 in der Fassung vom 07.03.2016	Dezernat V / Amt 6200	120601
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Verkehrsberuhigungsbeitragssatzung) vom 20.06.1988 in der Fassung vom 2.12.2014	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 31.10.2001 in der Fassung vom 03.10.2016	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 04.04.1996 in der Fassung vom 31.10.2001	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagenersatz für Amtshandlungen der Stadt Duisburg nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW vom 16.12.1998 in der derzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 - 070403
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



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>I</b>	<b>Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 .....</b>	<b>11</b>
<b>II</b>	<b>Vorbericht gemäß Haushaltsplanentwurf 2020/2021 .....</b>	<b>17</b>





## 1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf basiert auf dem Stand der Einbringung des Haushaltes vom 30.09.2019.

Hierzu haben sich durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Duisburg vom 25.11.2019 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 19-0814/8 Endgültige Haushaltssatzung beschlossen.

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

## 2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020/21 auf die Ergebnisrechnung

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

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

### 2.1 DS 19-0814/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Im Folgenden werden die Veränderungen der Fortschreibung im Ergebnisplan ab einem Betrag von 1,0 Mio. EUR in den Planjahren 2020/2021 erläutert.

Anpassungen bei den **Personalaufwendungen** führen zu Veränderungen bei allen Fachbereichen. Die Ansatzanpassung i.H.v. insgesamt 10,0 Mio. EUR (2021: 17,9 Mio. EUR) beruht zu einem großen Teil auf der Rückführung einiger Teilbereiche des IMD zur Kernverwaltung. Der hierdurch entstehende Mehrbedarf von 3,8 Mio. EUR (2021: 3,9 Mio. EUR) wird zu 100% durch Erstattung des IMD kompensiert (siehe PO 2300, 6200, 7500). Im Bereich der Feuerwehr wird im Zusammenhang mit den Drucksachen 19-0944 (Brandenschutzbedarfsplan), 19-1035 (Rettungsdienstbedarfsplan) und 19-0255/4 (zusätzliche Ausbildung Feuerwehr) eine Ansatzanpassung von 1,9 Mio. EUR

(2021: 3,5 Mio. EUR) erforderlich. Die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz führt vor dem Hintergrund der zunehmenden Überschreitung der Regelbelegung in den Gruppen zu zusätzlichen Personalbedarfen beim Jugendamt und infolgedessen zu Mehraufwendungen von 2,1 Mio. EUR (2021: 5,2 Mio. EUR). Da die Stadt Duisburg mit dem vorhandenen Personal zurzeit nicht alle zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen besetzen kann, ist ein weiterer Personalaufbau erforderlich, der durch die Einstellung von 80 zusätzlichen Mitarbeitern umgesetzt werden soll.

Bei der **Stadtkämmerei (PO 2000)** ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (2021: 1,5 Mio. EUR) im Zusammenhang mit der notwendigen Umstellung auf das neue SAP-Produkt „S/4 Hana“. Die Aufwendungen entstehen für die aufgrund der Komplexität der Veränderungen erforderliche Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch einen Dienstleister mit entsprechender SAP-Zertifizierung. Die ebenfalls im Bereich der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** notwendigen Veränderungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR (2021: 2,1 Mio. EUR) beruhen im Wesentlichen auf nicht kompensierbaren Mehraufwendungen der DVG (u.a. gestiegene Fremdunternehmerkosten, höhere Personalaufwendungen), die zu einem höheren Fehlbedarf der DVV führen sowie eines Zuschusses von bis zu 1 Mio. Euro für die Stadionprojekt GmbH & Co. KG (s. DS 19-0545/1).

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2090)** ergeben sich aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, der Aufwandspauschale sowie den Umlagen an die Umlageverbände (Landschaftsverband Rheinland, Regionalverband Ruhr). Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen waren Anpassungen bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) erforderlich. Im Saldo ist im PO 2090 insgesamt eine Verbesserung von 26,8 Mio. EUR im Jahr 2020 und von 18,7 Mio. EUR im Jahr 2021 zu verzeichnen.

Beim **PO 2190** wurde der Zinsaufwand für Liquiditätskredite aufgrund des nunmehr fortgeschrittenen Zeitverlaufs neu berechnet und den wahrscheinlichen Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt angepasst. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 9,0 Mio. EUR (2021: 12,0 Mio. EUR). Ferner führen zusätzliche Rückstellungserfordernisse für Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Gewerbesteuerhinzurechnung bei Reiseleistungen in 2020 zu einem Mehrbedarf bei den Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von 4,5 Mio. EUR.

Beim **Amt für Schulische Bildung (PO 4000)** ergibt sich in 2020 eine Haushaltsverschlechterung von 1,4 Mio. EUR (2021: 1,9 Mio. EUR). Diese resultiert im Wesentlichen aus der Beitragsbefreiung im offenen Ganztags für die unteren Einkommensgruppen zur Förderung der Teilhabe benachteiligter Kinder an Ganztagsangeboten (s. DS 19-1246). Darüber hinaus entstehen ab 2021 Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung der beiden Duisburger Schulen des Bistums Essen (Abtei- und St. Hildegardis-Gymnasium) (s. DS 19-1187).

Die Veränderungen beim **Jugendamt (PO 5100)** in Höhe von 6,5 Mio. EUR (2021: 9,0 Mio. EUR) beruhen hauptsächlich auf einer Anpassung der Hilfe zur Erziehung an die aktuelle Fallzahl- und Kostenentwicklung. Mit der zwischenzeitlich begonnenen Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der gpaNRW kann weiterhin von einer Realisierung der in der HSP-Maßnahme 3-510019 – „Anpassung/Rückbau der Erziehungshilfe“ erwarteten Kostendämpfungspotentiale ausgegangen werden. Durch die im landesweiten Trend liegende allgemeine Fallzahl- und Kostenentwicklung ist dennoch eine Ansatzanpassung erforderlich.

Beim Amt für **Stadtentwicklung und Projektmanagement (PO 6100)** führen Entwässerungskosten sowie Aufwendungen für die Herstellung von Freianlagen im Zusammenhang mit dem Projekt „Am Alten Angerbach“ zu Mehraufwendungen von 5,4 Mio. EUR (2021: 2,1 Mio. EUR).

Darüber hinaus wird die mit DS 19-0873 am 30.09.2019 im Rat der Stadt beschlossene Änderung der Produktstruktur beim **Gesundheitsamt (PO 5300)** und der **Stabsstelle Verbraucherschutz (PO 5500)** zum endgültigen Haushalt 2020/2021 haushaltsneutral umgesetzt.

Ferner ist bei dem Produkt 130105 „Öffentliches Grün“ des **Umweltamtes (PO 3100)** eine Anpassung der Kennzahlen im Bereich „Menge und Bestand“ erforderlich. Die Kennzahl „Grünanlagen in ha“ ist für die Haushaltsplanungsjahre 2020-2024 von 600 auf 680 anzupassen. Ebenso ist die Kennzahl „Anzahl der Straßenbäume“ für die Haushaltsplanungsjahre 2020-2024 von 50.100 auf 51.200 zu korrigieren.

## 2.2 DS 19-0814/9 Veränderungsnachweisung der Politik

Folgende Anträge führen zu Veränderungen im Haushalt/Haushaltssanierungsplan 2020/2021 ff.:

Bei der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)** führt die Rücknahme der HSP-Maßnahme 5-650007 (Vermietung von Lehrerparkplätzen i.H.v. 480.000 EUR) zu einer Mehrbelastung von 385.000 EUR in 2020/2021. Die Kompensation erfolgt durch Übererfüllung der HSP-Maßnahme 5-650023 sowie durch Anhebung der Vergnügungssteuer (siehe DS 19-1271).

Im Bereich der **Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters (PO 2500, Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit)** führt die Erhöhung des Zuschusses an die Duisburger Frauenhäuser zu Mehraufwendungen i.H.v. 50.000 EUR p.a. in den Jahren 2020 und 2021 (siehe DS 19-1168). Ein weiterer Zuschuss für die Duisburger Frauenhäuser (Projekt Gewaltschutzgesetz) führt zu Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 25.000 EUR in den Jahren 2020 – 2024 (siehe Prüfauftrag DS 18-0489). Zusätzliche Mittel für die erweiterte Pflege des öffentlichen Grüns führen beim **Umweltamt (PO 3100)** zu Mehraufwendungen i.H.v. 500.000 EUR jährlich in den Plan- bzw. Finanzplanungsjahren (siehe DS 19-1262).

Beim **Amt für schulische Bildung (PO 4000)** führt die Rücknahme der HSP-Maßnahme 5-650007 (Vermietung von Lehrerparkplätzen) zu Mindererträgen von 480.000 EUR p.a. in 2020/2021 sowie in den Finanzplanungsjahren (siehe DS 19-1271). Die Kompensation erfolgt durch Übererfüllung der HSP-Maßnahme 5-650023 sowie durch Anhebung der Vergnügungssteuer.

Ein einmaliger Zuschuss i.H.v. 25.000 EUR in 2020 an die Kirchengemeinde St. Peter in Duisburg-Marxloh für die Errichtung von 2 Schlafcontainern mit Sanitäreinrichtung für Wohnungslose führt zu Mehraufwendungen **beim Amt für Soziales und Wohnen (PO 5000)**.

Beim **Jugendamt (PO 5100)** entstehen in den Jahren 2020 und 2021 Mehraufwendungen i.H.v. 50.000 EUR p.a. als Zuschuss an den Jugendring für die Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur besseren politischen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Anlehnung an das Dortmunder Projekt „Jugendbotschaft“ (siehe DS 19-1305).

Bei der **Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten (VII-01, PO 5800)** entstehen im Zusammenhang mit der Stärkung eines erfolgreichen städtischen Fördermittelmonitorings zur Drittmittelinwerbung Mehraufwendungen i.H.v. 300.000 EUR p.a. in 2020/2021 sowie in den Finanzplanungsjahren (siehe DS 19-1275).

Aus der Anpassung der Bezirksmittel (siehe Protokollauszug zu DS 19-0814) resultieren Mehraufwendungen i.H.v. 44.160 EUR p.a. in 2020/2021 sowie in den Finanzplanungsjahren beim **Amt für bezirkliche Angelegenheiten (PO 9000)**.

Zur **Kompensation** der vorgenannten Mehraufwendungen/Mindererträge können Mehrerträge in der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2190)** in Höhe von 1.125.000 EUR jährlich in 2020/2021 sowie in den Finanzplanungsjahren herangezogen werden (Erhöhung der „Spielgerätesteuern“). Daneben führt die Übererfüllung der HSP-Maßnahme 5-650023 zu einer Haushaltsverbesserung von je 385.000 EUR in allen Planjahren bei der **Stadtkämmerei (Beteiligungen, PO 2060)**.

## 2.3 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 2020. Der ursprünglich geplante Überschuss von rd. + 1,5 Mio. EUR erhöht sich auf rd. + 9,0 Mio. EUR. Auch in 2021 erhöht sich der ursprünglich geplante Überschuss (von rd. + 0,6 Mio. EUR auf rd. + 1,5 Mio. EUR).

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf</b>	<b>+1.475.998</b>	<b>+646.318</b>	<b>+929.515</b>	<b>+2.473.133</b>	<b>+254.066</b>
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	+7.476.330	+795.961	+565.460	-1.349.803	+981.733
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung der Politik	+25.840	+50.840	+160.840	+160.840	+160.840
<b>Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters und der Politik</b>	<b>+8.978.168</b>	<b>+1.493.119</b>	<b>+1.655.815</b>	<b>+1.284.170</b>	<b>+1.396.639</b>

## 3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020/21 auf die Finanzrechnung

### 3.1 Konsumtive Finanzrechnung

#### 3.1.1 DS 19-0814/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

Mit der Veränderungsnachweisung wurde folgende auf den konsumtiven Gesamtfinanzhaushalt wirkende Veränderung vorgelegt:

In der **allgemeinen Finanzwirtschaft (PO 2190)** ist aufgrund von schwebenden Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Gewerbesteuerhinzuziehung bei Reiseleistungen mit Gewerbesteuer- bzw. Zinserstattungen zu rechnen. Im Hinblick auf die Höhe der strittigen Forderungen wurden Gewerbesteuer- und Zinsrückstellungen gebildet. Mit der Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen. Die Erstattung der Gewerbesteuer führt zu einer Verringerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 01 des Gesamtfinanzplans), die Nachzahlungszinsen verringern die Sonstigen Einzahlungen (Zeile 07 des Gesamtfinanzplans) und für die zu leistenden Erstattungszinsen ist bei den Sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 des Gesamtfinanzplans) ein Auszahlungsbudget zu veranschlagen.

Insgesamt sinken die Einzahlungen in der konsumtiven Finanzrechnung damit um rd. 63,0 Mio. EUR, die Auszahlungen erhöhen sich um rd. 13,4 Mio. EUR in 2020. Damit verschlechtert sich der Saldo um 76,4 Mio. EUR in 2020. In den Folgejahren ergeben sich keine Veränderungen.

Neben diesen nur im konsumtiven Gesamtfinanzplan wirkenden Anpassungen wirken sich alle Änderungen aus der Ergebnisrechnung – soweit sie zahlungswirksam sind – auf den konsumtiven Gesamtfinanzplan aus. Dies gilt für die Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters sowie für die Veränderungsnachweisung der Politik.

### 3.1.2 Zusammenfassende Übersicht konsumtiver Gesamtfinanzplan

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Jahresergebnis lt. Haushaltsentwurf</b>	<b>+19.225.320</b>	<b>+29.296.407</b>	<b>+32.499.758</b>	<b>+35.544.537</b>	<b>+36.174.104</b>
Veränderungen aus der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-76.367.409	+0	+0	+0	+0
<b>Jahresergebnis inklusive der Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters</b>	<b>-57.142.089</b>	<b>+29.296.407</b>	<b>+32.499.758</b>	<b>+35.544.537</b>	<b>+36.174.104</b>

### 3.2 Investive Finanzrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Haushaltsentwurf 2020/2021</b>	<b>-37.477.300</b>	<b>-31.919.200</b>	<b>-19.303.100</b>	<b>-17.906.500</b>	<b>-19.187.600</b>
DS 19-0814/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters	-8.874.000	-13.318.000	-434.500	-12.224.900	-6.232.600
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Rat der Stadt 25.11.2019</b>	<b>-46.351.300</b>	<b>-45.237.200</b>	<b>-19.737.600</b>	<b>-30.131.400</b>	<b>-25.420.200</b>

### DS 19-0814/2 Veränderungsnachweisung des Oberbürgermeisters

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
Hauptamt IT-Management	-358.100	0	0	0	0
Umwelt und Grün	-300.000	-34.000	1.643.500	1.373.100	-741.600
Stadtentwicklung und Projektmanagement	-8.878.900	-13.947.000	-2.741.000	-14.261.000	-6.154.000
<b>Saldo</b>	<b>-8.874.000</b>	<b>-13.318.000</b>	<b>-434.500</b>	<b>-12.224.900</b>	<b>-6.232.600</b>

Durch diese Veränderungsnachweisung ändert sich der „Saldo aus Investitionstätigkeit“ (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans) in 2020 um 8,874 Mio. EUR und in 2021 um 13,318 Mio. EUR. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich um 115,262 Mio. EUR auf 209,562 Mio. EUR sowie in 2021 um 3,475 Mio. EUR auf 102,487 Mio. EUR.

Die Veränderungen beruhen auf folgenden Sachverhalten:

#### Dezernat I

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhöht sich die Allgemeine Investitionspauschale um 0,663 Mio. EUR jährlich (PO 2090 Allgemeine Finanzwirtschaft)

#### Dezernat IV

Für den Umstieg auf die digitale Gremienarbeit nach der Kommunalwahl 2020 wird beim Hauptamt (PO 2300) ein Auszahlungsansatz von 0,358 Mio. EUR zur Anschaffung von iPads für die Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt.

#### Dezernat V

Die Anpassung an den Deichsanierungsfahrplan 2025 führt im Bereich des Umweltamtes (PO 3100) zu einer Veränderung der Ein- und Auszahlungsansätze, Verschlechterung um 0,300 Mio. EUR, bei den Deichmaßnahmen

Homberg, Mündelheim, Laar/Beeckerwerth und Neuenkamp/Kaßlerfeld sowie der Erneuerung des Marienspertores. Aktuelle Entwicklungen bei der Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung führen zu einer Neukalkulation sowie einem Anpassungsbedarf bei den benötigten Verpflichtungsermächtigungen. Eine Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes hat Zusatzbedarfe bei der Maßnahme Flächenentwicklung Wedau erkennen lassen, es wurde eine Korrektur des Ansatzes vorgenommen. Die Ansätze des PO 6100 verschlechtern sich in der Folge um 8,879 Mio. EUR.

#### 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 2020:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.976,662 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 101,61 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Aufwandsdeckungsgrad	103,11	101,75	101,61	101,43	101,78	101,82	101,82

#### 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 2020:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{67,974 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 3,50 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Abschreibungsintensität	4,06	3,87	3,50	3,57	3,63	3,77	3,84

## Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Drittfinanzierungsquote	70,98	71,53	71,72	70,77	70,04	69,47	68,69

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 2020:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{48,749 \text{ Mio. EUR} \times 100}{67,974 \text{ Mio. EUR}} = 71,72 \text{ v. H.}$$

## 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 2020:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{38,747 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 1,99 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zinslastquote	1,00	2,46	1,99	2,18	2,51	2,56	2,56

## 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 2020:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(687,607 \text{ Mio. EUR} - 17,831 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.976,662 \text{ Mio. EUR} - 17,831 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = 34,19 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Netto-Steuerquote	35,29	34,42	34,19	34,85	35,28	35,64	35,80

## 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 2020:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{860,865 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.976,662 \text{ Mio. EUR}} = 43,55 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zuwendungsquote	40,77	43,47	43,55	43,05	43,20	42,80	42,69

## 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 2020:

$$\text{Personalintensität} = \frac{417,637 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 21,47 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Personalintensität	21,65	21,21	21,47	21,71	21,87	22,16	22,38

## 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 2020:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{347,022 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 17,84 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,32	17,94	17,84	17,88	17,31	16,81	16,80



## 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 2020:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{780,944 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.945,358 \text{ Mio. EUR}} = 40,14 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FIP 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Transferaufwandsquote	38,51	39,47	40,14	39,93	40,06	40,02	39,71

## 6 Achte Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

### 6.1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters sowie der Politik 2020 / 2021 haben sich verschiedene Änderungen am Haushaltssanierungsplan ergeben. 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 2019 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 3** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Konsolidierung	2020	2021	2022	2023	2024
HSP 2020	277.190.137	285.433.756	286.525.531	287.285.831	287.796.279
Zum Vergleich:					
HSP 2012	222.112.732	250.402.005	258.862.154	258.862.154	258.862.154
HSP 2019	276.507.406	284.750.852	286.011.838	286.086.840	286.011.838
Entwurf 2020	276.309.342	284.552.960	285.644.735	286.405.035	286.941.323
VNOB 2020	276.159.342	284.402.960	285.494.735	286.255.035	286.791.323
besser (+) / schlechter (-)					
2020 / 2019	+682.731	+682.904	+513.693	+1.198.991	+1.784.441
Entwurf / Endgültig	+880.795	+880.795	+880.795	+880.795	+854.955

### 6.2 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	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	152.341.066	153.527.071	154.693.848	155.379.146	155.990.436
Aufwendungen	80.737.902	82.766.916	82.691.914	82.766.916	82.691.914
Personalaufwendungen	44.111.168	49.139.768	49.139.768	49.139.768	49.139.768
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>277.190.137</b>	<b>285.433.756</b>	<b>286.525.531</b>	<b>287.285.831</b>	<b>287.822.119</b>

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

### **6.3 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 30.09.2019. Durch das regelmäßige Berichtswesen und ggf. auftretende Verschlechterungen können auch unterjährige Entscheidungen des Rates der Stadt zur Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes notwendig werden.



# Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt .....	11
2	Gliederung des Haushaltsplans .....	11
3	Rahmenbedingungen .....	17
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2018 bis 2024 .....	18
4.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans .....	19
4.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans .....	24
4.3	Finanzergebnis .....	34
4.4	Außerordentliches Ergebnis .....	35
4.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv .....	36
4.6	Gesamtfinanzplan investiv .....	38
4.6.1	Gesamtübersicht .....	38
4.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen .....	40
4.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen .....	41
4.6.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	42
4.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit – .....	43
5	Kennzahlenset .....	44
6	8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 .....	47



## 1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

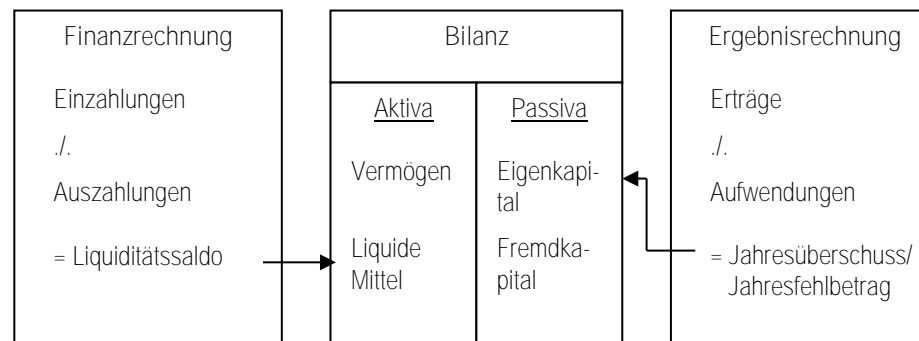
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

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

## Elemente des NKF-Haushalts



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

## 2 Gliederung des Haushaltsplans

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen),
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen –),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. ein 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 Landchaftsverband, 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) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

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

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

## Weitere Untergliederung

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

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

### Teilpläne nach Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Oberbürgermeister</u>		
Stabsstellen / Referat des Oberbürgermeisters	OB	01, 03
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	OB-01	01
Amt für Kommunikation	13	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
<u>Stadtdirektor und Stadtkämmerer</u>		
Stabsstelle Digitalisierung	I-02	01
Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik	I-03	02
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 Studieninstitut	IV-02	01
Stabsstelle Change Management	IV-03	01
Hauptamt	10	01
Personalamt	11	01
Personalrat	99	01
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	01, 02, 15
<u>Dezernent V</u>		
Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	V-01	01
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Umweltamt	31	12, 13, 14, 16
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	09, 12
Amt für Bauordnung, Geomanagement u. Kataster	62	09, 12

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernent VI</u>		
Kommunales Integrationszentrum	VI-01	01
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI-02	02, 07
Feuerwehr	37	02
Gesundheitsamt	53	07
<u>Dezernat VII</u>		
Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten	VII-01	15
Investsupport	VII-02	15
Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz	63	10, 14

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

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

Unterhalb der Ebene der organisationsbezogenen Teilpläne ist die Produktsicht angesiedelt. Hier werden alle wichtigen Angaben für einen 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 mildernd berücksichtigt sind.

### Personalintensität je Produkt in v. H.

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

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

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

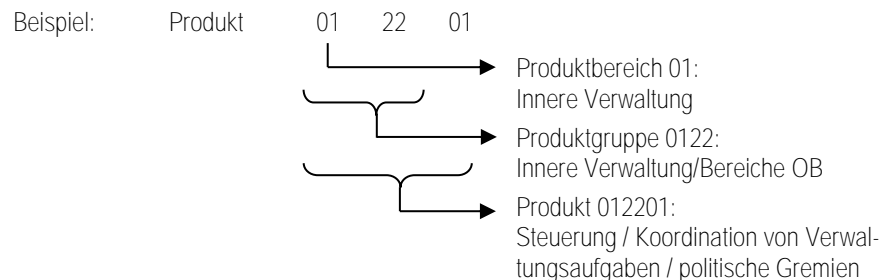
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

### **Nummerierung der Produkte**

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



### **Leistungsverrechnungen**

Ziel der Abbildung von „Verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen“ (VILV) ist die Darstellung von bestehenden Leistungsbeziehungen zwischen den

Fachbereichen der Stadt Duisburg und die Darstellbarkeit einer vollständigen Produktkostenberechnung (Vollkostenrechnung).

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

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

### **Investitionen**

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

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

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

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

- **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen**

Alle Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze mit Ansätzen für die Jahre 2020 und 2021 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 2019 verlangsamte sich das Wachstum der **Weltwirtschaft** zunächst leicht. Man rechnet jedoch insgesamt mit einem gleichbleibenden Wachstumstempo für die Gesamtbetrachtung des Jahres 2019. Für diese Annahme ist insbesondere die erwartete Entwicklung für die Gruppe der Schwellenländer relevant. Einer fortgesetzten allmählichen Wachstumsabschwächung in China soll durch die anziehende Dynamik in einigen ostasiatischen Volkswirtschaften und Lateinamerika entgegengewirkt werden können. Etwas sinken dürfte hingegen das Expansionstempo der fortgeschrittenen Volkswirtschaften (ohne den Euroraum), aufgrund nachlassender Auswirkungen expansiver fiskalischer Maßnahmen und einer darüber hinausgehenden zyklischen Abschwächung.<sup>1</sup> In den USA wird weiterhin mit einem soliden Konjunkturaufschwung gerechnet, wenngleich das Wachstum an Fahrt verlieren dürfte.<sup>2</sup> So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2019 auf das Jahr hochgerechnet um 2,1% zu, nach einer Zunahme von 3,1% im 1. Quartal 2019. Das Wachstum wurde sowohl durch den privaten Konsum, als auch durch die Bundes- und Landesausgaben getrieben.<sup>3</sup>

Die Indikatoren für den Welthandel fielen, aufgrund der Wende im globalen Industriezyklus und verstärkter Handelsspannungen, etwas schwächer aus.<sup>4</sup> In den Schwellenländern belebt sich die Konjunktur etwas, obwohl der Produktionsanstieg geringer ausfällt als in den vergangenen beiden Jahren. Ursächlich für die nur allmähliche Erholung der Produktion in den Schwellenländern ist die wohl nachhaltige Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingung in einigen Ländern, aufgrund des in 2018 eingetretenen Vertrauensverlustes an den internationalen Finanzmärkten. Der weiterhin ungelöste Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China könnte die Weltkonjunktur zusätzlich bremsen.<sup>5</sup>

Im **Euro-Raum** setzt sich die wirtschaftliche Erholung fort. So konnte im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal ein Zuwachs von 0,4% verzeich-

<sup>1</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2019.

<sup>2</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 5/2019.

<sup>3</sup> Bureau of Economic Analysis: Gross Domestic Product: Second Quarter 2019 (Advance Estimate) and Annual Update.

<sup>4</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 3/2019.

<sup>5</sup> Kieler Konjunkturberichte Nr. 55 - 2019 | Q2.

net werden. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2019 um 1,2% zu.<sup>6</sup> Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone stieg im ersten Quartal 2019 auf 85,9% des BIP, gegenüber 85,1% am Ende des vierten Quartals 2018. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 87,1% auf 85,9%.<sup>7</sup>

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich noch weiter entspannt. Im Juni 2019 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum bei 7,5%. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 7,6 % im Mai 2019 sowie gegenüber 8,2 % im Juni 2018 und ist die niedrigste Quote die seit Juli 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.

Dabei ergeben sich bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen innerhalb des Euroraums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,1%) und die Tschechische Republik (1,9%) im Juni 2019 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (17,6% im April 2019) und Spanien (14,0%). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote im Juni 2019 in allen Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind, mit Ausnahme von Estland und Polen, wo sie unverändert blieb, und Schweden und Luxemburg, wo sie stieg.<sup>8</sup>

Die **deutsche Wirtschaft** ist insgesamt etwas abgeschwächt. Das reale BIP ist verglichen zum Vorquartal leicht gesunken und war im zweiten Quartal 2019 um 0,1% niedriger als im Vorquartal. Während sowohl die privaten Haushalte, als auch der Staat ihre Konsumausgaben zum Jahresbeginn erhöhten, gingen die Exporte, im Vergleich zum Vorquartal, stärker zurück als die Importe und bremsten das Wirtschaftswachstum etwas. Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich demnach vor allem aus dem Inland. Die Investitionen legten insgesamt zu, wobei die Bauinvestitionen rückläufig waren.<sup>9</sup>

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich weitgehend robust, wobei auch hier die konjunkturelle Abschwächung sichtbar wird. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm weiter zu, wenn auch nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern hingegen wird merklich schwächer, bewegt sich aber auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Juni 2019 saisonbereinigt um 8.000 zugenommen. Insgesamt reduzier-

<sup>6</sup> Eurostat: Pressemitteilung 93/2019 - 06. Juni 2019, Schätzung des BIP.

<sup>7</sup> Eurostat: Pressemitteilung 119/2019 - 19. Juli 2019, Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

<sup>8</sup> Eurostat: Pressemitteilung 124/2019 - 31. Juli 2019, Arbeitslosenquote im Euro-Raum.

<sup>9</sup> Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 184/169 vom 15.05.2019.

te sich die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen im Juli 2019 um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0%, verglichen mit der Quote des Vorjahres.<sup>10</sup>

Auf kommunaler Ebene haben die **Gemeindehaushalte** (einschl. Extrahaushalte) auch im Jahr 2018 einen Überschuss vorzuweisen, der jedoch knapp unter dem sehr hohen Vorjahresergebnis liegt. Die Einnahmen stiegen dabei – vor allem aus Steuern und Landeszuweisungen – um 4,5%, während die Ausgaben mit 5,0% etwas schneller anstiegen. Damit belief sich der Überschuss für das Gesamtjahr 2018 auf 10 Mrd. EUR. Bei den Einnahmen leistete das Mehraufkommen bei den Steuern (+5,5%) den wichtigsten Einzelbeitrag. Diese Entwicklung entsprach der besonders gewichtigen Gewerbesteuer. Auch die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile trugen deutlich zum Aufkommensplus bei. Darüber hinaus legten die Gebühreneinnahmen kräftig zu, die Zuweisungen der Länder hingegen entwickelten sich insgesamt etwas schwächer als die Gesamteinnahmen. Dementgegen stiegen die Ausgaben mit +5,0% etwas schneller. Besonders die gestiegenen Personalausgaben (+5,0%) und Sachaufwendungen (+4,5%) leisteten dazu einen großen Beitrag. Zurückzuführen ist das Plus der Personalaufwendungen auf die spürbare Zunahme der Tarifentgelte, aber auch der Personalaufbau. Die Sachinvestitionen sind, aufgrund von Nachholeffekten, im Schlussquartal deutlich angestiegen (+13%). Bei den Ausgaben für Sozialleistungen hat sich kaum eine Veränderung ergeben. Während die Zahlungen von Sozialhilfe an nicht erwerbsfähige Personen weiter deutlich zunahmen, waren die Asylbewerberleistungen stark rückläufig und auch die Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld II-Bezieher nahmen ab.<sup>11</sup>

Insgesamt wird für das Jahr 2019 und die Folgejahre mit einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos gerechnet. Die erwartete konjunkturellen Abschwächung, und die damit verbundene Entwicklung der Steuereinnahmen, trägt unter anderem hierzu bei. Die jüngste Steuerschätzung prognostizierte lediglich einen Anstieg des Steueraufkommens um gut 2%.<sup>12</sup> Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben, aufgrund der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und Schulinfrastruktur sowie der Kinderbetreuung, weiter dynamisch steigen. Zudem dürften perspektivisch die Lasten der Sozialleistungen wieder steigen.<sup>13</sup> Im Ergebnis würden die kommunalen Haushalte ungünstiger abschließen als im Vorjahr, jedoch nach wie vor mit einem hohen

<sup>10</sup> Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Juli 2019.

<sup>11</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2019.

<sup>12</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2019.

<sup>13</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2019.

Überschuss. Sollte sich die Gesamtwirtschaft weitgehend stabil entwickeln, sind die Perspektiven mittelfristig günstig.<sup>14</sup>

In **Duisburg** waren im Mai 2019 insgesamt 28.315 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Rückgang um 1.190 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 11,0% und ist damit um 0,5 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gefallen. Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 8,8%.<sup>15</sup> Auf die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer entfielen 11.728 Personen, im Mai 2018 waren es 11.797.<sup>16</sup>

Auch die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein zeigt sich in noch guter Verfassung. In der Frühsommerumfrage der Niederrheinischen IHK gaben 40 % der Unternehmen an, dass sie ihre eigene Lage im Frühsommer 2019 mit „gut“ beurteilen. Für das Gesamtjahr 2019 sind die Erwartungen jedoch weniger optimistisch als bisher, während noch jeder fünfte Betrieb mit einer Verbesserung seiner Lage rechnet, geht mittlerweile fast jeder sechste Betrieb von einer Verschlechterung aus. Die Erwartungen sind insbesondere durch die Handelsstreitigkeiten, den Brexit sowie die Russland- und Iran-Sanktionen negativ beeinflusst. Der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und Erwartungen zusammenfassend darstellt, zeigt, dass die konjunkturellen Aussichten insgesamt etwas zurückgegangen sind. Der Wert ist auf nunmehr 117 Punkte gesunken (Vorjahreswert: 121).<sup>17</sup>

## 4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2018 bis 2024

### Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2020 des Landes NRW lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. Wenn in den nachfolgenden Übersichten prozentuale Veränderungen in Bezug zu den Orientierungsdaten gesetzt werden, handelt es sich hierbei um die Werte aus dem Orientierungsdatenerlass 2019 für das jeweilige Planungsjahr. Für die in diesem Erlass nicht enthaltenen Prozentsätze der Jahre 2023/24 wurde der jeweilige Wert aus dem Jahr 2022 angesetzt.

<sup>14</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2019.

<sup>15</sup> Bundesagentur für Arbeit: Pressemitteilung Nr. 022 / 2019 Der Duisburger Arbeitsmarkt im Mai

<sup>16</sup> IT.NRW: Arbeitsmarktstatistik, Tabelle 13211-04ir, [www.landesdatenbank.nrw.de/](http://www.landesdatenbank.nrw.de/)

<sup>17</sup> IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2019.

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Ordentliche Erträge	1.828,0	1.895,2	1.953,8	1.968,8	1.998,5	1.993,7	1.995,9
Ordentliche Aufwendungen	1.772,8	1.862,7	1.921,0	1.929,6	1.954,8	1.948,5	1.953,9
Ordentliches Ergebnis	+55,2	+32,5	+32,8	+39,2	+43,7	+45,2	+42,0
Finanzergebnis	-8,3	-29,6	-31,3	-38,6	-42,7	-42,7	-41,7
Jahresergebnis	+46,9	+2,9	+1,5	+0,6	+1,0	+2,5	+0,3
<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740,8	1.840,8	1.895,1	1.906,4	1.940,7	1.934,7	1.936,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659,0	1.812,9	1.875,9	1.877,1	1.908,2	1.899,1	1.900,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81,8	27,9	19,2	29,3	32,5	35,6	36,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	113,7	123,9	125,7	123,4	87,8	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,1	142,7	161,4	157,7	142,7	105,7	89,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,1	-29,0	-37,5	-32,0	-19,3	-17,9	-19,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52,7	-1,0	-18,3	-2,6	13,2	17,6	17,0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,5	-1,1	14,2	3,4	-9,4	-10,9	-9,7
Anfangsbestand an Finanzmitteln	30,7	103,9	101,8	97,7	98,5	102,3	109,0
Liquide Mittel	103,9	101,8	97,7	98,5	102,3	109,0	116,3
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen</b>							
	37,4	22,3	35,7	29,9	17,6	16,5	16,5
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
	20,5	201,2	94,3	99,0	0,0	0,0	0,0

#### 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 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.



In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Erträge dargestellt (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	664,9	674,9	687,7	706,6	722,1	726,9	730,1
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,2	823,8	841,3	837,1	851,9	842,4	842,6
03 Sonstige Transfererträge	19,4	19,0	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,1	78,9	80,2	80,4	80,7	81,4	82,1
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,5	23,0	23,0	23,0	22,8	22,8	22,8
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,5	202,0	220,4	218,9	223,9	224,2	223,4
07 Sonstige ordentliche Erträge	86,3	73,7	81,9	83,7	78,0	76,9	75,9
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	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	0,0
10 Ordentliche Erträge	1.827,9	1.895,3	1.953,7	1.968,8	1.998,4	1.993,6	1.995,8

## Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	664,9	674,9	687,7	706,6	722,1	726,9	730,1

### Grundsteuer B

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Grundsteuer B	130,1	135,4	136,6	137,8	139,1	139,8	140,5

Die Haushaltsansätze 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 berücksichtigen einen jährlichen Aufkommenszuwachs in Anlehnung an die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird (der Arbeitskreis prognostiziert Steigerungsraten von jeweils etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr). Für die Jahre 2023 und 2024 werden zunächst vorsichtigere Steigerungsraten veranschlagt (von jeweils etwa einem halben Prozent gegenüber dem Vorjahr).

### Gewerbsteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Gewerbsteuer	240,7	239,0	243,8	251,1	257,9	262,0	265,3

Die Prognose der gewinnabhängigen Gewerbesteuer ist grundsätzlich risikobehaftet, da das Gewerbesteueraufkommen von der globalen Wirtschaftsentwicklung, der spezifischen Entwicklung in einzelnen Branchen und den individuellen Betriebsergebnissen abhängt. Insbesondere die gedämpften Konjunkturerwartungen haben dazu geführt, dass der Arbeitskreis Steuerschätzung im Mai 2019 seine Prognose für das Jahr 2020 von 3,6 % auf 0,4 % gesenkt hat. Ab 2021 erwartet der Arbeitskreis wieder Steigerungsraten auf dem Niveau der früheren Schätzungen.

Der hier kalkulierte jährliche Aufkommenszuwachs orientiert sich an den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Angesichts der positiven Entwicklung des Duisburger Gewerbesteueraufkommens (das Anordnungssoll per 30.06.2019 liegt bei 232 Mio. Euro) wird der Ansatz 2020 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 um 2,0 % erhöht. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird mit vorsichtigeren Steigerungsraten (2021 = 3,0 %, 2022 = 2,7 %, 2023 = 1,6 %) unterhalb der Prognosen des Arbeitskreises (2021 = 3,8 %, 2022 = 2,8 %, 2023 = 2,7 %) kalkuliert.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	189,2	196,8	202,4	211,2	217,0	217,0	216,2

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich grundsätzlich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2019 (der Orientierungsdatenerlass 2020 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 2020 ff. eher konservative Steigerungssätze angewendet.

### Örtliche Aufwandsteuern

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern beträgt für die Haushaltsjahre 2020/2021 voraussichtlich rd. 13,9 Mio. Euro p.a. 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

für die Jahre 2020 ff. von 5,0 Mio. EUR p.a. entspricht dem durchschnittlichen Ergebnis der vergangenen Jahre.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,2	823,8	841,3	837,1	851,9	842,4	842,6

### Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Schlüsselzuweisungen	564,0	605,6	617,7	630,0	641,3	652,8	664,5

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 2020 vorlag, basiert die Planung noch auf der Festsetzung zum GFG 2019.

Aufgrund einer zurückhaltenden Planung wurden abweichend von den sehr optimistischen Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses 2019 für die Jahre 2020 und 2021 Steigerungswerte i.H.v. 2,0 % bzw. 1,99 % angesetzt.

Risiken liegen insbesondere in der für 2020 zunächst ausgesetzten vollständigen Umsetzung des sog. „Sofia-Gutachtens“ und der damit verbundenen geringeren Berücksichtigung sozialer Lasten bei der Bemessung des Zuweisungsbedarfs. Dies könnte insbesondere in den Folgejahren (2021 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Konsolidierungshilfe	31,0	20,4	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Konsolidierungshilfe des Landes ist gem. Stärkungspaktgesetz mit einem Ansatz in Höhe von rd. 10,1 Mio. EUR für das Jahr 2020 etatisiert worden und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,3 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2021 bleibt die Konsolidierungshilfe schließlich ganz aus.

## Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 156,6 (2020) bzw. 148,6 Mio. EUR (2021) veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 77,3 Mio. EUR (2021: 76,3 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 15,0 Mio. EUR in 2020 für Maßnahmen des Immobilienmanagements Duisburg, von DuisburgSport, der Wirtschaftsbetriebe AöR, der Zoo Duisburg AG und der GfB eingeplant. In 2021 sind lediglich 1,5 Mio. EUR etatisiert, da das Programm ausläuft. 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. jeweils 14,1 Mio. EUR in beiden Planjahren 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 p.a. (weitere 4,2 Mio. EUR p.a. werden investiv abgewickelt) sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (2020: 7,7 Mio. EUR, 2021: 8,0 Mio. EUR), Betreuungsmaßnahmen (4,7 Mio. EUR p.a.) und die Volkshochschule (1,7 Mio. EUR). Einzelheiten zur Schul-/Bildungspauschale werden unter Ziffer 4.6.1 erläutert.

Im Bereich der Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik sind Zuweisungen für den Zensus und die Bundestagswahl vorgesehen (2020: 0,4 Mio. EUR und 2021: 1,7 Mio. EUR). Die Sportpauschale in Höhe von jeweils 1,4 Mio. EUR in den Jahren 2020 und 2021 wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung aus Südosteuropa ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. EUR jeweils für 2020 und 2021 veranschlagt. Zuweisungen für die Umgestaltung der Innenstadt (2020/2021: 0,3 Mio. EUR/0,1 Mio. EUR), Städtebauförderung (2020/2021: 4,6 Mio. EUR/4,7 Mio. EUR), Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen (2020/2021: 1,3 Mio. EUR/2,0 Mio. EUR), Betreuung von Kindern in Tagespflege (1,9 Mio. EUR; 2021: 2,0 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (je 1,1 Mio. EUR für 2020 und 2021) und die Gefahrenermittlung auf Altlastenverdachtsflächen (0,2 Mio. EUR p.a.) sind weitere Landeszuweisungen.

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,5 Mio. EUR p.a. für die vom Land übernommenen Aufgaben im Rahmen der Versorgungs- und Umweltverwaltung. Im Produkt „Digitalisierung“ sind in 2021 Landeszuweisungen von rd. 4,5 Mio. EUR für den Breitbandausbau etatisiert, die mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe korrespondieren. (Für den Breitbandausbau sind daneben Bundeszuweisungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR veranschlagt.)

## Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich im Ergebnishaushalt 2020 auf insgesamt 41,5 Mio. EUR (2021: 42,3 Mio. EUR). Die Sonderposten werden gem. § 44 (5) KomHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,5	202,0	220,4	218,9	223,9	224,2	223,4

### 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. 67,4 Mio. EUR (2021: 67,4 Mio. EUR) sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von ca. 7,4 Mio. EUR (2021: 7,4 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 2020 bei 37,8 % (2021: 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 01.01.2018 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 4,5 % (2021: 4,5 %). 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 2018 ein Anteil in Höhe von rd. 2,799 % (2021: 2,799 %) festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2019 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 4,5 % (2021: 4,5 %) landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das Jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich zzt. auf rd. 13,0 Mio. EUR (2021: 13,2 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 62,8 Mio. EUR (2021: 64,3 Mio. EUR). Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100 % der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 11,6 Mio. EUR (2021: 7,9 Mio. EUR) etatisiert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 13,7 Mio. EUR (2021: 14,2 Mio. EUR) erstattet.

### Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 15,3 Mio. EUR (2021: 15,4 Mio. EUR) für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 8,9 Mio. EUR (2021: 8,9 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderung 3,0 Mio. EUR (2021: 3,1 Mio. EUR) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1,7 Mio. EUR (2021: 1,7 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden, inklusive einer Verwaltungskostenpauschale, 15,2 Mio. EUR (2021: 14,7 Mio. EUR) erstattet.

### Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 8,5 Mio. EUR (2021: 9,1 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 in 2020/2021). Für die Nutzung des Call-Centers werden rd. 1,3 Mio. EUR p.a. in 2020/2021 erstattet. Ein weiterer Ertrag in Höhe von

3,1 Mio. EUR (2021: 3,2 Mio. EUR) resultiert aus der Zinserstattung aus Darlehen des IMD.

### Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	86,3	73,7	81,9	83,7	78,0	76,9	75,9

### Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 auf ca. 25,8 Mio. EUR p.a. 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 2020 und 2021 mit je 4,9 Mio. EUR etatisiert.

### Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Die Ertragsersparnis aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte ab 2019 realisiert werden. Dementsprechend konnten Erträge in 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 10,0 Mio. EUR eingeplant werden.

### Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Buß-/Zwangsgelder in Höhe von insgesamt rd.15,2 Mio. EUR p.a. in 2020/21, die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Auch in den Finanzplanungsjahren wird dieser Wert beibehalten. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veran-

schlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 2,5 Mio. EUR p. a. 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 9,8 Mio. EUR (2020) bzw. 11,4 Mio. EUR (2021) enthalten. Davon entfallen 6,6 Mio. EUR (2021: 7,7 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 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Personalaufwendungen	383,9	395,0	407,7	408,0	415,4	419,6	424,7
Versorgungsaufwendungen	47,2	51,1	53,1	53,6	54,1	54,6	55,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,0	334,2	339,2	346,9	341,6	331,3	332,0
Bilanzielle Abschreibungen	72,1	72,1	68,0	70,0	72,0	74,6	76,1
Transferaufwendungen	682,7	735,1	779,5	773,4	787,2	782,6	779,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,0	275,1	273,6	277,7	284,7	285,9	287,0
Ordentliche Aufwendungen	1.772,9	1.862,6	1.921,1	1.929,6	1.955,0	1.948,6	1.953,9

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zeile 11 Personalaufwendungen	383,9	395,1	407,7	408,0	415,4	419,6	424,7
<u>davon</u>							
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	318,4	335,9	349,1	354,9	363,0	367,0	371,7
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	65,0	58,4	57,7	51,9	51,5	52,1	52,2
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	0,5	0,8	0,9	1,2	0,9	0,5	0,8
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	47,2	51,1	53,1	53,6	54,1	54,6	55,1
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	431,1	446,2	460,8	461,6	469,5	474,2	479,6
<u>davon</u>							
Summe <u>zentral</u> bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	430,6	445,4	459,9	460,4	468,6	473,7	478,8
Nachrichtlich: Darin enthaltene zusätzliche Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		4,6	3,1	2,6	2,1	2,0	2,0

## Prozentuale Veränderungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Summe Personalaufwendungen	383,9	395,1	407,7	408,0	415,4	419,6	424,7
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+3,2	+0,1	+1,8	+1,0	+1,2
Orientierungsdaten des Landes in v. H. (Erlass 2019) <sup>18</sup>			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Planung 2020/2021 ff. beinhaltet die zu erwartenden Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den HSP-Maßnahmen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresbedarf für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 (ohne „Beschäftigungsentgelte der Fachbereiche“) in Höhe von 459,9 Mio. € (2021 = 460,4 Mio. €). Darin enthalten sind die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Rahmen ihrer Laufzeiten. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum wurden die z. Zt. geltenden Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die genehmigten 117 externen Einstellungen im Jahr 2019.

Ansatz erhöhungen sind nur zulässig, wenn ein entsprechender Ausgleich gegeben ist. Der durch Refinanzierungsvereinbarungen erhöhte Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2020 beträgt rd. 3,1 Mio. € (2021 = 2,6 Mio. €).

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 entlastend 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

<sup>18</sup> Der Orientierungsdatenerlass 2020 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Bruttoveranschlagung (§ 11 KomHVO 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 2020 sind rd. 0,9 Mio. EUR und für 2021 rd. 1,2 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bewegt sich der Ansatz zwischen rd. 0,5 Mio. EUR und rd. 0,9 Mio. EUR jährlich.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	307,0	334,2	339,2	346,9	341,6	331,3	332,0
Veränderung ge- genüber dem Vor- jahr in v. H.			+1,5	+2,3	-1,5	-3,0	+0,2
Orientierungsdaten des Landes in v. H.			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen An- lagen	9,5	4,8	5,2	5,4	3,9	3,7	3,7
Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Ver- mögens	27,9	33,3	35,4	34,1	35,6	35,3	34,9
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,9	226,5	226,7	235,3	234,9	226,6	226,9
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	0,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Unterhaltung des beweg- lichen Vermögens	5,7	6,4	7,0	6,7	6,6	6,6	6,6
Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	13,2	16,1	16,2	15,6	15,3	15,1	15,1
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	28,9	31,4	31,5	31,4	30,2	30,2	30,3
Aufwendungen für Be- schaffungen im Rahmen von Festwerten	8,5	12,6	14,2	15,5	12,1	10,8	11,5



### **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Hauptsache entfallen hier die Aufwendungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitsuchende in Höhe von 183,8 Mio. EUR (2021: 183,8 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 jeweils rd. 7,2 Mio. EUR in 2020/2021 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. 7,0 Mio. EUR (2021: 7,0 Mio. €) in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 12,8 Mio. EUR in 2020 (2021: 13,5 Mio. EUR) zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2020 für die Erhaltung der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur 4,8 Mio. EUR (2021: 4,7 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 1,0 Mio. EUR (2021: 0,6 Mio. EUR) eingeplant worden.

Darüber hinaus sind in 2021 Aufwendungen für den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitsmodell von rd. 9,0 Mio. EUR etatisiert, die zu 100 % durch Bundes- und Landeszuwendungen refinanziert sind.

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

6,3 Mio. EUR p.a. der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung bereitgestellt. Weitere 2,4 Mio. EUR p.a. entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (1,8 Mio. EUR p.a.), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR p.a.

In Höhe von 0,8 Mio. EUR (2021: 0,7 Mio. EUR) sind im Zusammenhang mit der Umsetzung von Stadterneuerungsmaßnahmen besondere Aufwendungen (z.B. Bürgerbeteiligungsaktionen, Fassadengestaltung) etatisiert worden. Be-

dingt durch die Projektverläufe haben sich die Bedarfe gegenüber der Vorjahresplanung um 0,6 Mio. EUR (2021: 0,7 Mio. EUR) reduziert.

Im Kulturbereich sind jeweils 1,2 Mio. EUR in 2020/2021 zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen jährlich auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind in 2020/2021 Mittel in Höhe von jeweils 0,6 Mio. EUR eingeplant.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR (2021: 0,9 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, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen (2020: 8,5 Mio. EUR, 2021: 8,7 Mio. EUR). Insbesondere fallen für Sicherheitsdienste Aufwendungen von rund 6,7 Mio. EUR (2021: 7,0 Mio. EUR) an.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 5,4 Mio. EUR (2021: 5,4 Mio. EUR) für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches vom 04.03.2011 sind die Kreise und kreisfreien Städte seit 01.01.2011 rückwirkend Träger der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes geworden. Die für die Umsetzung erforderlichen Finanzmittel sollen durch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gemäß § 46 Abs. 6 SGB II sichergestellt werden. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte rd. 3,2 Mio. EUR (2021: rd. 3,3 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 gegenüberstehen.

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 1,8 Mio. EUR

(2021: 1,7 Mio. EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen. Beim Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster sind im Produkt „grundstücksbezogene Planungsrealisierung“ für Dienstleistungen zum Abschluss des Projekts „Grüngürtel DU-Nord“ 0,6 Mio. EUR (2021: 0,4 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 1,4 Mio. EUR (2021: 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 § 29 KomHVO NRW angewendet wird. D. h., wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

- regelmäßig ersetzt werden,
- wertmäßig von nachrangiger Bedeutung sind und
- ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt,

wird ihre Beschaffung im jeweiligen Jahr als ordentlicher Aufwand im Ergebnisplan dargestellt.

### Bilanzielle Abschreibungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	72,1	72,1	68,0	70,0	72,0	74,6	76,1

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Den überwiegenden Anteil stellen in den Jahren 2020/21 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in dem Kernhaushalt zu bilan-

zieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 62,6 bzw. 63,4 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5/4,8 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils 1,4 Mio. EUR in beiden Jahren) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (jeweils 0,5 Mio. EUR in beiden Jahren) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
15 Transferaufwendungen	682,7	735,1	779,5	773,4	787,2	782,6	779,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+6,0	-0,8	+1,8	-0,6	-0,5

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	204,9	226,2	243,5	230,0	238,8	228,2	217,6
Sozialtransferaufwendungen	287,4	295,2	316,3	315,0	313,9	313,0	312,1
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	31,4	38,0	21,3	21,3	17,8	17,8	17,8
Allgemeine Umlagen	159,0	175,7	198,2	206,9	216,6	223,6	231,5
Sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

## Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2020/2021 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV 1,7 Mio. EUR p.a.<sup>19</sup>
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
  - Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH 0,6 Mio. EUR p.a.
  - Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 2020: 10,4 Mio. EUR p.a.
  - Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH 6,9 Mio. EUR p.a. und Duisburg Kontor GmbH 1,1 Mio. EUR p.a.
  - Zoo Duisburg 4,1 Mio. EUR (2021: 4,0 Mio. EUR)
  - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 1,2 Mio. EUR p.a.
  - Deutsche Oper am Rhein (10,7 Mio. EUR p.a.)
  - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ 22,6 Mio. EUR p.a.
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,2 Mio. EUR p.a.)
  - Zuschuss an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH für den Landschaftspark Nord 1,5 Mio. EUR p.a.
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim (1,2 Mio. EUR p.a.)
  - Zuwendungen aus Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, GfB, Wirtschaftsbetriebe AöR und Zoo Duisburg AG (insgesamt 15,7 Mio. EUR, 2021: 1,6 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 (14,3 Mio. EUR, 2021: 14,1 Mio. EUR)
- Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln des Landes an die Gebag für Grunderwerb, Gebäudeabbruch und Herichtung einfacher Grünflächen im Rahmen des Modellvorhabens "Problemimmobilien" (2.1 Mio EUR p.a.)
- Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln des Landes einschließlich Zuwendungen aus dem EFRE-Programm der EU an das IMD für den Neubau des Campus Marxloh im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Marxloh (2020: 0,7 Mio EUR, 2021: 1.3 EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
  - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,0 Mio. EUR p.a.)
  - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 1,0 Mio. EUR p.a.
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (2,5 Mio. EUR p.a.) im Schulbereich
  - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (73,5 Mio. EUR; 2021: 72,5 Mio. EUR), Tagespflege (18,4 Mio. EUR; 2021: 20,2 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (3,7 Mio. EUR; 2021: 3,3 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,4 Mio. EUR p.a.)
  - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von 28,0 Mio. EUR (2021: 28,0 Mio. EUR). Davon entfallen 24,8 Mio. EUR p.a. auf das Pflegegeld und 1,2 Mio. EUR p.a. auf die Tages- und Kurzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR p.a. auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
  - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe mit 1,2 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern 1,0 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel 0,6 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse für Suchthilfeverbund Duisburg e.V., Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Duisburg, Alexianer Krefeld GmbH, Psychosoziale Hilfgemeinschaft gGmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V., REGENBOGEN Duisburg GmbH, Horizonte gGmbH, Beratungsstelle Haus im Hof „Frauenwürde“ Duisburg e.V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Diakonie-

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

werk Duisburg GmbH und Caritasverband Duisburg e.V. (insgesamt 2,0 Mio. EUR p.a.), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

### Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Sozialtransferaufwendungen	287,4	295,2	316,3	315,0	313,9	313,0	312,1
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+7,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Orientierungsdaten des Lan- des in v. H.			+2,0	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 152,5 Mio. EUR (2021: 150,5 Mio. EUR) nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 132,7 Mio. EUR (2021: 130,0 Mio. EUR) auf erzieherische Hilfen und 19,8 Mio. EUR (2021: 20,5 Mio. EUR) auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 14,0 Mio. EUR (2021: 13,5 Mio. EUR) für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant.

Im Bereich des Sozialamtes werden insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von rund 163,8 Mio. EUR (2021: 164,5 Mio. EUR) auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatiert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 48,1 Mio. EUR (2021: 48,1 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 65,4 Mio. EUR (2021: 66,9 Mio. EUR) an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit in Höhe von 6,5 Mio. EUR (2021: 6,1 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 10,6 Mio. EUR (2021: 10,7 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 10,6 Mio. EUR (2021: 10,6 Mio. EUR) und Hilfen in besonderen Lebenslagen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (2021: 2,0 Mio. EUR).

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 19,8 Mio. EUR (2021: 19,4 Mio. EUR) für zugewiesene Asylbewerber an.

### Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Gewerbsteuerumlage	15,8	17,5	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II (erhöhte Gewerbsteuerumlage)	15,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen Einheitslas- ten	0,6	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
	31,4	38,0	21,3	21,3	17,8	17,8	17,8

#### Gewerbsteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbsteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2020 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbesteuer.

#### Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II / Aufwendungen Einheitslas- ten

Seit 2006 werden die Gemeinden in NRW ausschließlich nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbsteuerumlage am Solidarpakt II beteiligt. Bis 2019 betrug der Faktor zur Berechnung der Umlage (= Vervielfältiger) 33,3 v. H. des Grundbetrags der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2020 entfällt nach geltendem Bundesrecht diese Finanzierungsbeteiligung.

Die im Lauf eines Jahres gezahlte Finanzierungsbeteiligung 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 Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. Gleichzeitig stellt das Land den Kommunen im Gemeindefinanzierungsgesetz eine Art „Abschlagszahlung“ zur Verfügung. Mit dieser pauschalen Erstattung soll die kommunale Überzahlung der Einheitslasten im laufenden Jahr abgemildert werden.

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

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

Mittlerweile liegt für das Haushaltsjahr 2019 (abgerechnet wird das Jahr 2017) ein Bescheid zur Höhe der Einheitslastenabrechnung vor. Duisburg wird demnach eine Nachzahlung in Höhe von 0,7 Mio. EUR an das Land leisten müssen.

## Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Allgemeine Umlage an das Land	6,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	145,5	159,9	181,5	189,9	199,3	205,9	213,5
Umlage Regionalverband	7,0	7,8	8,2	8,5	8,8	9,2	9,5
	159,0	175,7	198,2	206,9	216,6	223,6	231,5

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-Haushaltsplan 2019. Demnach liegt der Umlagesatz im Jahr 2019 bei 14,43 v.H. Die vom LVR in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 ff. zu Grunde gelegten Umlagesätze (15,70 v.H. bis 16,20 v.H.) wurden in der Planung berücksichtigt. Es ist mit einem gestiegenen Finanzbedarf des LVR aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe zu rechnen und daher eine Steigerung der Umlagesätze (nach der Senkung im Jahr 2019) zu erwarten.

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 Haushaltsentwurf des RVR für das Jahr 2020 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor, es wurde jedoch berücksichtigt, dass zusätzlich zu den bereits veran-

schlagten Steigerungsraten zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 ab 2019 jährlich eine Finanzierungsbeteiligung von rd. 0,5 Mio EUR an die Durchführungsgesellschaft zu leisten ist.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,0	275,1	273,6	277,7	284,7	285,9	287,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			-0,5	+1,5	+2,5	+0,4	+0,4

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,8	2,1	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,5	216,1	216,1	220,0	227,2	228,6	229,6
Geschäftsaufwendungen	10,2	12,9	13,5	13,6	13,3	13,0	13,1
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	31,1	18,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11,6	11,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	16,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

## Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 154,2 Mio. EUR (2021: 159,2 Mio. EUR) auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sind in Höhe von 2,2 Mio. EUR (2021: 2,0 Mio. EUR) etatisiert. Für die Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais sind jährlich 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 p.a. geplant.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in Höhe von insgesamt 13,5 Mio. EUR (2021: 13,1 Mio. EUR) veranschlagt. Der überwiegende Teil hiervon fällt für IT-Leistungen der DU-IT GmbH an.

An die WBD AöR sind Aufwendungen u. a. für die Grünunterhaltung im Stadtgebiet (9,0 Mio. EUR p.a.), das Betriebsführungsentgelt für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe (8,5 Mio. EUR p.a.) und die Unterhaltung von Spielplätzen (2,1 Mio. EUR p.a.) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Duisburg AG ist mit 8,2 Mio. EUR (2021: 8,1 Mio. EUR) etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR (2021: 4,2 Mio. EUR) veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR p.a. 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 1,8 Mio. EUR jeweils für 2020 und 2021 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 p.a. etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Das Verfahren zur "Loveparade" hatte am 08.12.2017 begonnen. Gemäß aktuellem Stand ist das Verfahren gegen die städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Aus diesem Grund wird für die Haushaltsjahre 2020/2021 der reguläre Ansatz für Schadensfälle in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR p.a. etatisiert. Weitere 3,7 Mio. EUR p.a. sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind jeweils 7,0 Mio. EUR in 2020/2021 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 p.a.

## 4.3 Finanzergebnis

### Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
19 Finanzerträge	9,5	16,3	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 6,5 Mio. p.a. veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Gewinnabführung der Duisburger Hafen AG (2,5 Mio. EUR p.a.), der Duisburg Kontor GmbH (0,1 Mio. EUR p.a.), der Sparkasse Duisburg (2,0 Mio. EUR p.a.) und der Grünunterhaltung (0,7 Mio. EUR p.a.) erwartet. Weitere Erträge entstehen durch die Gewinnanteile der WBD AöR (2,2 Mio. EUR p.a.) und des IMD (0,5 Mio. EUR p.a.). Die v.g. Erträge sind unter Berücksichtigung diesbezüglicher HSP-Maßnahmen etatisiert worden.

Zinserträge sind mit 1,1 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen von der WBD AöR (je 0,1 Mio. EUR), der GEBAG GmbH (je 0,4 Mio. EUR) sowie aus dem Stadtbahnfonds (2020/2021 je 0,2 Mio. EUR) enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Woh-

nungsbaudarlehen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR (2021: 0,3 Mio. EUR) etatisiert.

Darüber hinaus sind Dividenden aus RWE-Stammaktien in Höhe von je 0,1 Mio. EUR sowie aus dem Stadtbahnfonds 0,2 Mio. EUR (2021: 0,1 Mio. EUR) eingeplant worden.

## Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,7	45,9	47,7	54,7	58,7	58,7	57,7

### Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zinsen Kassenkredite	5,1	23,4	31,9	39,9	43,9	43,9	43,9
Zinsen Investitionsdarlehen	11,9	21,3	14,8	13,8	13,8	13,8	12,8

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. 13,5 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. Den Reduzierungen des Zinsaufwandes der vergangenen Jahre entsprechend und im Hinblick auf ein zu mittelfristig erwartendes niedriges Zinsumfeld sind die Ansätze der Zinsen für Investitionskredite angepasst worden.

## Sonstige Finanzaufwendungen

Für Leibrenten, die an Verkäufer diverser Grundstücke gezahlt werden, sind jeweils 0,4 Mio. EUR in 2020 und 2021 etatisiert.

Für die Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2020/2021 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Aufgrund der zunehmenden Marktberreinigung in der Bankenlandschaft hat sich das Anbieterspektrum für Kommunalkredite in den letzten Jahren erheblich reduziert. Um dennoch marktgerechte Finanzierungsangebote zu erhalten, kommen daher zunehmend alternative Finanzierungsformen (z. B. Schuldscheindarlehen) in Betracht. Hierbei fallen in der Regel neben dem eigentlichen Kreditzins sog. Kreditbeschaffungskosten (Arrangeursprovisionen, Platzierungsgebühr etc.) an.

## 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 Gesamtfinananzplan konsumtiv

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

Gesamtfinananzplan		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	667,9	674,9	687,7	706,6	722,1	726,9	730,1
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,1	779,3	799,2	794,2	808,3	797,4	797,1
03	Sonstige Transfereinzahlungen	17,2	19,0	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,7	72,0	73,9	74,0	74,3	75,0	75,6
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,7	23,0	23,0	23,0	22,8	22,8	22,8
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,3	202,0	220,4	218,9	223,9	224,2	223,4
07	Sonstige Einzahlungen	49,6	54,6	55,3	54,4	54,4	53,4	52,7
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,2	15,9	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740,7	1.840,7	1.895,1	1.906,4	1.940,9	1.934,8	1.936,7

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 Gesamtfinananzplans 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
10 Personalauszahlungen	325,3	338,1	365,5	357,8	365,7	369,4	374,3
11 Versorgungsauszahlungen	69,0	67,9	70,5	71,1	71,7	72,3	72,8
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,8	335,5	327,3	331,5	329,4	320,3	320,4
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,5	45,8	47,7	54,7	58,7	58,7	57,7
14 Transferauszahlungen	689,8	759,2	799,5	793,4	807,2	802,6	799,0
15 Sonstige Auszahlungen	254,6	266,3	265,5	268,6	275,6	275,9	276,2
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659,0	1.812,8	1.876,0	1.877,1	1.908,3	1.899,2	1.900,4

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

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

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

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

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Aufwendungen für Festwertbildungen gemäß § 29 KomHVO NRW enthalten.

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

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

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

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

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

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

## 4.6 Gesamtfinanzplan investiv

### 4.6.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	Zuwend. für Invest.maßn.	57,6	88,3	94,2	90,9	96,7	74,8	61,2
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,5	11,4	18,5	25,8	16,5	4,5	4,5
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,2	7,9	6,1	5,8	7,9	6,3	2,7
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,7	6,2	5,2	3,2	2,2	2,2	2,2
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gesamteinzahlungen	73,0	113,8	124,0	125,7	123,3	87,8	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3,8	10,2	4,4	2,2	3,1	1,1	1,1
25	Ausz. für Baumaßnahmen	45,6	100,1	118,4	123,5	124,6	92,0	71,8
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12,9	22,5	21,6	24,8	14,9	12,6	16,8
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	0,0	9,9	17,0	7,2	0,0	0,0	0,0
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Gesamtauszahlungen	102,1	142,7	161,4	157,7	142,6	105,7	89,7
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30)	-29,1	-28,9	-37,4	-32,0	-19,3	-17,9	-19,1

(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 2020 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 20,3 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 6,3 Mio. EUR
- Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik 4,6 Mio. EUR
- Nachrüstung Stadtbahnlinie U79 3,9 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark 3,3 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2021 entfallen die zu erwartenden Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen auf folgende Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 20,3 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark 6,6 Mio. EUR
- Grüner Ring Nord I.BA 5,4 Mio. EUR
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich 3,7 Mio. EUR
- Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik 3,1 Mio. EUR

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

Die Investitionspauschale wurde – da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch keine Modellrechnung zum GFG 2020 vorlag – entsprechend der Festsetzung zum GFG 2019 mit einem Volumen von 21,6 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2021 - 2024 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. 18,6 Mio. EUR. Davon werden 4,3 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinnahmt. Konsumtiver Anteil siehe 4.1, Zuweisungen des Landes.

Die **Sportpauschale** (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 2020 ff. rd. 0,7 Mio. EUR.

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

Ausgewiesen werden hier die erwarteten Verkaufserlöse aus der Veräußerung des noch im städtischen Anlagevermögen befindlichen unbebauten Grundvermögens (2020 u.a. Flächenentwicklung Angerbogen 10,0 Mio. EUR, Flächenentwicklung Mercatorviertel 4,0 Mio. EUR; 2021 u.a. Flächenentwicklung Angerbogen 19,6 Mio. EUR, Flächenentwicklung Mercatorviertel 1,7 Mio. EUR).

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

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich zum einen um Entnahmen aus dem Kapitalfond „Cross-Border-Stadtbahn“ (2020: 3,9 Mio. EUR; 2021: 4,0 Mio. EUR). Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert. Darüber hinaus sind hier die Einzahlungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR für 2020 sowie in Höhe von 1,9 Mio. EUR für 2021 aus dem Verkauf von Anteilen am Klinikum Duisburg veranschlagt.

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

Ein wesentlicher Anteil der hier erwarteten Einzahlungen resultiert aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der erwartete Betrag beträgt 2020 rd. 5 Mio. EUR, 2021 rd. 3 Mio. EUR.

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,2 Mio. EUR in 2020 sowie 2021 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, Neubau Umgehungsstraße Meiderich, Sanierung DU-Nord Bruckhausen).

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

Diese umfassen zu einem erheblichen Anteil die investiven Auszahlungen für **Tiefbaumaßnahmen** aller Art. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Maßnahmen der Ämter für Stadtentwicklung und Projektmanagement sowie Umwelt und Grün. Zu den Schwerpunkten wird auf die Ziffer 4.6.2 verwiesen.

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

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

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

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

Die für 2020 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	20,0 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,0 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0,6 Mio. EUR</u>
<b>Summe</b>	<b>21,6 Mio. EUR</b>

**Für 2021 ist folgende Gesamtsumme veranschlagt:**

• Beschaffungen über 410 EUR	23,9 Mio. EUR
• „Festwerte“	0,7 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,2 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>24,8 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 2020 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente eingeplant.

**4.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen**

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die in 2020 und 2021 etatierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte** dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2020
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	29,5 Mio. EUR
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	7,9 Mio. EUR
Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik	6,0 Mio. EUR
Nachrüstung Stadtbahnlinie U79	5,2 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	104,9 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen 2020	153,5
Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2021
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	29,5 Mio. EUR
IGA/Zukunftsgarten RheinPark	8,3 Mio. EUR
Neubau Umgehungstraße Meiderich	6,3 Mio. EUR

Grüner Ring Nord I.BA	6,0 Mio. EUR
Neubau Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum I.BA	5,0 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	127,1 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen 2021	182,2

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

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

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

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

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

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

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

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2020/2021 werden u. a. durch Rahmenbedingungen des Stärkungspaktgesetzes und hier durch die Hinweise aus der Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP) (zuletzt mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.03.2019) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2020 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 2020 bzw. 2021 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 wich-

tigsten 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. 16,5 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 2020/2021 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen				
	HH-Planung		Finanzplanungsjahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
- in Mio. EUR					
Neue Gesamtsumme	33,8	25,6	18,2	17,9	19,2
abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst)	1,8	2,0	1,7	1,4	2,7
<b>verbleiben unrentierlich</b>	<b>32,0</b>	<b>23,6</b>	16,5	16,5	16,5
Zuzüglich Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“	3,7	6,3	1,1	0	0
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	35,7	29,9	17,6	16,5	16,5

#### 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 2020/2021 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

**2020: 94,3 Mio. EUR**

**2021: 99,0 Mio. EUR**

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2020</u>
- Deichrückverlegung Mündelheim	18,1 Mio. EUR
- Neubau Umgehungsstraße Meiderich	12,0 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark	8,3 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1. BA	7,0 Mio. EUR
- Grüner Ring Nord I. BA	5,0 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>43,9 Mio. EUR</u>
	<u>94,3 Mio. EUR</u>

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2021</u>
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2. BA	24,0 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	12,7 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten RheinPark	8,3 Mio. EUR
- Grüner Ring Nord I. BA	6,8 Mio. EUR
- Freiraumentwicklung Homberg-Hocheide	5,1 Mio. EUR

- Weitere Maßnahmen

42,1 Mio. EUR  
99,0 Mio. EUR

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 2020/2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

## 4.7 Gesamtfinanplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	2,6	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kreditaufnahme für Investitionen (*)	37,4	22,3	37,5	31,9	19,3	17,9	19,2
Kreditaufnahme für Umschuldungen	6,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	5,0	5,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>33 Gesamteinzahlungen</b>	<b>51,6</b>	<b>430,4</b>	<b>445,3</b>	<b>434,5</b>	<b>421,8</b>	<b>420,5</b>	<b>421,8</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	1,6	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	23,0	28,3	28,4	28,5	28,6	28,7	28,8
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	6,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>34 Gesamtauszahlungen</b>	<b>31,2</b>	<b>431,4</b>	<b>431,0</b>	<b>431,1</b>	<b>431,2</b>	<b>431,3</b>	<b>431,4</b>
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 ./ 34)</b>	<b>20,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>14,3</b>	<b>3,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-9,6</b>

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

(\*) Im Saldo enthalten sind Investitionskredite, rentierliche Verschuldungen, Kreditaufnahmen „Gute Schule“ sowie die Weiterleitung der Schulpauschale

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 2020:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{1.953,758 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 101,71 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Aufwandsdeckungsgrad	103,11	101,75	101,71	102,03	102,23	102,32	102,15

### 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 2020:

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{67,974 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 3,54 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Abschreibungsintensität	4,06	3,87	3,54	3,63	3,68	3,83	3,90

#### 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 2020:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{48,749 \text{ Mio. EUR} \times 100}{67,974 \text{ Mio. EUR}} = 71,72 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Drittfinanzierungsquote	70,98	71,53	71,72	70,77	70,04	69,47	68,69

## 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 2020:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{47,747 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 2,49 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zinslastquote	1,00	2,46	2,49	2,84	3,00	3,01	2,96

## 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 2020:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(687,675 \text{ Mio. EUR} - 17,831 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}) \times 100}{1.953,758 \text{ Mio. EUR} - 17,831 \text{ Mio. EUR} - 0,0 \text{ Mio. EUR}} = 34,60 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Netto-Steuerquote	35,29	34,42	34,60	35,31	35,56	35,89	36,01

## 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 2020:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{841,334 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.953,758 \text{ Mio. EUR}} = 43,06 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Zuwendungsquote	40,77	43,47	43,06	42,52	42,63	42,26	42,22

## 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 2020:

$$\text{Personalintensität} = \frac{407,676 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 21,22 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Personalintensität	21,65	21,21	21,22	21,15	21,25	21,53	21,73

## 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 2020:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{339,163 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 17,66 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,32	17,94	17,66	17,98	17,47	17,00	16,99

## 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 2020:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{779,473 \text{ Mio. EUR} \times 100}{1.920,957 \text{ Mio. EUR}} = 40,58 \text{ v. H.}$$

Angaben in v. H.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FIP 2021	FIP 2022	FIP 2023	FIP 2024
Transferaufwandsquote	38,51	39,47	40,58	40,08	40,27	40,16	39,87

## 6 8. 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 achte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Darin werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem 2019 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 28.08.2019

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

M u r r a c k





# **Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg**

**2012-2021**

**8. Fortschreibung zum  
Haushaltsplan 2020 / 2021**



## 8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

### 1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Veränderungsnachweisungen des Oberbürgermeisters sowie der Politik 2020 / 2021 haben sich verschiedene Änderungen am Haushaltssanierungsplan ergeben. 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 2019 sind dabei grau hinterlegt. Darüber hinaus können Einzelheiten zu den vorgelegten Veränderungen den als **Anlage 3** beigefügten Maßnahmenblättern entnommen werden.

Konsolidierung	2020	2021	2022	2023	2024
HSP 2020	277.190.137	285.433.756	286.525.531	287.285.831	287.822.119
Zum Vergleich:					
HSP 2012	250.402.005	258.862.154	258.862.154	258.862.154	258.862.154
HSP 2019	276.507.406	284.750.852	286.011.838	286.086.840	286.011.838
Entwurf 2020	276.309.342	284.552.960	285.644.735	286.405.035	286.941.323
VNOB 2020	276.159.342	284.402.960	285.494.735	286.255.035	286.791.323
besser (+) / schlechter (-)					
2020 / 2019	+682.731	+682.904	+513.693	+1.198.991	+1.810.281
Entwurf / Endgültig	+880.795	+880.795	+880.795	+880.795	+880.795

### 2 Verteilung der Konsolidierungen nach Aufwand und Ertrag

Die Konsolidierungsbeiträge sind differenziert nach Erträgen, Aufwen-

dungen (ohne Personal) und Personalaufwendungen in den Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wobei sich die folgenden Gesamtsummen ergeben:

Konsolidierung	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	152.341.066	153.527.071	154.693.848	155.379.146	155.990.436
Aufwendungen	80.737.902	82.766.916	82.691.914	82.766.916	82.691.914
Personalaufwendungen	44.111.168	49.139.768	49.139.768	49.139.768	49.139.768
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>277.190.137</b>	<b>285.433.756</b>	<b>286.525.531</b>	<b>287.285.831</b>	<b>287.822.119</b>

Nähere Einzelheiten können der HSP-Maßnahmenübersicht (**Anlage 2**) entnommen werden, wobei die Besonderheiten zur Anrechnung der Personalkonsolidierungsmaßnahmen zu beachten sind.

### 3 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 30.09.2019. Durch das regelmäßige Berichtswesen und ggf. auftretende Verschlechterungen können auch unterjährige Entscheidungen des Rates der Stadt zur Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes notwendig werden.



<b>Konsolidierung nach Dezernat (in EUR)</b>					
<b>Dezernat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Dezernat OB	338.159	338.159	338.159	338.159	338.159
Dezernat I	143.451.373	146.038.933	147.205.710	147.891.008	148.502.298
Dezernat II	2.039.798	2.039.798	2.039.798	2.039.798	2.039.798
Dezernat III	62.562.823	62.976.532	62.901.530	62.976.532	62.901.530
Dezernat IV	49.616.663	54.480.413	54.480.413	54.480.413	54.480.413
Dezernat V	14.807.041	15.115.641	15.115.641	15.115.641	15.115.641
Dezernat VI	4.374.280	4.444.280	4.444.280	4.444.280	4.444.280
Dezernat VII	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>277.190.137</b>	<b>285.433.756</b>	<b>286.525.531</b>	<b>287.285.831</b>	<b>287.822.119</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>3.500</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
0-000102	Einnahmesteigerung Betreuung des Jobcenters Duisburg	Dez OB	O	Ertrag	0,0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Summe OB-1 und OB-2</b>			inkl. Personal	6,5	461.302	461.302	461.302	461.302	461.302	461.302
			exkl. Personal		312.809	312.809	312.809	312.809	312.809	312.809
0-130001	Restrukturierung Amt 13 (früher OB 4) / Reduzierung um 2 Stellen	Dez OB Amt 13	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>
0-130002	Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel	Dez OB Amt 13	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
0-130003	Stelleneinsparung Fahrservice	Dez OB Amt 13	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-113.588	-113.588	-113.588	-113.588	-113.588
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>	<b>113.588</b>
0-130004	Reduzierung Fahrzeugbestand	Dez OB Amt 13	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
0-130005	Neukonzeption Ehrungen	Dez OB Amt 13	R	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Amt 13</b>			inkl. Personal	2,0	250.738	250.738	250.738	250.738	250.738	250.738
			exkl. Personal		25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
0-140002	Personalaufwandseinsparung beim RPA	Dez OB Amt 14	O	Ertrag	5,8	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-473.609	-473.609	-473.609	-473.609	-473.609
				<b>Summe</b>	<b>5,8</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>	<b>473.609</b>
<b>Summe Amt 14</b>			inkl. Personal	5,8	473.609	473.609	473.609	473.609	473.609	473.609
			exkl. Personal		0	0	0	0	0	0

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
<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	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	466.480 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>	<b>466.480</b>
8-000003	GW: 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	0 -155.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
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	0 -1.192.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.192.000</b>
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	2.000.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>170.000</b>
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	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>	<b>35.730</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.000.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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	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>	<b>600.000</b>
8-000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg	Dez I Amt 20	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	0 -5.464.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.464.000</b>
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	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>	<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	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>	<b>6.498.746</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	0 -50.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Summe Beteiligungen</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	0,0	23.948.396 23.895.156	23.948.396 23.895.156	23.948.396 23.895.156	23.948.396 23.895.156	23.948.396 23.895.156
1-120002	Stellenfortfall Neuausrichtung I-03	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	11,5	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094	0 -14.906 -485.094
				<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1-120003	Optimierung der Auskunft- und Beobachtungssysteme (Statistik)	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -145.900	0 0 -145.900
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>
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	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>	<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	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>	<b>84.000</b>
1-120006	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen	Dez I I-03	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 -8.100 0	0 -8.100 0	0 -8.100 0	0 -8.100 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</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	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>	<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	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>	<b>19.242</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>40.200</b>
<b>Summe I-03</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	17,2	994.142 74.148	1.002.242 82.248	1.002.242 82.248	1.002.242 82.248	1.002.242 82.248
1-001001	Sachkostensenkung	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	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>	<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	0 0 -400.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
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	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>	<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	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>	<b>6.852</b>
1-200003	Entlastung vom Solidarpakt II	Dez I Amt 20	0	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -19.730.000 0	0 -21.096.000 0	0 -21.096.000 0	0 -21.096.000 0	0 -21.096.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>19.730.000</b>	<b>21.096.000</b>	<b>21.096.000</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	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>93.224</b>
<b>Summe Amt 20</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	3,0	32.176.576 31.562.352	33.542.576 32.928.352	33.542.576 32.928.352	33.542.576 32.928.352	33.542.576 32.928.352

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
1-210001	Teilnahme Betriebsprüfung der FA	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	-2,0	2.000.000 0 132.934	2.000.000 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>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>	<b>1.867.066</b>
1-210002	Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechtl. Forderungen	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	1,5	0 0 -100.000	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>	<b>100.000</b>
1-210003	Erhöhung der Hundesteuersätze	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	500.000 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>500.000</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	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>	<b>104.562</b>
1-210005	Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparat mit Gewinnmöglichkeit"	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	3.625.000 0 0	3.625.000 0 0	3.625.000 0 0	3.625.000 0 0	3.625.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.625.000</b>
1-210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	720.000 0 0	720.000 0 0	720.000 0 0	720.000 0 0	720.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
1-210011	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	21,0	0 0 -862.577	0 0 -1.070.396	0 0 -1.070.396	0 0 -1.070.396	0 0 -1.070.396
				<b>Summe</b>	<b>21,0</b>	<b>862.577</b>	<b>1.070.396</b>	<b>1.070.396</b>	<b>1.070.396</b>	<b>1.070.396</b>
1-210012	Hundebestandszählung	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	330.000 0 0	330.000 0 0	330.000 0 0	330.000 0 0	330.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
1-210015	Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	23.440.096 0 0	24.143.269 0 0	24.795.192 0 0	25.191.923 0 0	25.514.231 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>23.440.096</b>	<b>24.143.269</b>	<b>24.795.192</b>	<b>25.191.923</b>	<b>25.514.231</b>
1-210016	Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	56.716.959 0 0	57.227.246 0 0	57.742.099 0 0	58.030.667 0 0	58.319.649 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>56.716.959</b>	<b>57.227.246</b>	<b>57.742.099</b>	<b>58.030.667</b>	<b>58.319.649</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
1-210017	Einnahmesteigerung durch Optimierung des Vollstreckungsvollzuges	Dez I Amt 21	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	90.000 0 0	90.000 0 0	90.000 0 0	90.000 0 0	90.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1-210018	Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	270.000 20.171 52.350	270.000 20.171 52.350	270.000 20.171 52.350	270.000 20.171 52.350	270.000 20.171 52.350
				<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>197.479</b>	<b>197.479</b>	<b>197.479</b>	<b>197.479</b>	<b>197.479</b>
1-210020	Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg	Dez I Amt 21	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	450.000 4.431 12.453	450.000 4.431 12.453	450.000 4.431 12.453	450.000 4.431 12.453	450.000 4.431 12.453
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>433.117</b>	<b>433.117</b>	<b>433.117</b>	<b>433.117</b>	<b>433.117</b>
<b>Summe Amt 21</b>			inkl. Personal exkl. Personal	26,5	88.986.856 87.919.717	90.408.135 89.133.177	91.574.911 90.299.954	92.260.209 90.985.252	92.871.500 91.596.542	
<b>Summe Dezernat I</b>			inkl. Personal exkl. Personal	47	146.105.970 143.451.373	148.901.348 146.038.933	150.068.125 147.205.710	150.753.423 147.891.008	151.364.714 148.502.298	
2-002001	Reduzierung der Stabsstelle	Dez II II-02	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>Summe II-02</b>			inkl. Personal exkl. Personal	1,0	90.600 0	90.600 0	90.600 0	90.600 0	90.600 0	
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	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>	<b>127.200</b>
2-300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	-1,0	305.000 0 45.000	305.000 0 45.000	305.000 0 45.000	305.000 0 45.000	305.000 0 45.000
				<b>Summe</b>	<b>-1,0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</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	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>	<b>120.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
2-300012	Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002)	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195	0 0 -31.195
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>
2-300013	Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften	Dez II Amt 30	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0	45.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe Amt 30</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	2,0	583.395 425.000	583.395 425.000	583.395 425.000	583.395 425.000	583.395 425.000
2-320001	Abbau der üpl. Stellen	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	10,9	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702	0 0 -407.702
				<b>Summe</b>	<b>10,9</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>	<b>407.702</b>
2-320002	Einsparungen Versicherungsamt	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000	0 0 -88.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
2-320003	Stellenkürzungen aufgrund von Einsparvorgaben	Dez II Amt 32	O	Ertrag Aufwand Personal	5,0	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591	0 0 -102.591
				<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>	<b>102.591</b>
2-320004	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an den Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Dez II Amt 32	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450	500.000 95.000 221.450
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>	<b>183.550</b>
2-320012	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	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>	<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	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>	<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	5.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>298.500</b>
<b>Summe Amt 32</b>			inkl. Personal exkl. 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	2.213.091 1.614.798
<b>Summe Dezernat II</b>			inkl. Personal exkl. Personal		29,7	2.887.086 2.039.798	2.887.086 2.039.798	2.887.086 2.039.798	2.887.086 2.039.798	2.887.086 2.039.798
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	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>	<b>448.600</b>
3-401003	Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	nur Stundenanteile	0 -2.285.059 -60.942	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>	<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	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>	<b>52.714</b>
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	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>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	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>	<b>60.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<b>3.872.430</b>
3-401014	Einsparungen im Schülerspezialverkehr	Dez III Amt 40	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -320.033 0	0 -316.434 0	0 -316.434 0	0 -316.434 0	0 -316.434 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>320.033</b>	<b>316.434</b>	<b>316.434</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 -2.170.098 -94.860	0 -2.465.010 -120.780	0 -2.465.010 -120.780	0 -2.465.010 -120.780	0 -2.465.010 -120.780
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.264.958</b>	<b>2.585.790</b>	<b>2.585.790</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	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>780.000</b>

<b>Summe Amt 40</b>			inkl. Personal exkl. Personal	5,0	10.244.736 9.602.406	10.561.969 9.893.719	10.561.969 9.893.719	10.561.969 9.893.719	10.561.969 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	0 -1.460.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>

**Nachrichtlich:**

Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 3-410000

3-410001	Eintrittspreiserhöhung bei Schauspielen im Theater Duisburg	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3-410002	Eintrittspreiserhöhung bei Konzerten Duisburger Philharmoniker	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000	90.000 10.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3-410003	Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000	10.000	10.001	10.000	10.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.001</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	16.001	16.000	16.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.001</b>	<b>16.000</b>	<b>16.001</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.001	10.000	10.001
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.001</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	-39.999	-40.000	-39.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.999</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	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>	<b>229.000</b>
3-410008	Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter -	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3-410009	Reduzierung des Zuschusses an die DOR	Dez III Amt 41	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-1.000.000	-1.000.000	-999.999	-1.000.000	-999.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.999</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.999</b>
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	-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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	0 -610 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>3.200</b>
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>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	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	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>	<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	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>125.830</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe Amt 42</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,0	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000	243.830 118.000
3-430001	Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweg (nachholen)	Dez III Amt 43	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	10.000 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>	<b>10.000</b>
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	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>	<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	135.816 -113.878 -298.416	108.361 -113.878 -319.546	108.361 -113.878 -319.546	108.361 -113.878 -319.546	108.361 -113.878 -319.546
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>548.110</b>	<b>541.785</b>	<b>541.785</b>	<b>541.785</b>	<b>541.785</b>
3-430005	Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden	Dez III Amt 43	O	Ertrag Aufwand Personal	nur Stundenanteile	0 0 -51.300	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>	<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	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>	<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	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
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	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>	<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	-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>41.675</b>
<b>Summe Amt 43</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	6,0	1.276.321 776.942	1.269.996 749.487	1.269.996 749.487	1.269.996 749.487	1.269.996 749.487

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
3-500001	Senkung der Fallkosten Pflege in Einrichtungen	Dez III Amt 50	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	550.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
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	0 -5.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	0 -140.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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	-82.800 -360.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>111.740</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>21.700</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<b>1.000</b>
3-500045	Einstellung des Sozialberichts	Dez III Amt 50	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 -75.000 0	0 0 0	0 -75.000 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
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	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>10.900</b>
<b>Summe Amt 50</b>			inkl. Personal exkl. Personal	9,0	35.207.286 34.711.150	35.282.286 34.786.150	35.207.286 34.711.150	35.282.286 34.786.150	35.207.286 34.711.150	
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	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>	<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	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>	<b>4.672.650</b>
3-510010	Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	75.750 0 0	75.750 0 0	75.750 0 0	75.750 0 0	75.750 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</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	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>	<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	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>	<b>600.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	-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>	<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	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	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>	<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	0 -370.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
3-510019	Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe	Dez III Amt 51	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -8.174.323 0	0 -8.249.174 0	0 -8.249.174 0	0 -8.249.174 0	0 -8.249.174 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.174.323</b>	<b>8.249.174</b>	<b>8.249.174</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	-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>	<b>580.000</b>
3-510021	Erziehungsberatung in 24 Stunden	Dez III Amt 51	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	-50.000	-50.000	-49.999	-50.000	-49.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.999</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	-58.999	-59.000	-58.999
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.999</b>	<b>59.000</b>	<b>58.999</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>120.000</b>
<b>Summe Amt 51</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	-9,0	15.939.425 15.679.425	16.014.276 15.754.276	16.014.274 15.754.274	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 -87.300	0 0 -87.300	0 0 -87.300	0 0 -87.300	0 0 -87.300
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</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	0 0 -4.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe Amt 54</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	1,5	91.300 0	91.300 0	91.300 0	91.300 0	91.300 0
<b>Summe Dezernat III</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	20,0	65.209.651 62.562.823	65.670.410 62.976.532	65.595.408 62.901.530	65.670.410 62.976.532	65.595.408 62.901.530
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	0 0 -68.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
4-100016	Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -81.415	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>	<b>81.415</b>
4-100020	Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors	Dez IV Amt 10	O	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	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>	<b>23.294.800</b>
4-100021	Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -442.500 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>	<b>442.500</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
4-100023	Abbau von Rückstellungen	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4-100024	Rückführung I-06 (ab 2014)	Dez IV Amt 10	O	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	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>	<b>443.126</b>
4-100029	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	9,0	0 0 -425.000	0 0 -450.000	0 0 -450.000	0 0 -450.000	0 0 -450.000
				<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>425.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
4-100030	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR	Dez IV Amt 10	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	173.000 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>	<b>173.000</b>
4-100032	Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen	Dez IV Amt 10	O	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	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>	<b>2.126.186</b>
4-100033	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT	Dez IV Amt 10	O	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	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>	<b>1.503.000</b>
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	0 -33.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
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	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>	<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	0 -150.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme 7-000035										

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
4-100048	Ausschreibung der Telefon-Festnetztarife	Dez IV Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4-100050	Mobilfunkgeräte	Dez IV Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4-100058	Ablösung des SAP-Portals und Einführung SAP Addon HR Renewal i.V.m. dem NWBC	Dez IV Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4-100072	Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend)	Dez IV Amt 10	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

<b>Summe Amt 10</b>	inkl. Personal	360	29.066.927	29.091.927	29.091.927	29.091.927	29.091.927	29.091.927
	exkl. Personal		4.702.186	4.702.186	4.702.186	4.702.186	4.702.186	4.702.186

4-110001	Interkommunale Zusammenarbeit in der internen Fortbildung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	15,0	-255.360	-255.360	-255.360	-255.360	-255.360
				Aufwand		-217.161	-217.161	-217.161	-217.161	-217.161
				Personal		-512.378	-512.378	-512.378	-512.378	-512.378
				<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>	<b>474.179</b>
4-110002	Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4-110006	Auslagerung Beihilfe	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	12,9	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
				Aufwand		539.917	539.917	539.917	539.917	539.917
				Personal		-792.900	-792.900	-792.900	-792.900	-792.900
				<b>Summe</b>	<b>12,9</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>	<b>238.783</b>
4-110007	Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	1,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-90.994	-90.994	-90.994	-90.994	-90.994
				<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>	<b>90.994</b>
4-110008	Umorganisation Zentralverwaltung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	10,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
				<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
4-110009	Umzug Zentralverwaltung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-286.104	-286.104	-286.104	-286.104	-286.104
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>	<b>286.104</b>
4-110015	Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
4-110022	Entgeltumwandlung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4-110027	Versorgungsberechnung	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	2,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		21.500	17.750	17.750	17.750	17.750
				Personal		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>98.500</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>
4-110028	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4-110031	Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors	Dez IV Amt 11	O	Ertrag	0,0					
				Aufwand						
				Personal		-21.160.000	-26.020.000	-26.020.000	-26.020.000	-26.020.000
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>21.160.000</b>	<b>26.020.000</b>	<b>26.020.000</b>	<b>26.020.000</b>	<b>26.020.000</b>
<b>Summe Amt 11</b>			inkl. Personal	56,9	24.448.560	29.312.310	29.312.310	29.312.310	29.312.310	29.312.310
			exkl. Personal		-247.712	-243.962	-243.962	-243.962	-243.962	-243.962
4-900004	Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
4-910001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>
4-910003	Benutzungsentgelte Hallen	Dez IV Amt 90	R	Ertrag	0,0	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		0	0	0	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>	<b>12.740</b>
4-919701	Änderung der Bezirksstruktur	Dez IV Amt 90	O/R	Ertrag	7,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
				<b>Summe</b>	<b>7,0</b>	<b>475.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
4-920001	Personaleinsparung BSS	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,5	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-16.771	-16.771	-16.771	-16.771	-16.771
				<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>
4-920002	Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag	Dez IV Amt 90	0	Ertrag	6,0	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
				Aufwand		-930.887	-930.887	-930.887	-930.887	-930.887
				Personal		-206.686	-206.686	-206.686	-206.686	-206.686
				<b>Summe</b>	<b>6,0</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>	<b>828.073</b>
4-920003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
4-930002	Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
4-930003	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-11.923	-11.923	-11.923	-11.923	-11.923
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>
4-940001	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,3	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-22.060	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060
				<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>	<b>22.060</b>
4-940002	Wegfall üpl Einsatz	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-57.764	-57.764	-57.764	-57.764	-57.764
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>	<b>57.764</b>
4-940003	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-14.485	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>	<b>14.485</b>
4-950001	Aufgabe von Räumen, Entmietung	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		-6.178	-6.178	-6.178	-6.178	-6.178
				Personal		0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>
4-950002	Aufgabenverdichtung TIV	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	0,4	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-22.059	-22.059	-22.059	-22.059	-22.059
				<b>Summe</b>	<b>0,4</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>	<b>22.059</b>
4-950005	Personaleinsparung Umverteilung	Dez IV Amt 90	O	Ertrag	1,0	0	0	0	0	0
				Aufwand		0	0	0	0	0
				Personal		-66.866	-66.866	-66.866	-66.866	-66.866
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>	<b>66.866</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>35.760</b>
<b>Summe Amt 90</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	19,8	1.738.764 707.389	1.733.764 707.389	1.733.764 707.389	1.733.764 707.389	1.733.764 707.389
<b>Summe Dezernat IV</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	445,7	55.254.251 5.161.863	60.138.001 5.165.613	60.138.001 5.165.613	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	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>	<b>450.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	0 -40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	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>	<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	0 -200.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>67.300</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	550 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>550</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	360 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>360</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	1.800 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5-310029	Baumkontrolleleistungen 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	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>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	3.389.010 2.836.010

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	250.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5-610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -480.000 0	0 -480.000 0	0 -480.000 0	0 -480.000 0	0 -480.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
5-610004	Reduzierung externer Ing.-Leistungen	Dez V Amt 61	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0	0 -370.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
5-610005	Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0	0 -1.520.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
5-610006	Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit	Dez V Amt 61	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0	340.000 40.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
5-610007	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>142.000</b>
5-610015	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen	Dez V Amt 61	O/R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	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>	<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	40.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

<b>Summe Amt 61</b>	inkl. Personal exkl. 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	7.565.276 3.854.476
---------------------	----------------------------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
5-620009	Anpassung der privatrechtlichen Entgelte für sonstige Benutzungen öffentlicher Straßen	Dez V Amt 62	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0	1.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Amt 62</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	0,0	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350	626.350 626.350
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	-2.411.377 -1.533.736 -1.652.270
				<b>Summe</b>	<b>31,0</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>	<b>774.629</b>
<b>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	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	0 -1.000.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
5-650002	Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0	0 -190.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5-650004	Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0	0 -318.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
5-650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5-650008	Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0	8.060 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
5-650010	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	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>	<b>35.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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 -36.931 0	0 -36.931 0	0 -36.931 0	0 -36.931 0	0 -36.931 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>36.931</b>	<b>36.931</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	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>	<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	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>	<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	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>	<b>83.000</b>
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	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	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>	<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 -126.100 -801.500	0 -126.100 -910.100	0 -126.100 -910.100	0 -126.100 -910.100	0 -126.100 -910.100
				<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>927.600</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.036.200</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 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5-650023	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	30,6	110.100 0 -1.639.155	110.100 0 -1.639.155	110.100 0 -1.639.155	110.100 0 -1.639.155	110.100 0 -1.639.155
				<b>Summe</b>	<b>30,6</b>	<b>1.749.255</b>	<b>1.749.255</b>	<b>1.749.255</b>	<b>1.749.255</b>	<b>1.749.255</b>
5-650026	Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand)	Dez V IMD	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -2.800.000 0	0 -3.000.000 0	0 -3.000.000 0	0 -3.000.000 0	0 -3.000.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<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	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>500.000</b>
<b>Summe IMD</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	45,6	8.367.846 5.734.191	8.676.446 5.934.191	8.676.446 5.934.191	8.676.446 5.934.191	8.676.446 5.934.191
<b>Summe Dezernat V</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	157,1	20.723.111 14.807.041	21.031.711 15.115.641	21.031.711 15.115.641	21.031.711 15.115.641	21.031.711 15.115.641
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	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>	<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	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>	<b>55.900</b>
6-001003	Neustrukturierung der Integrationsbereiche	Dez VI Vi-01	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -185.700 0	0 -185.700 0	0 -185.700 0	0 -185.700 0	0 -185.700 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
<b>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	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	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>	<b>1.200.000</b>
6-370002	Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienstuntauglicher 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	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>	<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	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>	<b>104.000</b>



Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fachbereich	OB / Rat	Konsolidierung	Vollzeitstellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
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	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>	<b>233.500</b>
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	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>	<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	2.500.000 10.000 60.000	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>2.430.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Summe Amt 37</b>			inkl. Personal	15,0	4.427.144	4.497.144	4.497.144	4.497.144	4.497.144	4.497.144
			exkl. Personal		3.867.500	3.937.500	3.937.500	3.937.500	3.937.500	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	0 0 -39.499
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>	<b>39.499</b>
6-530004	Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters.	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410	0 0 -75.410
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>	<b>75.410</b>
6-530006	Impfprävention Adipositasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0	0 -30.000 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6-530009	Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Dez VI Amt 53	O	Ertrag Aufwand Personal		0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100	0 -327.000 61.100
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
6-530010	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	2,0	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485	0 0 -116.485
				<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>	<b>116.485</b>
6-530011	Kontrolle zur Hygieneüberwachung	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	0,0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0	5.000 0 0
				<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Amt 53</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	4,0	532.294 300.900	532.294 300.900	532.294 300.900	532.294 300.900	532.294 300.900
6-535002	Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	3,0	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444	0 0 -180.444
				<b>Summe</b>	<b>3,0</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>	<b>180.444</b>
6-535004	Stellenfortfall; Auflösung Labor	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000	0 0 -50.000
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6-535009	Neuorganisation Leitung 53-5*	Dez VI Amt 53-5	O	Ertrag Aufwand Personal	1,0	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537	0 0 -67.537
				<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>	<b>67.537</b>
<b>Summe Amt 53-5</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	5,0	297.981 0	297.981 0	297.981 0	297.981 0	297.981 0
6-520031	Energetische Sanierung Freibad Kruppsee	Dez VI DuSport	R	Ertrag Aufwand Personal	0,0	0 -20.180 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>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	20.180 20.180
<b>Summe Dezernat VI</b>			inkl. exkl.	Personal Personal	<b>69,8</b>	5.587.961 4.374.280	5.657.961 4.444.280	5.657.961 4.444.280	5.657.961 4.444.280	5.657.961 4.444.280

Maßn. Nummer	Bezeichnung	Fach- bereich	OB / Rat	Konsoli- dierung	Vollzeit- stellen bis 2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe Dezernat VII</b>			inkl. Personal		<b>0,0</b>	0	0	0	0	0
			exkl. Personal			0	0	0	0	0
<b>Gesamtkonsolidierung<sup>1</sup></b>			inkl. Personal		<b>783,3</b>	277.190.137	285.433.756	286.525.531	287.285.831	287.822.119

<sup>1</sup> Gesamtkonsolidierung ergibt sich aus Einzelsummen "exkl. Personal" zzgl. der zentralen Personalkonsolidierungsmaßnahmen 4-100020 und 4-110031. Personalmehraufwendungen sowie Personalaufwendungen des IMD und der Maßnahme 5-310021 (WBD) sind in Summe "exkl. Personal" enthalten.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210003	Erhöhung der Hundesteuersätze

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

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

Produktnummer:
160104
Produktbezeichnung:
Allgemeine Finanzwirtschaft II

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Erhöhung der Duisburger Steuersätze zum Jahr 2010 analog dem durchschnittlichen Steuersatz der Vergleichsstädte. 1. Hund von 114,- € auf 132,- € (Steigerung 15,79%); 2. Hund von 132,- € auf 168,- € (Steigerung 27,27 %); ab 3. Hund von 150,- € auf 192,- € (Steigerung 28,00 %).

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	+505.956
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+505.956</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+510.126	+400.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+510.126</b>	<b>+400.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>+500.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
Begründung für Abweichung:	Durch die Anwendung der aktuellen Steuersätze und die gestiegene Anzahl der steuerpflichtigen Hunde erhöhen sich die Konsolidierungsbeiträge dauerhaft stärker als ursprünglich angenommen.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	25.11.19
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210006	Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer)

<b>Produktbereich:</b>	16
<b>Bezeichnung:</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<b>Amt / Institut:</b>	21
<b>Verantwortlicher:</b>	Hr. Ens

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

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

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

Die aktuelle 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 ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+9.000	+14.700	+1.318.688	+550.496	+706.835	+979.911	+734.429
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+9.000</b>	<b>+14.700</b>	<b>+1.318.688</b>	<b>+550.496</b>	<b>+706.835</b>	<b>+979.911</b>	<b>+734.429</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+647.513	+780.000	+720.000	+720.000	+720.000	+720.000	+720.000
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+647.513</b>	<b>+780.000</b>	<b>+720.000</b>	<b>+720.000</b>	<b>+720.000</b>	<b>+720.000</b>	<b>+720.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

**Begründung für Abweichung:** Aufgrund von Betriebsschließungen blieb das Jahresergebnis 2018 (0,648 Mio. Euro) unter dem Ansatz von 0,780 Mio. Inwieweit weitere Betriebsschließungen infolge des Inkrafttretens des Prostituiertenschutzgesetzes vorgenommen werden, ist noch nicht abzusehen. Unter der Annahme, dass ein in 2018 geschlossenes Bordell bis zum Jahresende wiedereröffnet hat und keine weiteren Schließungen größerer Bordelle erfolgen, werden die Ansätze für die Jahre 2020 ff. mit 0,720 Mio. Euro veranschlagt.

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.11.19
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210012	Hundebestandsaufnahme

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

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

Produktnummer:
160104
Produktbezeichnung:
Allgemeine Finanzwirtschaft II

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

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

Zur Haushaltskonsolidierung soll die Ermittlung und Besteuerung bisher nicht angemeldeter Hunde beitragen.  
Die Zahl der gemeldeten Hunde hat sich seit Beginn der Hundebestandsaufnahme 2013 bis zum Dezember 2018 um etwa 3.700 erhöht.

Die Hundebestandsaufnahme wird kostenneutral mit stadteigenem Personal durchgeführt.

Die aktuelle Hundesteuersätze sind:

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge			+253.000	+266.000	+266.000	+300.000	+330.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+253.000</b>	<b>+266.000</b>	<b>+266.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+330.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+330.000	+300.000	+330.000	+330.000	+330.000	+330.000	+330.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+330.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+330.000</b>	<b>+330.000</b>	<b>+330.000</b>	<b>+330.000</b>	<b>+330.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Nein
Begründung für Abweichung:	Durch die Ermittlung und Besteuerung bisher nicht angemeldeter Hunde erhöhen sich die Konsolidierungsbeiträge deutlicher als ursprünglich angenommen.		

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	25.11.19
----------------------	---------------	------------------------------	----------

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>	
---------------------------------------	--

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

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						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+6.600.000	+6.800.000	+6.594.382	+10.918.125	+16.989.364	+19.896.178	+20.901.531
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</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>	<b>+20.901.531</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+23.141.768	+22.980.000	+23.440.096	+24.143.269	+24.795.192	+25.191.923	+25.514.231
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+23.141.768</b>	<b>+22.980.000</b>	<b>+23.440.096</b>	<b>+24.143.269</b>	<b>+24.795.192</b>	<b>+25.191.923</b>	<b>+25.514.231</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Für das Jahr 2022 basiert die bisher hier veranschlagte Steigerungsrate von 3,4 % auf der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung aus dem Jahr 2017. Da die Prognose nunmehr auf 2,7 % gesenkt wurde, wird der hiesige Ansatz entsprechend angepasst. Für 2023 und 2024 wird mit Blick auf die verhaltene Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und konjunkturelle Risiken mit einem Steigerungswert von 1,6 bzw. 1,3 % gerechnet.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.11.19
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

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

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

**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.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge		+13.968.000	+29.251.055	+29.392.909	+53.836.341	+54.009.036	+54.903.091
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</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>	<b>+54.903.091</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+54.026.249	+56.218.713	+56.716.959	+57.227.246	+57.742.099	+58.030.667	+58.319.649
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+54.026.249</b>	<b>+56.218.713</b>	<b>+56.716.959</b>	<b>+57.227.246</b>	<b>+57.742.099</b>	<b>+58.030.667</b>	<b>+58.319.649</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Steigerungsrate für 2023 von 1,0 % gemäß der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2018 wird für 2023 und 2024 mit einem Steigerungswert von rd. 0,5 % gestreckt berücksichtigt. Die noch ausstehenden Bewertungen für diverse Gewerbeobjekte und die Zunahme der Bauaktivitäten auf Duisburger Stadtgebiet rechtfertigen die Annahme, dass sich die Grundsteuer B positiv entwickelt.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.11.19
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------



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

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

<b>Produktübergreifend:</b>	Ja
<b>Produktnummern:</b>	160104; 011904
<b>Anzahl der Produkte:</b>	zwei

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

**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).

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge					+12.567	+411.986	+380.121
Aufwendungen (ohne Personal)					+15.744	+42.684	+42.684
Personalaufwendungen					+50.925	+116.400	+116.400
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.102</b>	<b>+252.902</b>	<b>+221.037</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+387.544	+260.000	+270.000	+270.000	+270.000	+270.000	+270.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+20.171	+20.171	+20.171	+20.171	+20.171	+20.171	+20.171
Personalaufwendungen	+52.350	+52.350	+52.350	+52.350	+52.350	+52.350	+52.350
<b>Verbesserung</b>	<b>+315.023</b>	<b>+187.479</b>	<b>+197.479</b>	<b>+197.479</b>	<b>+197.479</b>	<b>+197.479</b>	<b>+197.479</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	Ja	<b>Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:</b>	Nein
Begründung für Abweichung:	Entsprechend dem Jahresstartsoll für 2019 wird mit einen jährlichen Mehrertrag von 10 Tsd. Euro gerechnet.		

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.11.19
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

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

Produktbereich:	16
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Amt / Institut:	21
Verantwortlicher:	Hr. Ens

Produktnummern:
160104; 011904

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

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:

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

Der Rat der Stadt beschloss am 29.09.2014 die Einführung der Wettbürosteuer zum 01.01.2015 (DS 14-0969). Die Wettbürosteuer wird seit dem Jahr 2015 erhoben. In seinen Urteilen vom 29. 06. 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht die Wettbürosteuer für grundsätzlich zulässig erklärt. Der Flächenmaßstab, den u.a. die Duisburger Wettbürosteuersatzung als Bemessungsgrundlage vorsah, wurde jedoch verworfen. Aufgrund dessen war eine Satzungsänderung erforderlich, die durch den Rat der Stadt Duisburg in der Sitzung vom 27. 11.2017 beschlossen wurde. Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge					+317.690	+356.870	+230.210
Aufwendungen (ohne Personal)					+4.431	+4.431	+4.431
Personalaufwendungen					+12.453	+12.453	+12.453
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+300.807</b>	<b>+339.986</b>	<b>+213.326</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+304.475	+300.000	+450.000	+450.000	+450.000	+450.000	+450.000
Aufwendungen (ohne Personal)	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431	+4.431
Personalaufwendungen	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453	+12.453
<b>Verbesserung</b>	<b>+287.592</b>	<b>+283.117</b>	<b>+433.117</b>	<b>+433.117</b>	<b>+433.117</b>	<b>+433.117</b>	<b>+433.117</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Begründung für Abweichung: Bei der Verabschiedung der Änderungssatzung wurde mit jährlichen Einnahmen von 0,300 Mio. Euro kalkuliert. Nach den derzeit eingehenden Steueranmeldungen ist mit jährlichen Einnahmen von 0,450 Mio. Euro zu rechnen.

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	25.11.19
----------------------	---------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2- 002001	Reduzierung der Stabsstelle Datenschutz

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Bezeichnung:</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Amt / Institut:</b>	II-02
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Horrig

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	010302
<b>Produktbezeichnung:</b>	Stabsstelle Datenschutz

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

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

Die Maßnahme war zunächst durch das Ausscheiden des ehemaligen Datenschutzbeauftragten, sowie der Einsparung einer Mitarbeiterin vollständig erfüllt. Gleichzeitig mussten die bestehenden Kooperationen mit dem Jobcenter, den Wirtschaftsbetrieben Duisburg sowie diversen städtischen Gesellschaften aus Kapazitätsgründen aufgekündigt werden, so dass die entsprechenden Entgelte entfielen. Nach intensiven Verhandlungen mit den bisherigen Kooperationspartnern und neuen Kooperationspartnern konnten deutlich mehr Entgelte als zuvor erzielt werden. Mit Beschluss der Verwaltungsvorstandskonferenz vom 26.06.2012 wurde dann die Voraussetzung für die Besetzung einer zweiten Datenschutzstelle geschaffen. Entsprechend dem Beschluss der Verwaltungskonferenz wurde die Stelle aus dem Bereich Fachkräfteservice zum 01.04.2013 besetzt.

Die Maßnahme wird zum 01.01.2020 wie folgt geändert: Die geplanten Erträge können durch Kündigung fast aller Kooperationsverträge nicht mehr erreicht werden. Somit ist die HSP-Maßnahme hinsichtlich dieser Entwicklung wie folgt zu korrigieren. Die Erträge werden ab 2020 auf 0,- € reduziert. Hinsichtlich der Personalausgaben gilt die Maßnahme seit dem 01.01.2014 als erfüllt.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 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						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen			-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+90.600</b>	<b>+90.600</b>	<b>+90.600</b>	<b>+90.600</b>	<b>+90.600</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

<b>Begründung für Abweichung:</b>	Es werden keine ausreichenden Erträge zur Deckung des Haushaltsansatzes und der HSP-Maßnahme generiert. Durch die lange Nichtbesetzung der Stabsstelle Datenschutz haben die noch vorhandenen Kooperationspartner die Zusammenarbeit eingeschränkt.
-----------------------------------	---

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.20
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2- 300010	Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet

Produktbereich:	02
Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung

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

Amt / Institut:	30
Verantwortlicher:	Herr Hoffmann

Produktnummer:	011102
Produktbezeichnung:	Bußgeldverfahren

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Zum Haushaltsjahr 2010 wurde die HSP-Maßnahme "Mehrerträge Bußgeldverfahren" mit einer Gesamtverbesserung i. H. v. 245.000 € eingeführt. Die HSP-Maßnahme wurde zum Haushaltsjahr 2013 auf eine Gesamtverbesserung von insgesamt 252.860 € p.a. angepasst, da durch die Einführung der Software "winOwiG" eine beschleunigte Bearbeitung der Bußgeldverfahren erwartet wurde. Von der Einführung der Software "winOwiG" wird beim Rechtsamt abgesehen, da zwischenzeitlich die Nachfolgesachbearbeitung in SAP vereinfacht wurde. Darüber hinaus ist "winOwiG" ein textbausteinbasiertes Programm, welches auf die Vielzahl der verschiedenen Rechtsgebiete beim Rechtsamt nur schwer anzupassen wäre. Daher entfallen die jährlich veranschlagten 7.140 € konsumtiv und es reduzieren sich die Aufwendungen ohne Personal auf 0 €. Von dem Erreichen der geplanten Erträge wird weiterhin ausgegangen.</p> <p>Im Bußgeldbereich werden sämtliche Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ordnungswidrigkeiten nach dem SchulG bearbeitet. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe, obwohl das Opportunitätsprinzip gilt. Hierbei wird die Stadt als Verfolgungsbehörde nicht nur auf Veranlassung des eigenen Sonderaufendienstes oder anderer eigener Dienststellen tätig, sondern auch auf Veranlassung der Polizei, der Handwerkskammer oder anderer Institutionen, die auch eine Mitteilung über den Ausgang des Bußgeldverfahrens erwarten.</p>

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+216.000	+263.163	+130.319	+194.881	+401.015	+393.885	+655.391
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	+41.250	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+174.750</b>	<b>+218.163</b>	<b>+85.319</b>	<b>+149.881</b>	<b>+356.015</b>	<b>+348.885</b>	<b>+610.391</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+527.021	+305.000	+305.000	+305.000	+305.000	+305.000	+305.000
Aufwendungen (ohne Personal)		+7.140					
Personalaufwendungen	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
<b>Verbesserung</b>	<b>+482.021</b>	<b>+252.860</b>	<b>+260.000</b>	<b>+260.000</b>	<b>+260.000</b>	<b>+260.000</b>	<b>+260.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.01.20
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

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

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

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

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

<b>Produktnummer:</b>	050104
<b>Produktbezeichnung:</b>	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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

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

Das Bundessozialgericht hat mit seinem Urteil vom 05.07.2018 (AZ: B 8 SO 30/16/R) die Anwendung des Mehrkostenvorbehalts gem. § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB XII im Bereich der stationären Hilfe für unzulässig erklärt, soweit eine Einrichtung gewählt wird, mit welcher eine verbindliche Pflegessatz- und Vergütungsvereinbarung nach dem SGB XI bzw. nach § 75 Abs. 3 SGB XII besteht. Soweit dies der Fall ist, könne es sich per se nicht um "unverhältnismäßige Mehrkosten" handeln, welche dem Wunsch- und Wahlrecht auch für Empfänger von Sozialhilfeleistungen entgegenstünden. Da i.d.R. mit nahezu 99 % der vollstationären Pflegeeinrichtungen entsprechende Vereinbarungen bestehen, ist die Möglichkeit der Senkung der Fallkosten über diese Maßnahme nicht mehr gegeben. Auch wenn für die Folgejahre noch durch die bisherige Anwendungen Einsparungen möglich sind, ist tendenziell mit einer aus der bisherigen Maßnahme resultierenden Einsparung auf 0 zu rechnen. Insoweit ist die Prognose konsequenter Weise, wie vorgenommen, zu verändern. Die Streichung der HSP-Maßnahme wird mit der Haushaltsaufstellung 2020 beantragt.

Die Verschlechterung der Maßnahme 3-500001 kann durch die HSP-Maßnahme 3-500025 "Einrichtung einer Innenprüfung für den Amtsbereich 50" kompensiert werden. Durch die dauerhafte Reduzierung des KdU-Aufwands von 604.734 € bei der Maßnahme 3-500025 ist mit einer Gesamtverbesserung ab 2019 in Höhe von 324.042 Euro zu rechnen. Diese wurde bereits in der 7. Fortschreibung gemeldet.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	-190.000	-212.000	-212.000	-251.000	-251.000	-251.000	-200.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</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>	<b>+200.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)		-200.000					
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>+200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

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

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.20
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5- 610003	Differenzierung Straßenbeleuchtung

<b>Produktbereich:</b>	12
<b>Bezeichnung:</b>	Verkehrsflächen,-anl.ÖPNV
<b>Amt / Institut:</b>	61-31
<b>Verantwortlicher:</b>	H. Grupe

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	120108
<b>Produktbezeichnung:</b>	Straßenbeleuchtung

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

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

Basis der Maßnahme ist es, durch eine Differenzierung der Straßenbeleuchtung, Energie möglichst effizient einzusetzen. In Kooperation mit den Stadtwerken Duisburg soll diese Maßnahme im Rahmen der geförderten KIDU-Maßnahme (Modernisierung Straßenbeleuchtung) umgesetzt werden.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 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						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	-90.000	-400.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+90.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Begründung für Abweichung: Nach Vergabebeschluss und Beschaffung der überwiegenden Materialien Ende 2017 wurde 2018 mit der Installation der Materialien begonnen. Die überwiegende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik erfolgt sukzessive in 2019, so dass in 2019 das ursprüngliche Konsolidierungsziel von 400.000 € erreicht werden kann. In der Spitzabrechnung 2018 der Stadtwerke Duisburg ist ein deutlich reduzierter Energieverbrauch gegenüber dem Vorjahr erkennbar. Die Auswirkungen aus der Umrüstung auf LED Technik werden wegen der jahreszeitlich bedingten unterschiedlichen Brenndauer erst vollständig in 2020 wirksam. Nach den vorliegenden Erkenntnissen aus der Spitzabrechnung 2018 kann deshalb das Konsolidierungsziel ab 2020 um 80.000 € auf 480.000 € erhöht werden.

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	01.01.14
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5- 610015	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen

<b>Produktbereich:</b>	12
<b>Bezeichnung:</b>	Verkehrsflächen,-anl.ÖPNV

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

<b>Amt / Institut:</b>	61-3
<b>Verantwortlicher:</b>	H. Grupe

<b>Produktnummer:</b>	120106
<b>Produktbezeichnung:</b>	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

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

Für die Verlegung von Versorgungsleitungen im Straßenland ist die Zustimmung des Straßenbaulastträgers (61-3) erforderlich (siehe hierzu die Regelungen im TKG [§68 (3) TKG 2011] und im Konzessionsvertrag mit den SW DU).  
 Die Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg sieht unter Tarifstelle 2.2.3 eine Gebühr für die Zustimmung des Straßenbaulastträgers für Telekommunikationsleitungen vor (Gebührenhöhe 30 bis 600 EUR abhängig vom Umfang der Baumaßnahme). Diese Tarifstelle wird auf Zustimmung für alle Leitungsträger von Versorgungsleitungen ausgedehnt.  
 Im Rahmen der Gleichbehandlung wird diese Gebühr zukünftig von allen Leitungsträgern erhoben.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 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						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
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.)							

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

**Begründung für Abweichung:** Ein aktuell beim Verwaltungsgericht Düsseldorf anhängiges Gerichtsverfahren (Az: 16 K 4775/14) zur Frage, ob ein Konzessionsvertrag der Erhebung von Verwaltungsgebühren entgegensteht, ist mittlerweile rechtskräftig. Von daher ist das Konsolidierungsziel dauerhaft nicht umsetzbar. Als Kompensation für die Nichtrealisierung dieser Maßnahme wird das Konsolidierungsziel bei der vorhandenen HSP-Maßnahme 5-610003 (Differenzierung Straßenbeleuchtung) um 80.000 € erhöht.

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

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
8- 000025	Zuschuss an den Zoo Duisburg

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

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

<b>Amt / Institut:</b>	Amt 20
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Schulz

<b>Produktnummer:</b>	150421
-----------------------	--------

<b>Produktbezeichnung:</b>	Übrige Beteiligungen
----------------------------	----------------------

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

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

Der seit 2007 eingefrorene Zuschuss von rd. 2.179 Mio. € wird ab 2013 um anfänglich 50.000 € ansteigend auf bis zu 200.000 € gekürzt. Die Übergangsphase ermöglicht frühzeitige Gegensteuerungsmaßnahmen durch den Zoo.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)				-50.000		-150.000	-150.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>	<b>0</b>	<b>+150.000</b>	<b>+150.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)	-200.000	-200.000					
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

Begründung für Abweichung: Mit dem Beschluss über die Neustrukturierung der Zoo Duisburg AG (DS 18-1319) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 26.11.2018 einer Erhöhung der städtischen Zuschüsse für die Jahre 2019 bis 2022 zugestimmt.  
Die Beschlusslage wird nunmehr im Hinblick auf die HSP Maßnahme 8-000025 nachvollzogen.

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



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1- 210005	Erhöhung der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

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:**

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 13 % auf 15 % ab dem 01.05.2010.  
 Erhöhung der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 15 % auf 19 % ab dem 01.01.2013.  
 Erhöhung der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 19 % auf 22 % ab dem 01.01.2020.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+700.000	+700.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+3.132.000
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+700.000</b>	<b>+700.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>+3.132.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+2.913.474	+2.500.000	+3.625.000	+3.625.000	+3.625.000	+3.625.000	+3.625.000
Aufwendungen (ohne Personal) Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+2.913.474</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>+3.625.000</b>	<b>+3.625.000</b>	<b>+3.625.000</b>	<b>+3.625.000</b>	<b>+3.625.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

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

Entscheidungshoheit:	Rat der Stadt	Beschlussfassung geplant am:	25.11.19
----------------------	---------------	------------------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5- 650007	Vermietung von Lehrerparkplätzen

Produktbereich:	Entfällt
Bezeichnung:	Entfällt

Produktübergreifend:	Entfällt
----------------------	----------

Amt / Institut:	IMD
Verantwortlicher:	Geschäftsführung

Produktnummer:	entfällt
Anzahl der Produkte:	entfällt

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

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

Die bislang den Schulen zur exklusiven Nutzung durch Lehrer kostenfrei zur Verfügung gestellten städtischen Parkflächen werden zukünftig bewirtschaftet. Es wird ein einheitlicher Mietpreis von 25 € / Monat und Stellplatz (zzgl. Umsatzsteuer) festgelegt. Die Umsetzung der Maßnahme "Vermietung von Lehrerparkplätzen" ist unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung eng verzahnt mit dem Themenfeld "Anmietung von Parkflächen für städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen". Neben den kalkulierten Erträgen sollen auch Kosteneinsparungen durch Kündigung bislang angemieteter Stellplatzflächen erreicht werden.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge	+480.000	+120.000	+320.000	+440.000	+440.000	+440.000	+440.000
Aufwendungen (ohne Personal)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+480.000</b>	<b>+120.000</b>	<b>+360.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+440.000	+440.000					
Aufwendungen (ohne Personal)	-40.000	-40.000					
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+480.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>0</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 Maßnahme konnte die geplanten Konsolidierungsvolumina nicht erreichen und wird aufgrund politischer Beschlussfassung (Antrag vom 08.11.2019, DS 19-1271) am 25.11.2019 nicht mehr fortgeführt. Das Maßnahmenvolumen wird über die Mehrerträge der Maßnahmen 5-650023 "Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD" i.H.v. 385.795 Euro und 1-210005 "Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparate mit Gewinnmöglichkeit" i.H.v. 94.205 Euro kompensiert.

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	26.06.12
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5- 650023	Sparvorgabe Personal Sachkosten beim IMD

Produktbereich:	Entfällt
Bezeichnung:	Entfällt

Produktübergreifend:	Entfällt
----------------------	----------

Amt / Institut:	IMD
Verantwortlicher:	Geschäftsführung

Produktnummer:	entfällt
Anzahl der Produkte:	entfällt

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Im Rahmen der Haushaltssanierung 2012 - 2021 unterliegt auch das IMD einer linearen Kürzungsvorgabe bezogen auf die Personal- und Sachkosten. Unter Anrechnung der Maßnahmen des IMD kann diese Einsparquote rd. 1,749 Mio. € ab 2020 betragen. Die Berechnung berücksichtigt den vom IMD angegebenen durchschnittlichen Personalkostensatz von 44.500 €.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge					+110.100	+110.100	+110.100
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen					-1.035.051	-1.087.144	-1.126.341
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.145.151</b>	<b>+1.197.244</b>	<b>+1.236.441</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge	+110.100	+110.100	+110.100	+110.100	+110.100	+110.100	+110.100
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-1.182.660	-1.223.901	-1.639.155	-1.639.155	-1.639.155	-1.639.155	-1.639.155
<b>Verbesserung</b>	<b>+1.292.760</b>	<b>+1.334.001</b>	<b>+1.749.255</b>	<b>+1.749.255</b>	<b>+1.749.255</b>	<b>+1.749.255</b>	<b>+1.749.255</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Fortgeführte Maßnahme:	Ja	Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres:	Ja
Begründung für Abweichung:	Die Maßnahme wird vom bisherigen Volumen von rd. 1,363 Mio. EUR auf rd. 1,749 Mio. EUR angehoben, da bereits in 2019 ein über dem Konsolidierungswert liegendes Maßnahmenergebnis erzielt werden kann und diese Entwicklung auch für 2020 ff. erwartet wird. Das erhöhte Konsolidierungsergebnis wird zur Kompensation der Maßnahme 5-650007 eingesetzt.		

Entscheidungshoheit:	Oberbürgermeister	Umsetzung geplant ab:	01.04.12
----------------------	-------------------	-----------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
5- 650022	Übertragung Elektroprüfgruppe

<b>Produktbereich:</b>	
<b>Bezeichnung:</b>	Entfällt

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

<b>Amt / Institut:</b>	IMD
<b>Verantwortlicher:</b>	Herr Kugelberg

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

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

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

Die bisher der Organisationseinheit I-04 - Arbeitssicherheit - zugeordnete sog. Elektroprüfgruppe wird dem IMD (Bereich elektrische Anlagen) zugeordnet. Durch die Verzahnung dieser beiden Bereiche ergeben sich Optimierungen in Personalsteuerung und -ausstattung.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen			-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-150.000
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>	<b>+50.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>+150.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2018 RE	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 FiPI	2023 FiPI	2024 FiPI
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-150.000	-150.000					
<b>Verbesserung</b>	<b>+150.000</b>	<b>+150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

<b>Begründung für Abweichung:</b>	Die beabsichtigten Synergieeffekte, die durch die Übertragung der Elektroprüfgruppe auf das IMD erzielt werden sollten, sind nicht eingetreten. Eine Organisationsuntersuchung hat ergeben, dass eine Wiedereingliederung in die Kernverwaltung hinsichtlich einer wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung zielführend ist. Diese Rückverlagerung der Elektroprüfgruppe wird daher zum Jahr 2020 erfolgen und die Maßnahme auf Null fortgeschrieben.
-----------------------------------	---

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Rat der Stadt	<b>Beschlussfassung geplant am:</b>	25.11.19
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
6- 530010	Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer

<b>Produktbereich:</b>	07
<b>Bezeichnung:</b>	Gesundheitsdienste
<b>Amt / Institut:</b>	53
<b>Verantwortlicher:</b>	Dr. Weber

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	070601
<b>Produktbezeichnung:</b>	Überwachung Trinkwasser

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

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

Durch eine Neuorganisation in diesem Bereich können zwei Stellen (PIN 6289 und 5123) eingespart werden.

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2010 RE	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 FiPI	2014 FiPI	2015 FiPI	2016 HSP
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen			-116.485	-116.485	-116.485	-116.485	-116.485
<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge							
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen	-116.485	-116.485	-116.485	-116.485	-116.485	-1.164.850	-116.485
<b>Verbesserung</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+116.485</b>	<b>+1.164.850</b>	<b>+116.485</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		

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

Begründung für Abweichung:

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.02.13
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
6- 530011	Kontrolle zur Hygieneüberwachung

<b>Produktbereich:</b>	07
<b>Bezeichnung:</b>	Gesundheitsdienste
<b>Amt / Institut:</b>	53
<b>Verantwortlicher:</b>	Dr. Weber

<b>Produktübergreifend:</b>	Nein
<b>Produktnummer:</b>	070602
<b>Produktbezeichnung:</b>	Hygieneüberwachung

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

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

Mehreinnahmen durch Ausweitung der Kontrollen.

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

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

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

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeitrag						
	2017 HSP	2018 HSP	2019 HSP	2020 HSP	2021 HSP	2012-2021 Summe	2012-2021 Mittelwert
Erträge	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+50.000	+5.000
Aufwendungen (ohne Personal)							
Personalaufwendungen							
<b>Verbesserung</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+50.000</b>	<b>+5.000</b>
Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.)							

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

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

<b>Entscheidungshoheit:</b>	Oberbürgermeister	<b>Umsetzung geplant ab:</b>	01.01.10
-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------



## **Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan





**Haushaltsplan 2020/2021  
Gesamtergebnisplan**

<b>Gesamtergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.922.491,02	674.932.000	<b>687.607.000</b>	<b>705.249.000</b>	723.369.000	729.690.000	735.238.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.235.029,01	823.787.830	<b>860.865.458</b>	<b>856.827.839</b>	871.731.509	862.561.602	863.089.046			
03	+ Sonstige Transfererträge	19.397.957,64	18.981.700	<b>19.187.335</b>	<b>19.110.942</b>	19.017.781	18.958.795	18.913.929			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.110.453,44	78.864.637	<b>78.695.315</b>	<b>79.834.295</b>	80.526.064	81.656.337	82.596.404			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.508.314,22	22.978.151	<b>22.570.470</b>	<b>22.521.498</b>	22.363.948	22.375.148	22.375.148			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.538.896,01	202.004.420	<b>225.813.105</b>	<b>222.920.926</b>	222.831.814	223.171.445	223.384.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.298.743,37	73.689.418	<b>81.923.015</b>	<b>83.727.333</b>	78.047.547	76.947.547	75.947.547			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.011.884,71</b>	<b>1.895.238.156</b>	<b>1.976.661.698</b>	<b>1.990.191.833</b>	<b>2.017.887.663</b>	<b>2.015.360.874</b>	<b>2.021.544.074</b>			
11	- Personalaufwendungen	383.897.959,90	395.027.037	<b>417.636.550</b>	<b>425.963.439</b>	433.663.612	438.613.372	444.339.193			
12	- Versorgungsaufwendungen	47.190.023,51	51.143.678	<b>53.082.579</b>	<b>53.595.514</b>	54.058.702	54.553.418	55.128.455			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.985.372,17	334.198.592	<b>347.021.912</b>	<b>350.905.599</b>	343.181.559	332.746.308	333.635.606			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.061.925,14	72.128.338	<b>67.973.997</b>	<b>70.028.583</b>	71.959.511	74.578.950	76.146.338			
15	- Transferaufwendungen	682.659.091,61	735.142.011	<b>780.943.514</b>	<b>783.370.247</b>	794.289.575	792.243.308	788.516.887			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.035.171,38	275.075.327	<b>278.699.702</b>	<b>278.239.624</b>	285.392.472	286.654.931	287.694.539			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.829.543,71</b>	<b>1.862.714.983</b>	<b>1.945.358.254</b>	<b>1.962.103.006</b>	<b>1.982.545.432</b>	<b>1.979.390.287</b>	<b>1.985.461.019</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.182.341,00</b>	<b>32.523.173</b>	<b>31.303.444</b>	<b>28.088.827</b>	<b>35.342.232</b>	<b>35.970.587</b>	<b>36.083.056</b>			
19	+ Finanzerträge	9.468.844,48	16.260.055	<b>16.421.624</b>	<b>16.151.192</b>	16.053.183	16.053.183	16.053.183			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.731.370,59	45.876.704	<b>38.746.900</b>	<b>42.746.900</b>	49.739.600	50.739.600	50.739.600			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.262.526,11-</b>	<b>29.616.649-</b>	<b>22.325.276-</b>	<b>26.595.708-</b>	<b>33.686.417-</b>	<b>34.686.417-</b>	<b>34.686.417-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.919.814,89</b>	<b>2.906.524</b>	<b>8.978.168</b>	<b>1.493.119</b>	<b>1.655.815</b>	<b>1.284.170</b>	<b>1.396.639</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.919.814,89</b>	<b>2.906.524</b>	<b>8.978.168</b>	<b>1.493.119</b>	<b>1.655.815</b>	<b>1.284.170</b>	<b>1.396.639</b>			

**Haushaltsplan 2020/2021  
Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	667.911.682,80	674.932.000	<b>629.543.898</b>	<b>705.249.000</b>	723.369.000	729.690.000	735.238.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.116.028,01	779.345.456	<b>818.715.846</b>	<b>813.950.352</b>	828.053.542	817.519.455	817.580.434
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.187.265,67	18.981.700	<b>19.187.335</b>	<b>19.110.942</b>	19.017.781	18.958.795	18.913.929
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.731.366,19	72.008.250	<b>72.400.303</b>	<b>73.459.327</b>	74.101.096	75.191.369	76.101.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.695.975,33	22.978.151	<b>22.570.470</b>	<b>22.521.498</b>	22.363.948	22.375.148	22.375.148
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.344.442,35	201.997.874	<b>225.806.559</b>	<b>222.914.380</b>	222.825.268	223.164.899	223.377.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.642.512,74	54.628.605	<b>50.415.044</b>	<b>54.370.744</b>	54.353.644	53.426.444	52.703.494
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.177.981,90	15.933.183	<b>16.421.624</b>	<b>16.151.192</b>	16.053.183	16.053.183	16.053.183
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740.807.254,99</b>	<b>1.840.805.220</b>	<b>1.855.061.080</b>	<b>1.927.727.435</b>	<b>1.960.137.462</b>	<b>1.956.379.293</b>	<b>1.962.343.078</b>
10	- Personalauszahlungen	325.326.635,80	338.062.141	<b>374.708.101</b>	<b>374.748.678</b>	382.911.618	387.257.216	392.847.190
11	- Versorgungsauszahlungen	68.984.337,66	67.925.000	<b>70.500.000</b>	<b>71.083.500</b>	71.667.000	72.250.500	72.834.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.777.612,29	335.502.184	<b>335.147.549</b>	<b>335.531.075</b>	330.974.068	321.792.807	321.999.595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.507.557,43	45.826.704	<b>38.676.900</b>	<b>42.676.900</b>	49.669.600	50.669.600	50.669.600
14	- Transferauszahlungen	689.792.854,41	759.210.011	<b>800.943.514</b>	<b>803.370.247</b>	814.289.575	812.243.308	808.516.887
15	- Sonstige Auszahlungen	254.613.149,67	266.336.600	<b>283.997.775</b>	<b>269.189.090</b>	276.324.838	276.660.097	276.976.755
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.002.147,26</b>	<b>1.812.862.640</b>	<b>1.903.973.838</b>	<b>1.896.599.489</b>	<b>1.925.836.699</b>	<b>1.920.873.528</b>	<b>1.923.844.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.805.107,73</b>	<b>27.942.580</b>	<b>48.912.759-</b>	<b>31.127.946</b>	<b>34.300.764</b>	<b>35.505.765</b>	<b>38.499.051</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.593.014,15	88.279.100	<b>94.948.250</b>	<b>100.852.300</b>	78.627.570	79.489.100	73.246.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.532.615,80	11.400.000	<b>18.486.250</b>	<b>25.775.500</b>	16.500.350	4.500.000	4.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.001,00	7.882.000	<b>5.311.800</b>	<b>7.220.100</b>	7.347.000	6.454.000	2.084.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.691.634,68	6.155.900	<b>5.221.000</b>	<b>3.221.000</b>	2.221.000	2.221.000	2.221.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.886,36-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.010.379,27</b>	<b>113.717.000</b>	<b>123.967.300</b>	<b>137.068.900</b>	<b>104.695.920</b>	<b>92.664.100</b>	<b>82.051.700</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.806.017,44	10.198.500	<b>4.725.900</b>	<b>2.814.000</b>	3.744.000	1.764.000	1.764.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.585.851,05	100.137.100	<b>126.589.100</b>	<b>147.459.800</b>	105.723.506	108.441.379	88.862.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.897.494,69	22.459.400	<b>21.927.800</b>	<b>24.836.500</b>	14.935.014	12.559.121	16.814.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.830.500,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.880.000	<b>17.044.800</b>	<b>7.164.800</b>	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.811,21	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.131.674,39</b>	<b>142.706.000</b>	<b>170.318.600</b>	<b>182.306.100</b>	<b>124.433.520</b>	<b>122.795.500</b>	<b>107.471.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.121.295,12-</b>	<b>28.989.000-</b>	<b>46.351.300-</b>	<b>45.237.200-</b>	<b>19.737.600-</b>	<b>30.131.400-</b>	<b>25.420.200-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>52.683.812,61</b>	<b>1.046.420-</b>	<b>95.264.059-</b>	<b>14.109.254-</b>	<b>14.563.164</b>	<b>5.374.365</b>	<b>13.078.851</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.633.118,89	430.375.100	<b>445.223.400</b>	<b>434.465.300</b>	421.849.200	420.452.600	421.733.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.164.205,95	431.460.000	<b>431.010.000</b>	<b>431.115.000</b>	431.220.000	431.325.000	431.430.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.468.912,94</b>	<b>1.084.900-</b>	<b>14.213.400</b>	<b>3.350.300</b>	<b>9.370.800-</b>	<b>10.872.400-</b>	<b>9.696.300-</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>73.152.725,55</b>	<b>2.131.320-</b>	<b>81.050.659-</b>	<b>10.758.954-</b>	<b>5.192.364</b>	<b>5.498.035-</b>	<b>3.382.551</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.744.174,10	103.896.900	<b>101.765.580</b>	<b>20.714.921</b>	9.955.967	15.148.331	9.650.296
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>103.896.899,65</b>	<b>101.765.580</b>	<b>20.714.921</b>	<b>9.955.967</b>	<b>15.148.331</b>	<b>9.650.296</b>	<b>13.032.847</b>



## **Produktbereiche**

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2020

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge <sup>1)</sup>	Aufwendungen <sup>2)</sup>	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2020	2020	2020	2020	2020
01 Innere Verwaltung	17.554.396	182.857.866	-165.303.470	0	977.900
02 Sicherheit und Ordnung	63.040.133	134.931.897	-71.891.764	680.000	8.136.900
03 Schulträgeraufgaben	36.952.396	162.466.964	-125.514.568	4.364.000	24.710.800
04 Kultur und Wissenschaft	9.875.163	69.508.998	-59.633.835	0	1.799.760
05 Soziale Leistungen	210.728.092	456.627.173	-245.899.081	4.000	199.900
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.881.031	388.592.227	-239.711.196	15.750	1.100.140
07 Gesundheitsdienste	1.477.147	11.656.581	-10.179.434	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.646.572	32.957.716	-10.311.144	30.990.850	26.823.700
10 Bauen und Wohnen	4.805.394	19.133.880	-14.328.486	1.000	15.500
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.118.288	126.660.155	-71.541.867	42.758.800	79.124.800
13 Natur- und Landschaftspflege	15.815.874	34.350.027	-18.534.153	18.422.900	24.553.200
14 Umweltschutz	1.467.058	5.654.608	-4.187.550	0	20.500
15 Wirtschaft und Tourismus	18.912.090	62.520.234	-43.608.144	4.427.000	2.839.300
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.359.957.688	296.086.829	1.063.870.859	22.303.000	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.993.083.323</b>	<b>1.984.105.155</b>	<b>8.978.168</b>	<b>123.967.300</b>	<b>170.318.600</b>

Saldo Investitionstätigkeit: -46.351.300

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

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



## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2020

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>
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
01 Innere Verwaltung	43,68	228,16	197,09	54,21	0,94	
02 Sicherheit und Ordnung	37,81	209,20	187,13	69,75	0,06	
03 Schulträgeraufgaben	22,89	247,49	27,54	8,52	1,65	
04 Kultur und Wissenschaft	13,93	121,35	62,49	45,22	18,94	
05 Soziale Leistungen	45,60	499,85	61,05	6,72	42,56	9,73
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38,00	484,62	196,06	25,38	66,85	
07 Gesundheitsdienste	11,65	22,28	15,18	65,48	17,44	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67,82	22,10	22,85	35,26	9,73	
10 Bauen und Wohnen	21,87	34,13	29,03	77,13	6,25	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43,06	145,14	15,45	6,13	4,21	
13 Natur- und Landschaftspflege	45,46	37,72	6,35	9,29	10,08	
14 Umweltschutz	23,45	9,52	7,18	63,82	0,28	
15 Wirtschaft und Tourismus	30,16	87,10	3,02	2,43	84,69	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	459,31				93,41	49,15
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.

## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2021

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge <sup>1)</sup>	Aufwendungen <sup>2)</sup>	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2021	2021	2021	2021	2021
01 Innere Verwaltung	26.547.047	194.163.430	-167.616.383	0	490.400
02 Sicherheit und Ordnung	63.924.906	136.329.078	-72.404.172	680.000	9.567.800
03 Schulträgeraufgaben	38.361.082	168.377.702	-130.016.620	4.389.000	18.805.800
04 Kultur und Wissenschaft	9.533.036	70.060.741	-60.527.705	0	1.799.760
05 Soziale Leistungen	208.335.585	455.959.285	-247.623.700	4.000	183.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145.966.758	395.860.843	-249.894.085	0	850.740
07 Gesundheitsdienste	1.476.932	11.540.740	-10.063.808	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.961.866	28.145.935	-6.184.069	33.777.200	22.289.200
10 Bauen und Wohnen	4.816.833	18.680.087	-13.863.254	1.000	15.500
11 Ver- und Entsorgung	25.752.000	0	25.752.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.957.902	127.690.153	-70.732.251	50.114.600	97.411.300
13 Natur- und Landschaftspflege	16.180.869	34.967.328	-18.786.459	21.949.100	28.277.600
14 Umweltschutz	1.375.162	5.318.548	-3.943.386	0	20.500
15 Wirtschaft und Tourismus	18.555.873	60.990.759	-42.434.886	3.851.000	2.578.300
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.366.497.174	296.665.277	1.069.831.897	22.303.000	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.006.343.025</b>	<b>2.004.849.906</b>	<b>1.493.119</b>	<b>137.068.900</b>	<b>182.306.100</b>

Saldo Investitionstätigkeit: -45.237.200

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

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

## Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2021

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>
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
01 Innere Verwaltung	45,90	231,67	203,45	52,70	0,89	
02 Sicherheit und Ordnung	37,80	212,25	187,45	69,15	0,06	
03 Schulträgeraufgaben	22,95	256,11	26,92	8,04	1,89	
04 Kultur und Wissenschaft	13,34	123,12	63,08	45,28	18,79	
05 Soziale Leistungen	45,15	503,28	59,65	6,58	42,78	9,84
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36,60	504,52	208,20	26,45	65,83	
07 Gesundheitsdienste	11,80	21,96	14,87	64,79	17,68	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76,57	13,83	22,79	41,27	13,43	
10 Bauen und Wohnen	22,45	33,08	28,45	77,45	6,58	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44,14	143,53	15,55	6,12	4,17	
13 Natur- und Landschaftspflege	45,70	38,22	6,40	9,21	9,87	
14 Umweltschutz	23,20	9,05	7,18	67,93	0,30	
15 Wirtschaft und Tourismus	30,33	84,76	2,95	2,43	84,42	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	460,62				95,17	50,21
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 2020 ff.

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
01 Innere Verwaltung	0103 Zentrale Funktionen	010302 Datenschutz	II-02 Stabsstelle Datenschutz
		010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligung	20 Stadtkämmerei
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Personalvertretung	99 Personalarat
		010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14 Rechnungsprüfungsamt
	0105 Rechnungsprüfung	010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge	14 Rechnungsprüfungsamt
		010804 Personalentwicklung	11 Personalamt
		010805 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung	11 Personalamt
		010806 Fortbildung	11 Personalamt
		010808 Betreuung Gesundheitsförderung	11 Personalamt
		010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei
		010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei
		011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche	11 Personalamt
		011010 Personalbetreuung	11 Personalamt
		011011 Personalwirtschaft	11 Personalamt
		011012 Personalvermittlung	11 Personalamt
		011013 Verwaltungsaufgaben	11 Personalamt
		011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt
		011099 Gesamtstädtische Abwicklungen	11 Personalamt
		011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
	0111 Recht	011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
		011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
		011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt
		011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation	13 Amt für Kommunikation
	0113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	011302 Bürgerdialog, Repräsentationen u. internationale Beziehungen	13 Amt für Kommunikation
		011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse	011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
		011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
		012001 Sicherheitstechnische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin	012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
		012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
		012210 Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufg./Politische Gremien	Stabsstellen / Referat OB
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB	012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit	Stabsstellen / Referat OB
	012502 Service Dezernat V	V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling Dez. V	
0125 Service Dezernat V	012901 Studieninstitut Duisburg	IV-02 Stabsstelle Studieninstitut	
0129 Studieninstitut	013103 IT-Strategie und IT-Einkauf	10 Hauptamt	
	013104 IT-Organisation	10 Hauptamt	
0131 IT-Strategie und Organisation	013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt	
	013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt	
0132 Organisation und Stellenplan	013203 Orgaberatung/Stellenbewertung	10 Hauptamt	
	013301 Einkauf	10 Hauptamt	
0133 Zentraler Service	013302 Druck	10 Hauptamt	
	013303 Post	10 Hauptamt	
	013304 Call Duisburg	10 Hauptamt	
	013401 Förderprojekte Dezernat I	10 Hauptamt	
0134 Investitionsoffensive	013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I-04 / I-05 Projekt Investitionsoffensive 2015 und Sonderinvestitionsprogramme Schule	
0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft	013701 Kommunales Integrationszentrum	10 Hauptamt	
0137 Kommunales Integrationszentrum	013801 Digitales Duisburg	VI-01 Kommunales Integrationszentrum	
0138 Digitalisierung	013901 Change Management	I-02 Stabsstelle Digitalisierung	
	014001 Liegenschaftsmanagement	IV-03 Stabsstelle Change Management	
0139 Veränderungsmanagement	019101 Politische Gremien Walsum	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	
0140 Liegenschaftsmanagement	019102 Bezirksmanagement Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
	019201 Politische Gremien Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019202 Bezirksmanagement Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
	019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	
	019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten	

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	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung	32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt
	0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw.	020301 Begutachtung und Probenkoordination 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
	0205 Veterinärangelegenheiten	020501 Tiergesundheit 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
	0209 KFZ Angelegenheiten	020901 Straßenverkehrsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0210 Einwohnerangelegenheiten	021001 Einwohnerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0211 Personenstandswesen	021101 Personenstandswesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	021201 Ausländerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0213 Statistische Angelegenheiten	021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationssl.
	0214 Wahlen und Abstimmungen	021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ...	I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationssl.
	0215 Gefahrenabwehr	021501 Brandbekämpfung 021502 Technische Hilfeleistungen 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz	37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr
	0216 Gefahrenvorbeugung	021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst	37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr
	0217 Rettungsdienst	021701 Notarzteinsatz 021702 Rettungsdiensteinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz	37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr 37 Feuerwehr
	0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	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	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten 90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100 Schülerplätze produktübergreifend 030101 Schülerplätze an Grundschulen 030102 Schülerplätze an Hauptschulen 030103 Schülerplätze an Realschulen 030104 Schülerplätze an Gymnasien 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen 030106 Schülerplätze an Förderschulen 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen	40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung
	0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte	030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte	40 Amt für Schulische Bildung
04 Kultur und Wissenschaft	0404 Volkshochschule	040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 040402 Andere Bildungsangebote in der VHS 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg	43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule
	0406 Bibliothek	040601 Medien und Information 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek
	0414 Museen und Archive	041401 Stadtarchiv 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum	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
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	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
		050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten	50 Amt für Soziales und Wohnen
	0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen
050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Amt für Soziales und Wohnen		
050302 Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten	50 Amt für Soziales und Wohnen		
050303 Unterbringung von Asylbewerbern	50 Amt für Soziales und Wohnen		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	51 Jugendamt
		060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit	51 Jugendamt
		060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt
		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	060313 Suchtprophylaxe	51 Jugendamt
		060314 Adoptionsvermittlung	51 Jugendamt
		060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt
		060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	51 Jugendamt
		060405 Beistandschaft	51 Jugendamt
0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt	
	060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt	
	060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt	
0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	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
	0703 Gesundheitshilfe	070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt
		070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt
		070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt
	0704 Gesundheitsschutz	070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt
070402 Zentralaufsicht		53 Gesundheitsamt	
070403 Pharmazeutische Überwachung		53 Gesundheitsamt	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Gesamtäumliche Planungen	090101 Stadtumlandplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090102 Stadtentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090104 Strategische Stadtentwicklung	V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung
		090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Pr. DU 2027)	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
	0902 Teilräumliche Planungen	090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte 090208 Planungssicherung 090209 Umgestaltung Innenstadt	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 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 100802 Wohngeld	50 Amt für Soziales und Wohnen 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 120106 Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen 120107 Verkehrsregelung/-lenkung 120108 Straßenbeleuchtung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1203 Verkehrsentwicklungsplanung	120302 Verkehrsplanung 120305 Verkehrsentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 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 120602 Anliegerbeiträge	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster 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	31 Umweltamt
	1404 Luft, Klimaschutz und Lärm	140402 Klimaschutz	31 Umweltamt
	1405 Wasser- und Abfallwirtschaft	140507 Wasserwirtschaft 140508 Abfallwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz 63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1408 Immissionsschutz	140801 Immissionsschutz	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung	150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, ...	VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa, u. Förderm.
	1504 Beteiligungen	150419 Versorgung und Verkehr 150420 Zweckverband VRR 150421 Übrige Beteiligungen	20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei 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 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	31 Umweltamt
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)	I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015
	1608 Förderprogramme	160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KinvFG II)	I-05 Sonderinvestitionsprogramme Schule
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Unselbständige Stiftungen	20 Stadtkämmerei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.283,79	1.654.510	1.759.111	10.707.680	10.515.286	1.616.636	1.616.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.955,31	526.500	687.400	687.400	687.400	687.400	687.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.422,30	1.314.706	1.476.866	1.444.149	1.444.149	1.444.149	1.444.149
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412.938,80	5.418.168	9.569.832	9.645.398	9.722.469	9.801.100	9.881.295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.383.779,50	3.870.121	4.011.187	4.012.420	4.012.059	4.011.646	4.011.608
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	14.383.379,70	12.784.006	17.504.396	26.497.047	26.381.362	17.560.930	17.641.258
11	- Personalaufwendungen	98.486.563,82	88.342.624	99.122.733	102.323.091	102.597.350	102.519.088	102.910.617
12	- Versorgungsaufwendungen	47.190.023,51	51.143.678	53.082.579	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.699,01	4.797.909	7.166.362	15.505.900	14.836.686	5.920.055	5.974.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.835,03	262.299	345.161	254.510	253.307	243.769	249.947
15	- Transferaufwendungen	11.275.207,23	1.832.558	1.717.630	1.724.392	1.705.051	1.705.051	1.705.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.506.043,33	21.980.053	21.421.401	20.758.023	20.924.799	20.917.444	20.912.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	178.577.371,93	168.359.121	182.855.866	194.161.430	194.375.896	185.858.824	186.881.435
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	164.193.992,23-	155.575.116-	165.351.470-	167.664.383-	167.994.534-	168.297.894-	169.240.177-
19	+ Finanzerträge	33.428,48	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.778,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	31.650,08	85.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	164.162.342,15-	155.490.116-	165.303.470-	167.616.383-	167.946.534-	168.249.894-	169.192.177-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	164.162.342,15-	155.490.116-	165.303.470-	167.616.383-	167.946.534-	168.249.894-	169.192.177-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.594.184,18	70.264.715	71.447.120	72.291.855	72.314.996	72.398.879	72.961.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.020.394,96	18.242.612	20.895.524	21.192.046	21.200.130	21.206.961	21.446.587
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	103.588.552,93-	103.468.012-	114.751.874-	116.516.574-	116.831.668-	117.057.976-	117.677.712-



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.601,78	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>4.601,78</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	782.873,22	452.300	<b>977.900</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	361.514	327.934	449.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>782.873,22</b>	<b>452.300</b>	<b>977.900</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.514</b>	<b>327.934</b>	<b>449.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>778.271,44-</b>	<b>452.300-</b>	<b>977.900-</b>	<b>490.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.514-</b>	<b>327.934-</b>	<b>449.900-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.644,90	1.873.863	1.886.263	3.131.616	1.958.871	1.435.062	1.833.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.175.202,42	38.428.350	39.557.900	40.496.463	40.663.876	41.185.607	41.481.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.348,65	566.700	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.236,39	1.495.000	4.285.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.045.305,04	16.247.062	16.726.471	16.727.327	16.727.341	16.727.478	16.727.134
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.472.737,40</b>	<b>58.610.976</b>	<b>63.040.133</b>	<b>63.924.906</b>	<b>62.919.588</b>	<b>62.917.647</b>	<b>63.611.402</b>
11	- Personalaufwendungen	82.956.289,49	93.672.375	94.113.889	94.277.602	96.103.630	97.375.445	98.717.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.699.785,79	16.551.418	19.940.674	20.009.270	19.660.770	19.660.770	19.741.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624.117,85	2.892.079	2.680.130	2.827.190	2.654.425	2.744.347	2.848.561
15	- Transferaufwendungen	84.525,46	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.137.504,25	17.749.173	18.115.104	19.132.916	22.392.229	23.002.424	23.043.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.502.222,84</b>	<b>130.947.146</b>	<b>134.931.897</b>	<b>136.329.078</b>	<b>140.893.154</b>	<b>142.865.085</b>	<b>144.433.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.029.485,44-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>71.891.764-</b>	<b>72.404.172-</b>	<b>77.973.567-</b>	<b>79.947.439-</b>	<b>80.822.100-</b>
19	+ Finanzerträge	6.983,28	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.328,10	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.344,82-</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>59.032.830,26-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>71.891.764-</b>	<b>72.404.172-</b>	<b>77.973.567-</b>	<b>79.947.439-</b>	<b>80.822.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.032.830,26-</b>	<b>72.336.171-</b>	<b>71.891.764-</b>	<b>72.404.172-</b>	<b>77.973.567-</b>	<b>79.947.439-</b>	<b>80.822.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.490,60	809.727	937.958	944.793	969.812	985.600	1.012.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.848.521,73	33.303.599	34.262.783	35.291.161	35.141.446	35.018.214	34.714.910
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>99.029.861,39-</b>	<b>104.830.042-</b>	<b>105.216.589-</b>	<b>106.750.540-</b>	<b>112.145.201-</b>	<b>113.980.052-</b>	<b>114.524.947-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.414,47	665.000	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	680.000	680.000	680.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.207,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>859.621,96</b>	<b>665.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	1.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.058.068,78	9.475.700	<b>8.116.900</b>	<b>9.547.800</b>	<b>9.002.500</b>	<b>5.825.400</b>	5.901.400	4.991.700	8.119.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.058.068,78</b>	<b>9.495.700</b>	<b>8.136.900</b>	<b>9.567.800</b>	<b>9.022.500</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.921.400</b>	<b>4.992.700</b>	<b>8.139.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.198.446,82-</b>	<b>8.830.700-</b>	<b>7.456.900-</b>	<b>8.887.800-</b>	<b>9.022.500-</b>	<b>5.845.400-</b>	<b>5.241.400-</b>	<b>4.312.700-</b>	<b>7.459.400-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349.633,63	26.729.720	<b>27.867.760</b>	<b>28.218.927</b>	28.735.952	29.278.602	29.847.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.980,00	2.848.000	<b>2.166.000</b>	<b>2.099.000</b>	2.165.000	2.275.000	2.385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.632,59	726.300	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	246.300	246.300	246.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.161.514,96	4.957.565	<b>6.672.336</b>	<b>7.796.855</b>	5.596.925	4.496.850	4.496.803
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.168.656,76</b>	<b>35.261.585</b>	<b>36.952.396</b>	<b>38.361.082</b>	36.744.178	36.296.753	36.975.780
11	- Personalaufwendungen	11.378.472,60	12.254.494	<b>13.849.572</b>	<b>13.540.677</b>	13.893.497	13.959.688	14.161.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198.646,27	30.564.290	<b>33.284.013</b>	<b>34.887.688</b>	33.095.413	32.788.263	33.907.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.629,98	512.128	<b>587.128</b>	<b>587.128</b>	587.128	587.128	587.128
15	- Transferaufwendungen	2.267.316,96	2.740.000	<b>2.675.000</b>	<b>3.175.000</b>	3.675.000	3.675.000	3.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.356.569,23	110.598.378	<b>112.066.750</b>	<b>116.182.708</b>	119.603.617	120.189.946	121.070.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.401.635,04</b>	<b>156.669.290</b>	<b>162.462.464</b>	<b>168.373.202</b>	170.854.656	171.200.026	173.401.370
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.232.978,28-</b>	<b>121.407.705-</b>	<b>125.510.068-</b>	<b>130.012.120-</b>	134.110.479-	134.903.273-	136.425.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.326,20	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.326,20-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	4.500-	4.500-	4.500-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.238.304,48-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>125.514.568-</b>	<b>130.016.620-</b>	134.114.979-	134.907.773-	136.430.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.238.304,48-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>125.514.568-</b>	<b>130.016.620-</b>	134.114.979-	134.907.773-	136.430.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.979,67-	715.952-	<b>1.043.312-</b>	<b>1.206.513-</b>	1.171.117-	1.182.014-	1.164.593-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.728.324,81-</b>	<b>120.696.253-</b>	<b>124.471.256-</b>	<b>128.810.107-</b>	132.943.862-	133.725.759-	135.265.497-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.970.774,08	4.339.000	<b>4.364.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.389.000	4.389.000	4.389.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	16.970.774,08	4.339.000	<b>4.364.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.389.000	4.389.000	4.389.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.097.994,32	8.004.000	<b>9.196.000</b>	<b>11.641.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.002.500</b>	6.101.000	5.001.000	5.291.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.350.000	<b>15.514.800</b>	<b>7.164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.097.994,32	16.354.000	<b>24.710.800</b>	<b>18.805.800</b>	<b>990.000</b>	<b>1.002.500</b>	6.101.000	5.001.000	5.291.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.872.779,76	12.015.000-	<b>20.346.800-</b>	<b>14.416.800-</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.002.500-</b>	1.712.000-	612.000-	902.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.756,22	3.804.609	4.381.632	4.067.687	3.731.636	3.726.779	3.709.841
03	+ Sonstige Transfererträge	86.481,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855.949,76	5.241.250	5.378.069	5.350.614	5.163.064	5.163.064	5.163.064
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,57	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.916,37	95.917	90.362	89.635	85.767	85.752	85.788
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.920.634,57</b>	<b>9.166.876</b>	<b>9.875.163</b>	<b>9.533.036</b>	<b>9.005.567</b>	<b>9.000.695</b>	<b>8.983.793</b>
11	- Personalaufwendungen	28.840.819,48	29.063.250	31.430.204	31.724.398	32.002.650	32.437.163	32.970.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454.411,99	4.080.135	4.050.447	4.050.447	3.882.027	3.765.137	4.050.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606.965,00	772.985	805.756	765.146	764.798	762.827	717.282
15	- Transferaufwendungen	12.397.971,77	12.670.044	13.163.604	13.163.604	13.163.604	13.163.604	13.163.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.594.977,30	19.671.641	20.058.987	20.357.145	20.357.355	20.441.668	20.441.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.895.145,54</b>	<b>66.258.055</b>	<b>69.508.998</b>	<b>70.060.741</b>	<b>70.170.435</b>	<b>70.570.400</b>	<b>71.343.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.974.510,97-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>59.633.835-</b>	<b>60.527.705-</b>	<b>61.164.868-</b>	<b>61.569.705-</b>	<b>62.359.632-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.974.510,97-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>59.633.835-</b>	<b>60.527.705-</b>	<b>61.164.868-</b>	<b>61.569.705-</b>	<b>62.359.632-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.974.510,97-</b>	<b>57.091.179-</b>	<b>59.633.835-</b>	<b>60.527.705-</b>	<b>61.164.868-</b>	<b>61.569.705-</b>	<b>62.359.632-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.633,85	1.335.585	1.397.541	1.395.470	1.437.208	1.476.913	1.562.543
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.382.144,82-</b>	<b>58.426.764-</b>	<b>61.031.377-</b>	<b>61.923.175-</b>	<b>62.602.076-</b>	<b>63.046.618-</b>	<b>63.922.175-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	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>9.000,00</b>	<b>110.000</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	1.325.340,44	2.383.900	<b>1.799.760</b>	<b>1.799.760</b>	<b>730.140</b>	<b>624.120</b>	1.519.460	1.321.837	1.799.760
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>1.325.340,44</b>	<b>2.383.900</b>	<b>1.799.760</b>	<b>1.799.760</b>	<b>730.140</b>	<b>624.120</b>	1.519.460	1.321.837	1.799.760
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.316.340,44-</b>	<b>2.273.900-</b>	<b>1.799.760-</b>	<b>1.799.760-</b>	<b>730.140-</b>	<b>624.120-</b>	1.519.460-	1.321.837-	1.799.760-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.024,78	21.300.000	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	21.263.024,78	21.300.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.491,35	3.564.793	<b>1.690.014</b>	<b>1.668.957</b>	1.632.179	1.631.714	1.631.616	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.869.207,80	7.393.800	<b>7.543.300</b>	<b>7.438.300</b>	7.333.300	7.268.300	7.208.300	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.814,97	3.554.000	<b>2.605.500</b>	<b>2.414.000</b>	2.405.500	2.405.500	2.405.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.613,20	39.241	<b>39.254</b>	<b>39.254</b>	39.254	39.254	39.254	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.253.517,43	161.364.596	<b>177.688.740</b>	<b>175.614.201</b>	175.892.724	176.165.809	176.164.809	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370.640,03	705.419	<b>661.284</b>	<b>660.873</b>	660.895	660.948	661.016	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.958.309,56</b>	<b>197.921.849</b>	<b>210.728.092</b>	<b>208.335.585</b>	208.463.851	208.671.525	208.610.495	
11	- Personalaufwendungen	27.260.927,21	30.268.294	<b>30.702.267</b>	<b>29.998.085</b>	30.444.699	30.884.303	31.212.635	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.588.515,70	202.989.480	<b>205.187.278</b>	<b>205.270.882</b>	205.242.896	205.222.904	205.270.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.344,90	62.570	<b>54.257</b>	<b>49.996</b>	11.581	10.741	10.951	
15	- Transferaufwendungen	170.765.316,23	179.479.906	<b>194.348.025</b>	<b>195.046.025</b>	194.076.025	193.159.025	192.254.025	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.001.084,51	29.645.638	<b>26.335.346</b>	<b>25.594.297</b>	25.591.128	25.591.128	25.591.128	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.680.188,55</b>	<b>442.445.888</b>	<b>456.627.173</b>	<b>455.959.285</b>	455.366.329	454.868.102	454.338.746	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.721.878,99-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>245.899.081-</b>	<b>247.623.700-</b>	246.902.478-	246.196.577-	245.728.251-	
19	+ Finanzerträge	275,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>275,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.721.603,35-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>245.899.081-</b>	<b>247.623.700-</b>	246.902.478-	246.196.577-	245.728.251-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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>	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.721.603,35-</b>	<b>244.524.039-</b>	<b>245.899.081-</b>	<b>247.623.700-</b>	246.902.478-	246.196.577-	245.728.251-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,22	13.214	<b>6.026</b>	<b>5.875</b>	5.875	5.875	5.875	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.423.786,91	6.007.564	<b>5.503.134</b>	<b>5.499.208</b>	5.490.735	5.503.825	5.588.579	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>222.135.508,04-</b>	<b>250.518.389-</b>	<b>251.396.190-</b>	<b>253.117.033-</b>	252.387.337-	251.694.527-	251.310.955-	



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,42	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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>3.367,42</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</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	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.481,47	634.500	199.900	183.000	0	0	155.300	135.600	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>118.481,47</b>	<b>634.500</b>	<b>199.900</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	<b>135.600</b>	<b>183.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>115.114,05-</b>	<b>630.500-</b>	<b>195.900-</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.300-</b>	<b>131.600-</b>	<b>179.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.616.642,46	74.730.660	89.798.110	86.283.729	84.344.722	85.362.958	86.415.441
03	+ Sonstige Transfererträge	11.270.772,17	11.340.900	11.350.035	11.361.642	11.373.481	11.379.495	11.394.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.492.707,00	15.241.500	15.439.603	15.818.564	16.235.420	16.693.962	17.198.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.657,28	1.460.730	1.471.930	1.503.130	1.533.130	1.544.330	1.544.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002.630,77	29.636.390	29.129.390	29.104.144	29.104.144	29.104.144	29.104.144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396.472,46	1.593.174	1.671.962	1.875.549	1.875.833	1.876.120	1.876.352
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.363.882,14</b>	<b>134.003.354</b>	<b>148.861.031</b>	<b>145.946.758</b>	<b>144.466.730</b>	<b>145.961.010</b>	<b>147.533.254</b>
11	- Personalaufwendungen	87.138.554,69	93.192.882	98.604.334	104.712.696	108.150.563	110.217.185	112.215.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.193,65	1.837.935	2.434.259	2.233.509	2.203.609	2.208.609	2.213.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.656,57	447.133	155.463	160.603	162.447	157.872	153.897
15	- Transferaufwendungen	230.973.640,21	235.684.459	259.760.702	260.573.026	259.890.995	263.097.190	266.405.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.425.082,38	27.912.478	27.617.469	28.161.009	28.361.123	28.359.501	28.357.685
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.749.127,50</b>	<b>359.074.888</b>	<b>388.572.227</b>	<b>395.840.843</b>	<b>398.768.738</b>	<b>404.040.358</b>	<b>409.346.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.385.245,36-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>239.711.196-</b>	<b>249.894.085-</b>	<b>254.302.008-</b>	<b>258.079.348-</b>	<b>261.813.485-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.450,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.450,08-</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>225.407.695,44-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>239.711.196-</b>	<b>249.894.085-</b>	<b>254.302.008-</b>	<b>258.079.348-</b>	<b>261.813.485-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.407.695,44-</b>	<b>225.071.535-</b>	<b>239.711.196-</b>	<b>249.894.085-</b>	<b>254.302.008-</b>	<b>258.079.348-</b>	<b>261.813.485-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.014,92	495.003	514.050	522.668	532.070	538.132	544.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.773,83	4.605.331	4.535.579	4.369.343	4.436.368	4.595.946	4.957.758
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>229.554.454,35-</b>	<b>229.181.863-</b>	<b>243.732.725-</b>	<b>253.740.760-</b>	<b>258.206.306-</b>	<b>262.137.163-</b>	<b>266.226.999-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.019,39	169.800	15.750	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>	138.019,39	169.800	15.750	0	0	0	0	0	0
<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	756.672,74	909.000	1.100.140	850.740	0	0	602.740	504.150	685.740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	756.672,74	909.000	1.100.140	850.740	0	0	602.740	504.150	685.740
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	618.653,35-	739.200-	1.084.390-	850.740-	0	0	602.740-	504.150-	685.740-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.502,40	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.472,71	491.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.024,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.606,25	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.033,00	13.571	13.547	13.332	13.335	13.333	13.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.638,80</b>	<b>1.432.171</b>	<b>1.477.147</b>	<b>1.476.932</b>	<b>1.476.935</b>	<b>1.476.933</b>	<b>1.476.902</b>
11	- Personalaufwendungen	7.090.693,97	7.228.602	7.633.222	7.477.552	7.653.330	7.796.393	7.963.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.024,88	214.898	224.885	224.885	224.885	224.885	224.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.354,24	4.614	4.330	2.387	2.074	2.074	2.074
15	- Transferaufwendungen	1.824.536,60	1.922.881	2.032.861	2.040.954	2.043.531	2.042.821	2.042.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.711,51	1.788.167	1.761.283	1.794.963	1.794.962	1.794.962	1.794.962
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.596.321,20</b>	<b>11.159.162</b>	<b>11.656.581</b>	<b>11.540.740</b>	<b>11.718.782</b>	<b>11.861.135</b>	<b>12.028.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.813.682,40-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>10.179.434-</b>	<b>10.063.808-</b>	<b>10.241.848-</b>	<b>10.384.202-</b>	<b>10.551.563-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.813.682,40-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>10.179.434-</b>	<b>10.063.808-</b>	<b>10.241.848-</b>	<b>10.384.202-</b>	<b>10.551.563-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.813.682,40-</b>	<b>9.726.991-</b>	<b>10.179.434-</b>	<b>10.063.808-</b>	<b>10.241.848-</b>	<b>10.384.202-</b>	<b>10.551.563-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.665,47	973.847	1.025.350	979.916	972.885	970.045	958.421
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.961.347,87-</b>	<b>10.700.839-</b>	<b>11.204.784-</b>	<b>11.043.725-</b>	<b>11.214.733-</b>	<b>11.354.247-</b>	<b>11.509.983-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	7.982,86	16.200	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>7.982,86</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.200	16.200	16.200
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.982,86-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.200-	16.200-	16.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.469,80	6.422.963	<b>6.838.307</b>	<b>6.246.875</b>	14.596.561	538.519	536.456	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.442,37	541.500	<b>541.500</b>	<b>541.500</b>	541.500	541.500	541.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844.252,80	5.040.836	<b>4.705.698</b>	<b>4.685.698</b>	4.685.698	4.685.698	4.685.698	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.757,70	455.965	<b>487.100</b>	<b>414.000</b>	394.000	394.000	394.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.319.752,37	3.074.745	<b>10.073.366</b>	<b>10.073.192</b>	7.073.237	7.073.258	6.073.303	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.616.675,04</b>	<b>15.536.010</b>	<b>22.645.972</b>	<b>21.961.266</b>	27.290.996	13.232.976	12.230.957	
11	- Personalaufwendungen	9.853.996,36	11.130.709	<b>11.490.502</b>	<b>11.464.484</b>	11.734.990	11.966.410	12.234.059	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411.329,57	16.760.174	<b>15.926.915</b>	<b>10.593.595</b>	6.282.842	5.695.842	5.364.842	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.451.929,30	292.991	<b>526.653</b>	<b>542.127</b>	573.442	573.442	571.319	
15	- Transferaufwendungen	238.368,72	1.910.230	<b>3.170.375</b>	<b>3.732.040</b>	14.033.726	220.886	220.886	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.432,77	1.588.480	<b>1.475.971</b>	<b>1.446.389</b>	1.441.185	1.441.185	1.441.185	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.043.056,72</b>	<b>31.682.584</b>	<b>32.590.416</b>	<b>27.778.635</b>	34.066.185	19.897.765	19.832.291	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.426.381,68-</b>	<b>16.146.574-</b>	<b>9.944.444-</b>	<b>5.817.369-</b>	6.775.189-	6.664.789-	7.601.334-	
19	+ Finanzerträge	0,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.614,35	439.104	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	360.000	360.000	360.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>327.614,35-</b>	<b>438.504-</b>	<b>366.700-</b>	<b>366.700-</b>	359.400-	359.400-	359.400-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.753.996,03-</b>	<b>16.585.078-</b>	<b>10.311.144-</b>	<b>6.184.069-</b>	7.134.589-	7.024.189-	7.960.734-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.753.996,03-</b>	<b>16.585.078-</b>	<b>10.311.144-</b>	<b>6.184.069-</b>	7.134.589-	7.024.189-	7.960.734-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.106,36	769.119	<b>769.119</b>	<b>769.119</b>	769.119	769.119	769.119	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.955,17	2.825.256	<b>1.570.552</b>	<b>1.541.610</b>	1.566.272	1.577.930	1.614.426	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.962.844,84-</b>	<b>18.641.215-</b>	<b>11.112.578-</b>	<b>6.956.560-</b>	7.931.742-	7.833.000-	8.806.041-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.516.741,41	16.368.000	<b>13.004.600</b>	<b>8.501.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.578.000	2.632.000	252.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.510.845,31	10.900.000	<b>17.986.250</b>	<b>25.275.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.000.350	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.027.586,72</b>	<b>27.268.000</b>	<b>30.990.850</b>	<b>33.777.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.578.350</b>	<b>6.632.000</b>	<b>4.252.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.689.838,00	7.290.000	<b>3.915.900</b>	<b>2.114.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	1.664.000	1.664.000	1.664.000
08	für Baumaßnahmen	7.727.068,54	24.578.200	<b>22.738.500</b>	<b>19.920.300</b>	<b>7.633.600</b>	<b>2.740.000</b>	9.263.800	6.856.300	2.268.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.948,43	290.900	<b>169.300</b>	<b>254.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	216.300	219.900	216.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.525.854,97</b>	<b>32.159.100</b>	<b>26.823.700</b>	<b>22.289.200</b>	<b>8.496.600</b>	<b>3.603.000</b>	<b>11.144.100</b>	<b>8.740.200</b>	<b>4.148.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.501.731,75</b>	<b>4.891.100-</b>	<b>4.167.150</b>	<b>11.488.000</b>	<b>8.496.600-</b>	<b>3.603.000-</b>	<b>9.434.250</b>	<b>2.108.200-</b>	<b>103.400</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.068,15	87.885	83.181	77.891	77.879	77.848	77.824
03	+ Sonstige Transfererträge	148.152,52	127.000	174.000	191.000	191.000	191.000	191.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.413,82	4.061.600	4.146.600	4.146.600	4.146.600	4.146.600	4.146.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,29	1.319	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.797,25	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.458,86	85.572	84.808	84.536	84.594	84.604	84.658
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.511.399,89</b>	<b>4.403.876</b>	<b>4.530.394</b>	<b>4.541.833</b>	<b>4.541.879</b>	<b>4.541.857</b>	<b>4.541.888</b>
11	- Personalaufwendungen	14.820.167,07	14.366.169	14.599.499	14.308.903	14.624.465	14.734.213	14.893.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.470,57	277.147	501.600	376.336	451.250	376.162	451.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.428,79	67.622	39.421	40.770	37.973	37.652	37.569
15	- Transferaufwendungen	1.148.796,24	1.075.000	1.183.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.666,47	2.598.985	2.605.360	2.533.077	2.532.846	2.532.846	2.532.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.444.529,14</b>	<b>18.384.923</b>	<b>18.928.880</b>	<b>18.475.087</b>	<b>18.862.534</b>	<b>18.896.873</b>	<b>19.131.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.933.129,25-</b>	<b>13.981.048-</b>	<b>14.398.485-</b>	<b>13.933.254-</b>	<b>14.320.655-</b>	<b>14.355.016-</b>	<b>14.589.451-</b>
19	+ Finanzerträge	241.715,16	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.026,18	280.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.688,98</b>	<b>5.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.890.440,27-</b>	<b>13.986.048-</b>	<b>14.328.485-</b>	<b>13.863.254-</b>	<b>14.250.655-</b>	<b>14.285.016-</b>	<b>14.519.451-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.890.440,27-</b>	<b>13.986.048-</b>	<b>14.328.485-</b>	<b>13.863.254-</b>	<b>14.250.655-</b>	<b>14.285.016-</b>	<b>14.519.451-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.789.928,31	3.034.746	2.835.800	2.774.106	2.796.242	2.797.135	2.835.718
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.680.368,58-</b>	<b>17.020.794-</b>	<b>17.164.285-</b>	<b>16.637.360-</b>	<b>17.046.897-</b>	<b>17.082.151-</b>	<b>17.355.169-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	2.863,24	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.863,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.247,82	142.300	15.500	15.500	0	0	12.500	11.500	15.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>53.247,82</b>	<b>142.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>15.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.384,58-</b>	<b>141.300-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>14.500-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.604.000,40	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.604.000,40</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.563.330,09	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>1.563.330,09</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.040.670,31</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>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.621.510,19	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	26.621.510,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	26.561.510,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	26.561.510,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	26.561.510,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	26.561.510,19	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.114.704,27	40.073.412	39.200.775	40.547.662	40.545.120	40.586.986	40.586.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.465.682,97	12.349.150	11.747.150	11.827.150	11.877.150	11.917.150	11.947.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.520,14	1.745.989	1.745.997	1.745.997	1.745.997	1.745.997	1.745.997
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.030,13	744.996	1.117.596	1.634.405	1.149.271	1.149.271	1.149.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316.692,31	664.271	794.770	794.688	794.691	794.695	794.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.008.629,82</b>	<b>55.577.818</b>	<b>54.606.288</b>	<b>56.549.902</b>	<b>56.112.229</b>	<b>56.194.099</b>	<b>56.223.493</b>
11	- Personalaufwendungen	7.440.635,80	7.029.266	7.769.326	7.819.791	7.916.506	8.036.949	8.205.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.718.643,45	41.561.323	45.649.179	44.976.287	45.883.052	45.676.552	45.254.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.595.341,76	61.466.124	58.481.367	60.345.073	62.449.067	63.637.067	64.530.984
15	- Transferaufwendungen	4.582.488,87	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.751.699,20	8.930.271	9.422.567	9.211.287	9.332.287	9.455.287	9.580.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.088.809,08</b>	<b>124.312.600</b>	<b>126.648.055</b>	<b>127.678.053</b>	<b>130.906.528</b>	<b>132.131.470</b>	<b>132.897.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.080.179,26-</b>	<b>68.734.782-</b>	<b>72.041.767-</b>	<b>71.128.151-</b>	<b>74.794.299-</b>	<b>75.937.371-</b>	<b>76.673.515-</b>
19	+ Finanzerträge	600.610,54	565.000	512.000	408.000	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.103,79	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>596.506,75</b>	<b>552.900</b>	<b>499.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.483.672,51-</b>	<b>68.181.882-</b>	<b>71.541.867-</b>	<b>70.732.251-</b>	<b>74.398.399-</b>	<b>75.541.471-</b>	<b>76.277.615-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.483.672,51-</b>	<b>68.181.882-</b>	<b>71.541.867-</b>	<b>70.732.251-</b>	<b>74.398.399-</b>	<b>75.541.471-</b>	<b>76.277.615-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.123,50	74.723	74.127	74.127	74.127	74.127	74.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.500,80	1.716.772	1.530.258	1.529.994	1.541.295	1.549.995	1.575.828
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.278.049,81-</b>	<b>69.823.932-</b>	<b>72.997.998-</b>	<b>72.188.118-</b>	<b>75.865.568-</b>	<b>77.017.340-</b>	<b>77.779.316-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.293.104,97	23.367.000	<b>34.642.000</b>	<b>41.774.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22.384.500	31.539.000	18.462.700
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.732.000	<b>3.116.800</b>	<b>5.340.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.347.000	6.454.000	2.084.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.028.915,04	5.934.900	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	886,36-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.321.133,65</b>	<b>35.033.900</b>	<b>42.758.800</b>	<b>50.114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.731.500</b>	<b>39.993.000</b>	<b>22.546.700</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.408.500	<b>610.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	1.930.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	31.776.650,44	47.763.400	<b>76.946.400</b>	<b>96.872.900</b>	<b>156.689.000</b>	<b>43.947.000</b>	65.254.206	77.559.579	50.992.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.531,47	8.400	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.400	8.400	8.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.811,21	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.231.993,12</b>	<b>51.740.300</b>	<b>79.124.800</b>	<b>97.411.300</b>	<b>156.689.000</b>	<b>45.877.000</b>	<b>67.222.606</b>	<b>77.597.979</b>	<b>51.030.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.910.859,47-</b>	<b>16.706.400-</b>	<b>36.366.000-</b>	<b>47.296.700-</b>	<b>156.689.000-</b>	<b>45.877.000-</b>	<b>35.491.106-</b>	<b>37.604.979-</b>	<b>28.483.800-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.806,94	3.787.201	2.260.983	2.161.629	2.066.630	3.270.233	3.782.859
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.724,91	337.037	337.661	337.618	337.618	337.618	337.618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.144.360,51	6.079.798	6.029.774	6.029.774	6.029.774	6.029.774	6.029.774
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00-	432.275	267.716	256.047	316.475	304.390	437.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.934.004,01	8.178.565	6.919.740	7.395.801	6.919.718	6.919.714	6.919.716
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.640.704,37</b>	<b>18.814.877</b>	<b>15.815.874</b>	<b>16.180.869</b>	<b>15.670.215</b>	<b>16.861.730</b>	<b>17.507.717</b>
11	- Personalaufwendungen	3.495.284,63	3.128.604	3.192.001	3.220.508	3.314.777	3.371.157	3.439.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818.476,22	7.874.214	6.518.446	7.045.776	5.835.115	5.629.115	5.604.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691.416,90	3.608.942	2.421.696	2.491.094	2.462.915	3.805.616	4.396.211
15	- Transferaufwendungen	1.914.284,98	3.552.180	3.462.621	3.450.952	3.661.380	3.699.295	3.832.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.012.979,46	18.033.081	18.755.264	18.758.998	18.758.998	18.758.998	18.758.998
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.932.442,19</b>	<b>36.197.020</b>	<b>34.350.027</b>	<b>34.967.328</b>	<b>34.033.185</b>	<b>35.264.181</b>	<b>36.031.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.291.737,82-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>18.534.153-</b>	<b>18.786.459-</b>	<b>18.362.970-</b>	<b>18.402.450-</b>	<b>18.523.553-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.291.737,82-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>18.534.153-</b>	<b>18.786.459-</b>	<b>18.362.970-</b>	<b>18.402.450-</b>	<b>18.523.553-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.291.737,82-</b>	<b>17.382.144-</b>	<b>18.534.153-</b>	<b>18.786.459-</b>	<b>18.362.970-</b>	<b>18.402.450-</b>	<b>18.523.553-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.444,58	418.398	437.216	437.378	439.215	440.172	447.546
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.740.182,40-</b>	<b>17.800.542-</b>	<b>18.971.369-</b>	<b>19.223.837-</b>	<b>18.802.185-</b>	<b>18.842.622-</b>	<b>18.971.098-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.997.380,63	16.607.800	<b>17.702.900</b>	<b>21.229.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	24.215.000	17.942.100	27.156.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.563,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.856,40	220.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.522.800,03</b>	<b>17.327.800</b>	<b>18.422.900</b>	<b>21.949.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.935.000</b>	<b>18.662.100</b>	<b>27.876.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.179,44	500.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	150.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	5.147.723,58	21.150.000	<b>24.052.200</b>	<b>28.075.600</b>	<b>33.430.500</b>	<b>45.207.000</b>	30.585.500	23.424.500	34.982.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.353,14	105.000	<b>301.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.408.256,16</b>	<b>21.755.000</b>	<b>24.553.200</b>	<b>28.277.600</b>	<b>33.632.500</b>	<b>45.409.000</b>	<b>30.737.500</b>	<b>23.526.500</b>	<b>35.084.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>885.456,13-</b>	<b>4.427.200-</b>	<b>6.130.300-</b>	<b>6.328.500-</b>	<b>33.632.500-</b>	<b>45.409.000-</b>	<b>5.802.500-</b>	<b>4.864.400-</b>	<b>7.208.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.191,11	1.515.564	1.145.297	1.053.423	962.687	742.012	742.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.754,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,99	15.042	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.626,83	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.544,62	4.015	3.600	3.578	3.602	3.598	3.601
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>986.455,88</b>	<b>1.837.746</b>	<b>1.467.058</b>	<b>1.375.162</b>	<b>1.284.449</b>	<b>1.063.771</b>	<b>1.063.765</b>
11	- Personalaufwendungen	4.074.104,42	4.098.805	3.608.693	3.612.848	3.710.651	3.770.497	3.835.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.749,96	1.656.840	1.234.228	941.828	891.828	886.828	886.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.863,42	47.448	44.877	43.071	41.264	41.264	41.264
15	- Transferaufwendungen	14.571,62	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.669,28	753.482	751.109	705.102	697.602	565.202	565.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.976.958,70</b>	<b>6.572.275</b>	<b>5.654.608</b>	<b>5.318.548</b>	<b>5.357.045</b>	<b>5.279.492</b>	<b>5.344.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.990.502,82-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.187.550-</b>	<b>3.943.386-</b>	<b>4.072.596-</b>	<b>4.215.721-</b>	<b>4.280.891-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.990.502,82-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.187.550-</b>	<b>3.943.386-</b>	<b>4.072.596-</b>	<b>4.215.721-</b>	<b>4.280.891-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.990.502,82-</b>	<b>4.734.529-</b>	<b>4.187.550-</b>	<b>3.943.386-</b>	<b>4.072.596-</b>	<b>4.215.721-</b>	<b>4.280.891-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.198,89	589.741	602.086	608.413	616.195	616.933	625.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.585.701,71-</b>	<b>5.324.270-</b>	<b>4.789.636-</b>	<b>4.551.800-</b>	<b>4.688.791-</b>	<b>4.832.654-</b>	<b>4.906.022-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0,00	30.000	20.500	20.500	1.000	1.000	33.500	14.700	20.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	0,00	30.000	20.500	20.500	1.000	1.000	33.500	14.700	20.500
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	20.500-	20.500-	1.000-	1.000-	33.500-	14.700-	20.500-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.777,65	3.985.002	<b>4.687.021</b>	<b>4.445.271</b>	4.445.271	4.445.271	4.445.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.684,63	723.240	<b>852.740</b>	<b>852.740</b>	852.740	852.740	852.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248.670,11	720	<b>882</b>	<b>847</b>	851	850	852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.480.132,39</b>	<b>4.708.963</b>	<b>6.010.643</b>	<b>5.768.858</b>	5.768.862	5.768.861	5.768.863
11	- Personalaufwendungen	1.061.450,75	1.250.962	<b>1.520.307</b>	<b>1.482.805</b>	1.516.503	1.544.881	1.578.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.425,17	5.032.829	<b>4.903.626</b>	<b>4.789.195</b>	4.691.185	4.691.185	4.691.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.041,58	1.691.404	<b>1.827.759</b>	<b>1.919.488</b>	1.959.088	1.975.150	1.999.150
15	- Transferaufwendungen	50.585.819,84	47.797.544	<b>52.948.520</b>	<b>51.488.630</b>	51.738.630	51.738.630	51.738.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.769,44	1.129.908	<b>1.320.021</b>	<b>1.310.641</b>	1.311.271	1.311.271	1.311.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.772.506,78</b>	<b>56.902.647</b>	<b>62.520.234</b>	<b>60.990.759</b>	61.216.678	61.261.118	61.318.827
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.292.374,39-</b>	<b>52.193.685-</b>	<b>56.509.591-</b>	<b>55.221.901-</b>	<b>55.447.816-</b>	<b>55.492.258-</b>	<b>55.549.964-</b>
19	+ Finanzerträge	5.577.773,03	13.015.878	<b>12.901.447</b>	<b>12.787.015</b>	12.689.006	12.689.006	12.689.006
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.577.773,03</b>	<b>13.015.878</b>	<b>12.901.447</b>	<b>12.787.015</b>	12.689.006	12.689.006	12.689.006
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.714.601,36-</b>	<b>39.177.807-</b>	<b>43.608.144-</b>	<b>42.434.886-</b>	<b>42.758.810-</b>	<b>42.803.252-</b>	<b>42.860.958-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.714.601,36-</b>	<b>39.177.807-</b>	<b>43.608.144-</b>	<b>42.434.886-</b>	<b>42.758.810-</b>	<b>42.803.252-</b>	<b>42.860.958-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.977,24	89.002	<b>195.888</b>	<b>196.304</b>	199.125	199.677	203.626
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.848.578,60-</b>	<b>39.266.809-</b>	<b>43.804.032-</b>	<b>42.631.190-</b>	<b>42.957.935-</b>	<b>43.002.929-</b>	<b>43.064.583-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.920,00	5.008.500	<b>2.232.000</b>	<b>1.971.000</b>	0	0	74.070	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	2.150.000	<b>2.195.000</b>	<b>1.880.000</b>	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>2.640.920,00</b>	<b>7.158.500</b>	<b>4.427.000</b>	<b>3.851.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.070</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	934.408,49	6.625.500	<b>2.832.000</b>	<b>2.571.000</b>	0	0	600.000	600.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	0	0	4.700	4.200	6.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	39.830.500,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	0	1.000	1.000	1.000
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>40.764.908,49</b>	<b>6.633.700</b>	<b>2.839.300</b>	<b>2.578.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.700</b>	<b>605.200</b>	<b>607.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.123.988,49-</b>	<b>524.800</b>	<b>1.587.700</b>	<b>1.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.630-</b>	<b>605.200-</b>	<b>607.300-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	643.659.466,24	653.632.000	<b>667.107.000</b>	<b>684.749.000</b>	702.869.000	709.190.000	714.738.000	
	... davon Grundsteuern	130.222.785,92	135.515.000	136.715.000	137.944.000	139.184.000	139.879.000	140.575.000	
	... davon Gewerbesteuer	240.674.384,24	238.997.000	243.777.000	251.090.000	257.870.000	261.996.000	265.348.000	
	... davon Spielbankabgabe	5.327.767,56	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	... davon sonstige Gemeindesteuern	13.904.322,61	13.720.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.184.639,64	196.800.000	200.900.000	208.500.000	217.200.000	217.200.000	217.200.000	
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.377.091,98	45.000.000	46.700.000	47.500.000	48.400.000	49.300.000	50.200.000	
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.968.474,29	18.600.000	19.000.000	19.700.000	20.200.000	20.800.000	21.400.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.942.056,88	654.725.148	<b>678.434.505</b>	<b>667.383.991</b>	677.286.217	689.016.481	687.030.903	
	... davon Schlüsselzuweisungen	564.046.963,00	605.611.329	636.555.281	649.286.387	660.908.613	672.738.877	684.780.903	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.302,63	206.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180.520,29	2.316.204	<b>3.126.906</b>	<b>3.126.906</b>	3.126.906	3.126.906	3.126.906	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.053.405,74	8.446.700	<b>8.446.700</b>	<b>8.446.700</b>	8.446.700	8.446.700	8.446.700	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.264.072.751,78</b>	<b>1.319.326.052</b>	<b>1.357.295.111</b>	<b>1.363.886.597</b>	<b>1.391.908.823</b>	<b>1.409.960.087</b>	<b>1.413.522.509</b>	
15	- Transferaufwendungen	194.542.858,88	240.953.794	<b>240.957.760</b>	<b>242.236.208</b>	243.562.217	253.002.390	246.738.881	
	... davon Gewerbesteuerumlagen	30.728.810,84	34.462.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000	
	... davon Krankenhausumlage	6.480.063,68	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	... davon Landschaftsverbandsumlage	145.478.780,08	159.900.000	171.823.818	188.047.604	194.403.613	203.663.786	211.117.881	
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	7.026.264,76	7.840.000	8.130.000	8.430.000	8.700.000	8.980.000	9.290.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.522.981,61	12.695.589	<b>16.993.069</b>	<b>12.293.069</b>	12.293.069	12.293.069	12.293.069	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.065.840,49</b>	<b>253.649.383</b>	<b>257.950.829</b>	<b>254.529.277</b>	<b>255.855.286</b>	<b>265.295.459</b>	<b>259.031.950</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.042.006.911,29</b>	<b>1.065.676.669</b>	<b>1.099.344.283</b>	<b>1.109.357.320</b>	<b>1.136.053.537</b>	<b>1.144.664.628</b>	<b>1.154.490.559</b>	
19	+ Finanzerträge	3.008.058,35	2.313.577	<b>2.662.577</b>	<b>2.610.577</b>	2.610.577	2.610.577	2.610.577	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.160.743,49	45.136.000	<b>38.136.000</b>	<b>42.136.000</b>	49.136.000	50.136.000	50.136.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.152.685,14</b>	<b>42.822.423</b>	<b>35.473.423</b>	<b>39.525.423</b>	<b>46.525.423</b>	<b>47.525.423</b>	<b>47.525.423</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.027.854.226,15</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.063.870.860</b>	<b>1.069.831.897</b>	<b>1.089.528.114</b>	<b>1.097.139.205</b>	<b>1.106.965.136</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.027.854.226,15</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.063.870.860</b>	<b>1.069.831.897</b>	<b>1.089.528.114</b>	<b>1.097.139.205</b>	<b>1.106.965.136</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.027.854.226,15</b>	<b>1.022.854.246</b>	<b>1.063.870.860</b>	<b>1.069.831.897</b>	<b>1.089.528.114</b>	<b>1.097.139.205</b>	<b>1.106.965.136</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.509.690,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	21.509.691,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
<b>Auszahlungen</b>										
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.509.691,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	43.947.289,46	422.329.000	<b>437.477.300</b>	<b>431.919.200</b>	0	0	419.303.100	417.906.500	419.187.600
	... davon Umschuldung	6.571.289,46	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.081.829,03	5.046.100	<b>5.246.100</b>	<b>46.100</b>	0	0	46.100	46.100	46.100
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	49.029.118,49	427.375.100	<b>442.723.400</b>	<b>431.965.300</b>	0	0	419.349.200	417.952.600	419.233.700
<b>Auszahlungen</b>										
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	29.600.875,86	428.460.000	<b>428.510.000</b>	<b>428.615.000</b>	0	0	428.720.000	428.825.000	428.930.000
	... davon Umschuldung	6.571.289,46	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	29.600.875,86	428.460.000	<b>428.510.000</b>	<b>428.615.000</b>	0	0	428.720.000	428.825.000	428.930.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.428.242,63	1.084.900-	<b>14.213.400</b>	<b>3.350.300</b>	0	0	9.370.800-	10.872.400-	9.696.300-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.343,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.387,26</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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.388,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.388,00</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>20.000,74-</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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.000,74-</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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.000,74-</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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.000,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Dezernat OB**

Dezernat des Oberbürgermeisters

*Oberbürgermeister Link*

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

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

13 Amt für Kommunikation

14 Rechnungsprüfungsamt

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.963,98	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.963,11	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.284,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.764.862,97	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.106,78	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.705,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	979.668,41	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006.029,84	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.944.373,40</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>10.348.089,01-</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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.348.089,01-</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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.348.089,01-</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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.298,11	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.702.387,12-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Austausche	92						
- Anzahl Jubiläen	17.157						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,79						
- Produktkosten je Einwohner	9,59						
- Personalkosten je Einwohner	1,00						
- Personalintensität	10,69						
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.431	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	504.579	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915-	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.317	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.065	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.722.046</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>4.683.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.787	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.821.437-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Menge und Bestand</b>							
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden	1.094,0						
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden	1.802,0						
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden	1.477,0						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,34						
- Produktkosten je Einwohner	1,62						
- Personalkosten je Einwohner	1,05						
- Personalintensität	80,15						

## Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	271	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	526.070	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	336	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	40.300	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.258	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.346</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>653.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.396	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>811.971-</b>	<b>0</b>	<b>0</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Städtepartnerschaften	9						
- Anzahl Austausche	65						
- Anzahl Jubiläen	2.112						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement	4.706,8						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft	7.437,0						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	8,59						
- Personalkosten je Einwohner	6,15						
- Personalintensität	86,45						

## Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	3.092.290	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.591	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	952	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.122	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.576.955</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>3.575.597-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.029	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.317.626-</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Projekte	10							
- Anzahl der Elternberatungen	5.000							
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	199.435							
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass	105.135							
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass	12.788							
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	47,01							
- Produktkosten je Einwohner	3,48							
- Personalkosten je Einwohner	3,27							
- Personalintensität	54,93							

## Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.760	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.641.924	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.049	0	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	100	0	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	899.368	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.585	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.989.027</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>1.435.267-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.087	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.751.354-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.163,52	41.000	606.850	612.143	617.532	623.048	628.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	351	620	478	478	479	477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	48.163,52	41.351	607.470	612.621	618.010	623.526	629.142
11	- Personalaufwendungen	742.961,61	768.246	1.219.205	1.120.912	1.143.981	1.160.992	1.177.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	90.128	506.860	506.860	506.860	506.860	506.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974,94	3.678	1.754	1.753	1.752	1.738	392
15	- Transferaufwendungen	129.068,72	129.069	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.529,93	166.970	167.400	169.887	169.887	170.151	170.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	948.495,10	1.158.091	1.895.218	1.799.412	1.822.480	1.839.742	1.854.579
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	900.331,58-	1.116.740-	1.287.749-	1.186.791-	1.204.470-	1.216.216-	1.225.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	900.331,58-	1.116.740-	1.287.749-	1.186.791-	1.204.470-	1.216.216-	1.225.437-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	900.331,58-	1.116.740-	1.287.749-	1.186.791-	1.204.470-	1.216.216-	1.225.437-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,16	23.900	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.716,99	21.787	87.783	15.891	17.532	19.337	22.962
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	969.148,41-	1.114.627-	1.348.078-	1.175.228-	1.194.549-	1.208.099-	1.220.945-

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

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,75	6,75	29,95	34,08	33,83	33,70	33,58	
- Produktkosten je Einwohner	1,69	1,50	2,12	1,76	1,80	1,82	1,85	
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,22	2,09	1,89	1,93	1,96	1,99	
- Personalintensität	82,54	77,33	73,37	71,37	71,78	72,09	72,36	
<b>Ergebnis</b>								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.164	41.000	439.248	442.953	446.725	450.587	454.518	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	284	551	411	411	412	410	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.164</b>	<b>41.284</b>	<b>439.799</b>	<b>443.364</b>	<b>447.136</b>	<b>450.998</b>	<b>454.929</b>	
- Personalaufwendungen	680.541	613.460	1.053.382	952.164	971.699	986.752	1.000.281	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	5.690	297.402	297.402	297.402	297.402	297.402	
- Bilanzielle Abschreibungen	134	1.554	207	207	206	196	189	
- Transferaufwendungen	90.348	90.348	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.643	82.237	84.756	84.366	84.366	84.459	84.459	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.548</b>	<b>793.289</b>	<b>1.435.747</b>	<b>1.334.139</b>	<b>1.353.673</b>	<b>1.368.809</b>	<b>1.382.332</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>776.384-</b>	<b>752.005-</b>	<b>995.948-</b>	<b>890.775-</b>	<b>906.537-</b>	<b>917.811-</b>	<b>927.403-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.902	15.520	83.745	11.744	13.122	14.694	17.791	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>848.986-</b>	<b>754.225-</b>	<b>1.064.415-</b>	<b>887.242-</b>	<b>904.381-</b>	<b>917.228-</b>	<b>929.916-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., Duisburg Kontor GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft, Duisburg GmbH, Jobcenter	48.178 €	48.178 €
Mehrerträge durch die Erstattung des IMD im Zuge der Rückführung der Elektroprüfgruppe	391.070 €	394.775 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	6.832 €	6.832 €
Im Rahmen der Rückführung der Elektroprüfgruppe vom IMD Aufwand für Fremdleistungen für die Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	290.570 €	290.570 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Wegfall des Betriebskostenzuschusses an das IMD aufgrund der Rückführung der Elektroprüfgruppe	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	9.839 €	8.159 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	32.424 €	34.555 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.460 €	4.460 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten, erhöhter sonst. Sachaufwand durch die Rückführung der Elektroprüfgruppe)	16.808 €	15.967 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	21.225 €	21.225 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,11	2,87	38,80	38,65	38,68	38,84	39,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,72	0,56	0,57	0,58	0,58	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,31	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	
- Personalintensität	50,36	42,43	36,09	36,27	36,75	37,00	37,46	
<b>Ergebnis</b>								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	167.602	169.189	170.806	172.461	174.146	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	67	69	68	68	67	67	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>167.671</b>	<b>169.257</b>	<b>170.874</b>	<b>172.528</b>	<b>174.213</b>	
- Personalaufwendungen	62.421	154.786	165.823	168.748	172.282	174.240	176.894	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078	84.438	209.458	209.458	209.458	209.458	209.458	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.841	2.124	1.547	1.546	1.546	1.542	203	
- Transferaufwendungen	38.721	38.721	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887	84.733	82.644	85.521	85.521	85.693	85.693	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.947</b>	<b>364.802</b>	<b>459.472</b>	<b>465.273</b>	<b>468.807</b>	<b>470.933</b>	<b>472.247</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>123.947-</b>	<b>364.735-</b>	<b>291.801-</b>	<b>296.016-</b>	<b>297.934-</b>	<b>298.404-</b>	<b>298.034-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.815	6.267	4.038	4.147	4.411	4.643	5.171	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>120.162-</b>	<b>360.402-</b>	<b>283.663-</b>	<b>287.987-</b>	<b>290.168-</b>	<b>290.872-</b>	<b>291.029-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Mehrerträge durch die Erstattung des IMD im Zuge der Rückführung der Elektroprüfgruppe	167.602 €	169.189 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte, Medikamente	15.028 €	15.028 €
Im Rahmen der Rückführung der Elektroprüfgruppe vom IMD Aufwand für Fremdleistungen für die		
Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	124.430 €	124.430 €
Aufwendungen für ergänzende arbeitsmedizinische Dienstleistungen	70.000 €	70.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Wegfall des Betriebskostenzuschusses an das IMD aufgrund der Rückführung der Elektroprüfgruppe	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	4.217 €	3.497 €
Betriebskostenzahlungen, Mieten für Gebäude und Stellplätze an das IMD	60.216 €	64.173 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.911 €	1.911 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten, erhöhter sonst. Sachaufwand durch die Rückführung der Elektroprüfgruppe)	7.204 €	6.844 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	9.096 €	9.096 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	2.416,87	8.000	8.000	6.500	0	0	4.914	3.834	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>2.416,87</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.914</b>	<b>3.834</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.416,87-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.914-</b>	<b>3.834-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.416,87	8.000	8.000	6.500	0	0	4.914	3.834	8.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.416,87-	8.000-	8.000-	6.500-			4.914-	3.834-	8.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.416,87-	8.000-	8.000-	6.500-			4.914-	3.834-	8.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer  
und sicherheitstechnischer Geräte und Mobiliar

8.000/6.500 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****8.000/6.500 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	239	199	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.879	1.906	1.885	1.901	1.915	1.924
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	3.718	2.105	1.885	1.901	1.915	1.924
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.902.094	2.966.665	2.924.347	3.005.959	3.077.770	3.123.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.925	133.920	133.920	133.920	133.920	133.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.325	1.172	762	758	697	635
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	613.920	640.046	641.677	641.677	642.470	642.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.750.264	3.791.803	3.750.706	3.832.314	3.904.858	3.950.042
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	3.746.546-	3.789.698-	3.748.821-	3.830.412-	3.902.943-	3.948.118-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	3.746.546-	3.789.698-	3.748.821-	3.830.412-	3.902.943-	3.948.118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	3.746.546-	3.789.698-	3.748.821-	3.830.412-	3.902.943-	3.948.118-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	632.755	682.538	689.951	697.394	698.796	708.326
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	4.379.301-	4.472.237-	4.438.771-	4.527.806-	4.601.739-	4.656.443-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Städtepartnerschaften und Internationalen Kontakte		15	15	15	15	15	15
- Anzahl Jubiläen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl repräsentative Veranstaltungen		250	250	250	250	250	250
- Anzahl Anliegen an den Oberbürgermeister		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der in städtischen Geschäftsfeldern aktiven Ehrenamtlichen		900	900	900	900	900	900
- Anzahl Medienanfragen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Anzahl Pressetermine		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,11	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner		5,06	4,34	4,30	4,39	4,47	4,52
- Personalkosten je Einwohner		3,58	2,95	2,91	2,99	3,06	3,10
- Personalintensität		83,75	80,50	80,25	80,68	81,03	81,26
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.193	953	943	951	958	962
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.913</b>	<b>1.052</b>	<b>943</b>	<b>951</b>	<b>958</b>	<b>962</b>
- Personalaufwendungen	0	1.799.352	1.483.333	1.462.174	1.502.980	1.538.885	1.561.509
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.360	82.858	82.858	82.858	82.858	82.858
- Bilanzielle Abschreibungen	0	858	539	290	288	267	252
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	273.809	275.872	276.687	276.687	277.084	277.084
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.148.379</b>	<b>1.842.601</b>	<b>1.822.009</b>	<b>1.862.813</b>	<b>1.899.094</b>	<b>1.921.702</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>2.145.466-</b>	<b>1.841.549-</b>	<b>1.821.066-</b>	<b>1.861.862-</b>	<b>1.898.136-</b>	<b>1.920.740-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	394.663	339.969	343.675	347.397	348.098	352.863
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.540.128-</b>	<b>2.181.518-</b>	<b>2.164.742-</b>	<b>2.209.259-</b>	<b>2.246.234-</b>	<b>2.273.603-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebskosten, Wartung, KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservices	17.775 €	17.775 €
Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg Insight", Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie redaktionelle Betreuung der Medien	65.083 €	65.083 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	146.678 €	147.494 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	73.292 €	73.292 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	41.202 €	41.201 €
Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	14.700 €	14.700 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner		3,09	4,55	4,52	4,61	4,68	4,74
- Personalkosten je Einwohner		2,20	2,95	2,91	2,99	3,06	3,10
- Personalintensität		68,84	76,10	75,81	76,31	76,72	76,98
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	686	953	943	950	957	962
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>1.052</b>	<b>943</b>	<b>950</b>	<b>957</b>	<b>962</b>
- Personalaufwendungen	0	1.102.743	1.483.332	1.462.173	1.502.979	1.538.885	1.561.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.565	51.062	51.062	51.062	51.062	51.062
- Bilanzielle Abschreibungen	0	467	633	472	470	430	383
- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	340.111	364.174	364.990	364.990	365.386	365.386
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.601.885</b>	<b>1.949.202</b>	<b>1.928.697</b>	<b>1.969.501</b>	<b>2.005.764</b>	<b>2.028.340</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.601.080-</b>	<b>1.948.149-</b>	<b>1.927.755-</b>	<b>1.968.550-</b>	<b>2.004.806-</b>	<b>2.027.378-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	238.093	342.569	346.275	349.997	350.698	355.463
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.839.173-</b>	<b>2.290.719-</b>	<b>2.274.030-</b>	<b>2.318.547-</b>	<b>2.355.504-</b>	<b>2.382.841-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011302 Bürgerdialog, Repräsentation und Internationale Beziehungen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Ehrungen sowie für Bürgerspaziergänge im Rahmen des Bürgerdialoges, Veranstaltungen im Rahmen des Bürgerdialoges und Ehrenamtes	5.000 €	5.000 €
Betreuung und Begleitung von Großveranstaltungen	46.062 €	46.062 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Loveparade 2010, Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle (DS 11-1240/1)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	146.679 €	147.495 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	73.292 €	73.292 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	13.057 €	13.057 €
Repräsentative Empfänge (Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe)	72.476 €	72.476 €
Pflege und Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomè, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep, San Pedro Sula und Fort Lauderdale, einschl. Reisekosten	58.670 €	58.670 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	6.200	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	0	0	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</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>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.200	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.200-	6.200-	6.200-			6.200-	6.200-	6.200-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	6.200-	6.200-	6.200-			6.200-	6.200-	6.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation

Beschaffung von Büromöbeln für das Amt für  
Kommunikation

6.200/6.200 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,60	1.580	1.655	1.609	1.578	1.568	1.525
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.347,60</b>	<b>12.580</b>	<b>12.655</b>	<b>12.609</b>	<b>12.578</b>	<b>12.568</b>	<b>12.525</b>
11	- Personalaufwendungen	2.327.320,04	2.125.891	2.402.843	2.254.040	2.290.054	2.312.204	2.253.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,80	2.256	7.020	7.020	4.020	4.020	4.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,44	361	387	387	384	356	336
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.329,31	228.119	229.470	230.558	230.558	231.086	231.086
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.493.302,59</b>	<b>2.356.628</b>	<b>2.639.720</b>	<b>2.492.005</b>	<b>2.525.016</b>	<b>2.547.666</b>	<b>2.489.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.482.954,99-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.627.065-</b>	<b>2.479.395-</b>	<b>2.512.437-</b>	<b>2.535.098-</b>	<b>2.476.806-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.482.954,99-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.627.065-</b>	<b>2.479.395-</b>	<b>2.512.437-</b>	<b>2.535.098-</b>	<b>2.476.806-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.482.954,99-</b>	<b>2.344.049-</b>	<b>2.627.065-</b>	<b>2.479.395-</b>	<b>2.512.437-</b>	<b>2.535.098-</b>	<b>2.476.806-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.408,00	89.364	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.792,40	660.701	676.991	666.394	646.893	646.400	650.148
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.295.339,39-</b>	<b>2.915.386-</b>	<b>3.205.714-</b>	<b>3.047.448-</b>	<b>3.060.989-</b>	<b>3.083.156-</b>	<b>3.028.611-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	25.597,0	35.520,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,18	2,02	1,84	1,93	1,92	1,91	1,94	
- Produktkosten je Einwohner	4,00	3,53	3,88	3,70	3,71	3,74	3,67	
- Personalkosten je Einwohner	2,78	2,54	2,87	2,69	2,73	2,76	2,69	
- Personalintensität	93,34	90,21	91,03	90,45	90,69	90,76	90,54	

## Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	948	993	966	947	941	915
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31</b>	<b>7.548</b>	<b>7.593</b>	<b>7.566</b>	<b>7.547</b>	<b>7.541</b>	<b>7.515</b>
- Personalaufwendungen	1.396.392	1.275.535	1.441.706	1.352.424	1.374.032	1.387.322	1.352.333
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558	1.354	4.212	4.212	2.412	2.412	2.412
- Bilanzielle Abschreibungen	234	217	232	232	231	214	202
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.798	136.872	137.682	138.335	138.335	138.652	138.652
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.982</b>	<b>1.413.977</b>	<b>1.583.832</b>	<b>1.495.203</b>	<b>1.515.010</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.493.599</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.495.951-</b>	<b>1.406.429-</b>	<b>1.576.239-</b>	<b>1.487.637-</b>	<b>1.507.462-</b>	<b>1.521.059-</b>	<b>1.486.084-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.024	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.075	396.421	406.195	399.837	388.136	387.840	390.089
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.010.002-</b>	<b>1.773.870-</b>	<b>1.953.454-</b>	<b>1.858.494-</b>	<b>1.866.619-</b>	<b>1.879.919-</b>	<b>1.847.192-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR 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.	6.600 €	6.600 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	4.212 €	4.212 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	77.573 €	79.744 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	36.546 €	36.546 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	23.563 €	22.045 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	21.113,0	23.680,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,21	5,42	5,61	5,89	5,86	5,82	5,92	
- Produktkosten je Einwohner	2,56	2,27	2,49	2,36	2,37	2,39	2,35	
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,69	1,91	1,79	1,82	1,84	1,79	
- Personalintensität	93,34	90,21	91,03	90,45	90,69	90,76	90,54	

## Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	21	632	662	644	631	627	610
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.317</b>	<b>5.032</b>	<b>5.062</b>	<b>5.044</b>	<b>5.031</b>	<b>5.027</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	930.928	850.356	961.137	901.616	916.022	924.882	901.556
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	903	2.808	2.808	1.608	1.608	1.608
- Bilanzielle Abschreibungen	156	144	155	155	154	143	134
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.532	91.248	91.788	92.223	92.223	92.434	92.434
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.321</b>	<b>942.651</b>	<b>1.055.888</b>	<b>996.802</b>	<b>1.010.006</b>	<b>1.019.067</b>	<b>995.732</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>987.004-</b>	<b>937.619-</b>	<b>1.050.826-</b>	<b>991.758-</b>	<b>1.004.975-</b>	<b>1.014.039-</b>	<b>990.722-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.384	60.384	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.717	264.280	270.796	266.558	258.757	258.560	260.059
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.285.337-</b>	<b>1.141.516-</b>	<b>1.252.260-</b>	<b>1.188.954-</b>	<b>1.194.370-</b>	<b>1.203.237-</b>	<b>1.181.419-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR Siehe auch Ausführungen zu Produkt 010501	4.400 €	4.400 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	2.808 €	2.808 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	51.715 €	53.163 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	24.364 €	24.364 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	15.709 €	14.696 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	1.601,80	900	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>1.601,80</b>	<b>900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.601,80-</b>	<b>900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.601,80	900	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.601,80-	900-	5.000-	5.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.601,80-	900-	5.000-	5.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt

Beschaffung von Büromöbeln etc.  
(zusätzliche Mittel für Ersatzbeschaffungen)

5.000/5.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****5.000/5.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	487	965	965	960	933	933
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.788	31.516	31.501	31.521	31.531	31.541
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	37.475	36.481	36.466	36.481	36.465	36.475
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.743.961	1.596.971	1.559.324	1.587.948	1.595.407	1.632.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.379	20.206	20.206	20.206	20.206	20.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.219	32.820	30.889	30.565	30.097	30.048
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.300	115.300	115.300	65.300	65.300	65.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.198.039	4.401.147	4.431.190	4.431.372	4.432.431	4.432.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.004.898	6.166.444	6.156.909	6.135.391	6.143.441	6.180.668
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	5.967.423-	6.129.963-	6.120.442-	6.098.910-	6.106.977-	6.144.193-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	5.967.423-	6.129.963-	6.120.442-	6.098.910-	6.106.977-	6.144.193-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	5.967.423-	6.129.963-	6.120.442-	6.098.910-	6.106.977-	6.144.193-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.686	399.260	401.453	406.991	408.285	411.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	6.420.109-	6.529.223-	6.521.895-	6.505.901-	6.515.262-	6.556.034-



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		1,23	1,03	1,03	1,05	1,04	1,04	
- Produktkosten je Einwohner		12,51	12,98	12,97	12,93	12,95	13,03	
- Personalkosten je Einwohner		3,47	3,18	3,10	3,16	3,17	3,25	
- Personalintensität		98,98	89,05	87,94	93,33	93,63	94,44	

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	487	965	965	960	933	933
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.469	31.177	31.168	31.184	31.194	31.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.156</b>	<b>32.142</b>	<b>32.133</b>	<b>32.144</b>	<b>32.127</b>	<b>32.134</b>
- Personalaufwendungen	0	1.225.767	1.034.904	1.006.133	1.016.981	1.012.037	1.034.918
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.401	8.396	8.396	8.396	8.396	8.396
- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.874	32.463	30.531	30.209	29.755	29.716
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.085.607	4.284.754	4.311.974	4.312.156	4.312.951	4.312.951
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.322.648</b>	<b>5.360.517</b>	<b>5.357.033</b>	<b>5.367.741</b>	<b>5.363.139</b>	<b>5.385.980</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>5.289.492-</b>	<b>5.328.375-</b>	<b>5.324.900-</b>	<b>5.335.597-</b>	<b>5.331.012-</b>	<b>5.353.846-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	323.119	266.164	268.319	272.659	273.806	274.466
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.612.611-</b>	<b>5.594.539-</b>	<b>5.593.219-</b>	<b>5.608.256-</b>	<b>5.604.818-</b>	<b>5.628.313-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.177 €	1.168 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	8.396 €	8.396 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	1.818.540 €	1.836.725 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	431.539 €	440.574 €
Porto insbesondere für den Gremiendienst	55.045 €	55.045 €
Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing)	63.385 €	63.385 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	1.876.000 €	1.876.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	40.245 €	40.245 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,64	0,50	0,51	0,50	0,49	0,48
- Produktkosten je Einwohner		1,33	1,72	1,70	1,74	1,76	1,80
- Personalkosten je Einwohner		1,03	1,12	1,09	1,13	1,15	1,18
- Personalintensität		75,95	76,84	76,12	76,69	77,04	77,47
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	318	339	333	337	337	341
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.318</b>	<b>4.339</b>	<b>4.333</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	<b>4.341</b>
- Personalaufwendungen	0	518.194	562.067	553.191	570.967	583.370	597.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.978	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
- Bilanzielle Abschreibungen	0	345	358	358	356	342	332
- Transferaufwendungen	0	40.300	115.300	115.300	65.300	65.300	65.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	112.433	116.393	119.216	119.216	119.481	119.481
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>682.249</b>	<b>805.927</b>	<b>799.875</b>	<b>767.650</b>	<b>780.302</b>	<b>794.688</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>677.931-</b>	<b>801.588-</b>	<b>795.542-</b>	<b>763.313-</b>	<b>775.965-</b>	<b>790.347-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.567	133.095	133.134	134.332	134.479	137.374
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>807.498-</b>	<b>934.684-</b>	<b>928.676-</b>	<b>897.645-</b>	<b>910.444-</b>	<b>927.721-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"	4.000 €	4.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker sowie sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf (z. B. für die Durchführung von Veranstaltungen)	11.810 €	11.810 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Betriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)	40.300 €	40.300 €
Unterstützung und Förderung der Duisburger Frauenhäuser DS-18-0489 / DS-19-1168	75.000 €	75.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Betriebskosten für das IMD	75.833 €	78.656 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung)	20.969 €	20.969 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	19.591 €	19.591 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	0	0	3.800-	3.800-	3.800-

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>	<b>Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters Amt 2500</b>						<b>zust. Oberbürgermeister Link</b>			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.800-	3.800-	3.800-			3.800-	3.800-	3.800-		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.800-	3.800-	3.800-			3.800-	3.800-	3.800-		
--------------------	------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--	--

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



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben / Politische Gremien

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

3.300/3.300 €

Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit

Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit

500/500 €

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

## Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung

*Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack*

I-02 Stabsstelle Digitalisierung (*techn. Bezeichnung 2400*)

I-03 Stabsstelle für Wahlen 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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	9.083.769	8.894.231	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	241	416	408	417	418	422
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	241	90.416	9.084.177	8.894.648	418	422
11	- Personalaufwendungen	0,00	462.959	689.758	691.995	719.255	732.415	746.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.692	207.268	9.231.073	9.101.259	207.028	207.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.850	11.850	10.400	9.820	11.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.116	414.032	384.429	324.429	324.429	324.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	787.767	1.322.908	10.319.346	10.155.343	1.273.691	1.289.678
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	787.526-	1.232.492-	1.235.169-	1.260.695-	1.273.273-	1.289.257-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	787.526-	1.232.492-	1.235.169-	1.260.695-	1.273.273-	1.289.257-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	787.526-	1.232.492-	1.235.169-	1.260.695-	1.273.273-	1.289.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.694	83.214	83.572	85.617	86.928	90.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	789.220-	1.315.706-	1.318.740-	1.346.311-	1.360.201-	1.380.037-

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03	6,43	87,32	86,85	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner		1,57	2,62	2,62	2,68	2,70	2,74	
- Personalkosten je Einwohner		0,92	1,37	1,38	1,43	1,46	1,48	
- Personalintensität		58,77	52,14	6,71	7,08	57,50	57,87	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	9.083.769	8.894.231	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	416	408	417	418	422	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>90.416</b>	<b>9.084.177</b>	<b>8.894.648</b>	<b>418</b>	<b>422</b>	
- Personalaufwendungen	0	462.959	689.758	691.995	719.255	732.415	746.372	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.692	207.268	9.231.073	9.101.259	207.028	207.028	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11.850	11.850	10.400	9.820	11.850	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.116	414.032	384.429	324.429	324.429	324.429	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>787.767</b>	<b>1.322.908</b>	<b>10.319.346</b>	<b>10.155.343</b>	<b>1.273.691</b>	<b>1.289.678</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>787.526-</b>	<b>1.232.492-</b>	<b>1.235.169-</b>	<b>1.260.695-</b>	<b>1.273.273-</b>	<b>1.289.257-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.694	83.214	83.572	85.617	86.928	90.781	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>789.220-</b>	<b>1.315.706-</b>	<b>1.318.740-</b>	<b>1.346.311-</b>	<b>1.360.201-</b>	<b>1.380.037-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013801 Digitalisierung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	0 €	4.511.885 €
Zuweisungen vom Land (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	90.000 €	4.571.884 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an private Unternehmen (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	0 €	9.023.769 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA, Betriebsstoffe)	207.268 €	207.304 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	21.761 €	22.158 €
Aufwendungen für die Einführung des Service-Portals gemäß Masterplan Digitales Duisburg	275.164 €	275.164 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	117.107 €	87.107 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	100.000	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	0	0	189.000	177.400	218.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>177.400</b>	<b>218.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000-</b>	<b>177.400-</b>	<b>218.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 013801.1001 Digitalisierungs- &amp; Innovationsprojekte</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	217.000	217.000	0	0	188.000	176.400	217.000	0	1.015.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	217.000-	217.000-			188.000-	176.400-	217.000-	0	1.015.400-
<b>Maßnahme 013801.2001 VB Stabsstelle Digitalisierung</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	100.000-	218.000-	218.000-			189.000-	177.400-	218.000-	0	1.015.400-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>013801.1001</b>	<b>Digitalisierungs- &amp; Innovationsprojekte</b>	Umsetzung von investiven Digitalisierungsprojekten im Rahmen des Masterplan Digitales Duisburg
--------------------	--	--

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

<b>013801.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stabstelle Digitalisierung</b>	Beschaffung von Büromöbeln	1.000/1.000 €
--------------------	--	----------------------------	---------------

<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>1.000/1.000 €</b>
--	----------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.348,97	1.941.475	401.850	1.651.850	501.850	1.850	426.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.682,59	1.020	387	379	385	388	393
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.840.730,86</b>	<b>1.947.495</b>	<b>407.237</b>	<b>1.657.230</b>	<b>507.236</b>	<b>7.238</b>	<b>432.243</b>
11	- Personalaufwendungen	1.906.825,20	2.184.144	1.212.453	1.510.290	1.187.554	829.991	1.156.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.904,40	139.300	182.800	522.800	99.300	24.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,52	4.044	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	795.198,88	755.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.950,40	1.244.708	1.152.174	1.437.794	1.082.094	933.794	973.794
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.349.301,40</b>	<b>4.328.096</b>	<b>2.550.377</b>	<b>3.473.834</b>	<b>2.371.898</b>	<b>1.791.035</b>	<b>2.163.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.508.570,54-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.143.140-</b>	<b>1.816.605-</b>	<b>1.864.663-</b>	<b>1.783.797-</b>	<b>1.730.817-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.508.570,54-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.143.140-</b>	<b>1.816.605-</b>	<b>1.864.663-</b>	<b>1.783.797-</b>	<b>1.730.817-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.508.570,54-</b>	<b>2.380.601-</b>	<b>2.143.140-</b>	<b>1.816.605-</b>	<b>1.864.663-</b>	<b>1.783.797-</b>	<b>1.730.817-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.512,19	79.357	38.033	38.184	39.464	40.812	45.262
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.607.518,77-</b>	<b>2.443.394-</b>	<b>2.164.609-</b>	<b>1.838.224-</b>	<b>1.887.562-</b>	<b>1.808.045-</b>	<b>1.759.515-</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, Landesstatistikgesetz NRW

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veröffentlichungen	5	30	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	11	50	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen	4	30	30	30	30	30	30	30
- Bereitstellung statist. Informationen	150	400	400	400	400	400	400	400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,11	2,89	39,15	61,74	23,64	3,21	3,13	
- Produktkosten je Einwohner	1,32	1,59	1,31	1,51	1,44	1,42	1,46	
- Personalkosten je Einwohner	1,17	1,34	1,26	1,84	1,18	1,06	1,09	
- Personalintensität	85,33	82,45	58,52	46,72	62,80	72,54	73,11	

## Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.850	401.850	1.201.850	201.850	1.850	1.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.290	355	244	239	243	244	248
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870</b>	<b>7.205</b>	<b>407.094</b>	<b>1.207.090</b>	<b>207.093</b>	<b>7.094</b>	<b>7.098</b>
- Personalaufwendungen	586.788	672.661	631.427	924.544	591.701	531.516	546.875
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.332	4.650	127.800	467.800	77.800	7.800	7.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.918	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
- Transferaufwendungen	5.395	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.184	136.641	317.901	584.462	270.762	191.462	191.462
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.699</b>	<b>815.869</b>	<b>1.079.054</b>	<b>1.978.731</b>	<b>942.188</b>	<b>732.703</b>	<b>748.062</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>675.829-</b>	<b>808.665-</b>	<b>671.960-</b>	<b>771.641-</b>	<b>735.095-</b>	<b>725.609-</b>	<b>740.964-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672	5.236	3.071	3.148	3.944	4.813	7.437
<b>= Produktergebnis</b>	<b>662.937-</b>	<b>797.337-</b>	<b>658.467-</b>	<b>758.225-</b>	<b>722.474-</b>	<b>713.858-</b>	<b>731.837-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen im Rahmen des Zensus	400.000 €	1.200.000 €
Auflösung von Sonderposten	1.850 €	1.850 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	5.000 €	5.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten für ADV-Anlagen	3.820 €	3.820 €
Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens	465 €	465 €
Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich Hochschulangelegenheiten	3.000 €	3.000 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des Zensus	120.515 €	460.515 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Externe Fortbildungsaufwendungen	2.075 €	2.075 €
Reisekosten	9.957 €	20.757 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, DV-Zubehör	25.205 €	49.405 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	77.956 €	78.017 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH sowie		
Aufwendungen für das Auskunfts- und Beobachtungssystem Zensus	68.054 €	68.054 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten im Rahmen des Zensus 2021)	129.042 €	360.542 €
Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	5.612 €	5.612 €

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 Integrationswahlen nach der GO NRW. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Mitwirkung bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Aufstellung der Vorschlagslisten für ehrenamtliche Richterinnen und Richter am (Ober-)Verwaltungsgericht sowie für allgemeine Schöffinnen und Schöffen mit der Federführung bei der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse in den Amtsgerichten.

Rechtsgrundlagen: Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Landesverfassung NRW, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung und Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Duisburg zu wählenden Mitglieder, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie die entsprechende Durchführungsverordnung, Verordnung zur Durchführung eines Bürgerbescheides, Bürgerentscheidsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz.

**Zielgruppe**

Bundeswahlleiterin bzw. Bundeswahlleiter, Bundesinnenministerium, Landeswahlleiterin bzw. Landeswahlleiter, Landesinnenministerium, IT.NRW, Bezirksregierung, Parteien und Wählergruppen, Politikerinnen und Politiker, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Rat der Stadt, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Landesabstimmungsleiterin bzw. Landesabstimmungsleiter, Gewerkschaften, Berufskammern, Wohlfahrtsverbände, Bürgerinitiativen, Oberverwaltungsgericht Münster, Verwaltungsgericht Düsseldorf, Duisburger Landgericht und Amtsgericht.

**Ziele**

Gesetzeskonforme Durchführung der politischen Wahlen sowie der plebiszitären Elemente und sonstiger Wahlen bei gleichzeitig größtmöglicher Transparenz; Gewinnung von freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, Abstimmungshelferinnen und Abstimmungshelfern und Bewerberinnen und Bewerber zur Schöffen- und Laienrichterwahl.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen		130	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der Wahllokale insgesamt		380	380	380	380	380	380	380
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale		335	335	335	335	335	335	335
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,23	28,92	0,01	29,42	20,48	0,01	29,26	
- Produktkosten je Einwohner	1,28	2,08	2,99	2,15	2,32	2,18	2,04	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	1,38	1,16	1,16	1,18	0,59	1,21	
- Personalintensität	56,17	48,16	39,49	39,18	41,68	28,20	43,05	

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.590	425.000	0	450.000	300.000	0	425.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.584	206	143	140	142	144	145
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.175</b>	<b>425.206</b>	<b>143</b>	<b>450.140</b>	<b>300.142</b>	<b>144</b>	<b>425.145</b>
- Personalaufwendungen	426.966	690.556	581.026	585.745	595.852	298.474	609.141
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154	21.300	55.000	55.000	21.500	16.500	22.500
- Bilanzielle Abschreibungen	347	1.015	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
- Transferaufwendungen	6.335	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.394	721.072	834.273	853.333	811.333	742.333	782.333
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.196</b>	<b>1.433.943</b>	<b>1.471.323</b>	<b>1.495.103</b>	<b>1.429.710</b>	<b>1.058.332</b>	<b>1.414.998</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>636.021-</b>	<b>1.008.737-</b>	<b>1.471.180-</b>	<b>1.044.963-</b>	<b>1.129.568-</b>	<b>1.058.188-</b>	<b>989.853-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036	36.499	34.962	35.036	35.520	35.999	37.825
<b>= Produktergebnis</b>	<b>641.057-</b>	<b>1.045.236-</b>	<b>1.506.142-</b>	<b>1.079.999-</b>	<b>1.165.088-</b>	<b>1.094.187-</b>	<b>1.027.678-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erwartete Zuwendung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2024	0 €	450.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für die Ausstattung des neuen Standortes des Wahlprojektes sowie Anpassung an das Rechnungsergebnisses im Hinblick auf die jeweiligen Wahlen	15.000 €	15.000 €
Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens, Wartungskosten ADV-Anlagen	2.985 €	2.985 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Fahrzeuge und Betriebsstoffe	37.015 €	37.015 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Externe Fortbildungsaufwendungen (aufgrund neuer Mitarbeiter/innen erhöhter Fortbildungsbedarf)	6.575 €	6.575 €
Reisekosten und Honorare	5.925 €	25.924 €
Bereitstellung ergänzender Wahlsoftware (Telekom und Support) sowie Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	186.704 €	186.704 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	274.347 €	274.408 €
Mietkosten PC und Datenleitung, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten Dienstfahrzeug	67.713 €	67.713 €
Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	65.063 €	64.063 €
Porto und Versandkosten sowie Materialkosten, Anpassung an tatsächlichem Aufwand	180.380 €	180.380 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	46.802 €	46.802 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	764 €	764 €

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen



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

Der Bereich Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze ist ab dem 01.07.2018 in das Dezernat VII-01 verlagert (technische Abwicklung über PO 5800, Produkt 150107). In diesem Zusammenhang wird nachstehende Stabsstelle I-01 Hochschulangelegenheiten aus dem Produkt 150106 in das Produkt 021304 (Beobachtungssysteme, amtliche Statistik) verlagert.

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 Strukturrelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Vorbereitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik

Information und Beratung durch das EUROPE DIRECT EU Bürgerservice Duisburg als Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und allen Beteiligten auf lokaler Ebene. Ermittlung und Aufbereitung von Informationen bezüglich aktueller politischer und fachplanerischer Fragestellungen; Recherche und Dokumentation einschlägiger Förderprogramme des Bundes, des Landes NRW und der EU, Prüfung der Programme hinsichtlich ihrer Relevanz für Duisburger Akteure; gezielte Einzelinformation potentieller Antragsteller; Recherchen aufgrund verwaltungsinterner bzw. -externer Anfragen; Erstellen von Expertisen; fachliche Beratung; Förderprogrammberatung.

Betreuung des Mandats der Stadt Duisburg in der " EUREGIO Rhein-Waal":

Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Vertretung der Stadt in Fachgremien ( lokal, regional, international); N.U.R.E.C.-Geschäftsführung, internationaler Projektverbund (Habitat; Unstat, IULA, ISI) als Grundlage eines Informationsaustausches zwischen Städten auf globaler Ebene, China-Mandat für die Stadt Duisburg betreuen.

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

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fördermittelakquise	731.480,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00	6.042.000,00
- Durchführung von Beratungen	924	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	523	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	84,89	71,60	72,15	71,52	70,92	70,92	70,92
- Produktkosten je Einwohner	0,60	1,20	1,17	1,20	1,24	1,24	1,24
- Personalkosten je Einwohner	1,78	1,61	1,61	1,64	1,67	1,67	1,67
- Personalintensität	46,97	39,50	39,27	39,74	40,20	40,20	40,20

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.759	1.514.624	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.808	460	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.687</b>	<b>1.515.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	893.071	820.927	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.419	113.350	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	76	1.111	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	783.469	755.900	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.373	386.995	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.407</b>	<b>2.078.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>196.720-</b>	<b>563.199-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.805	37.623	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>303.525-</b>	<b>600.822-</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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	3.407,77	25.000	10.000	7.500	0	0	6.000	5.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>3.407,77</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.407,77-</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.407,77	25.000	10.000	7.500	0	0	6.000	5.000	4.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.407,77-	25.000-	10.000-	7.500-			6.000-	5.000-	4.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.407,77-	25.000-	10.000-	7.500-			6.000-	5.000-	4.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

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

Plan 2020/2021

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

1.500/1.500 €

**Vermögensbeschaffung Wahlen**

Laufende Ersatzbeschaffungen Wahlen

8.500/6.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****10.000/7.500 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.965,00	168	347	324	310	203	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.965,00	168	347	324	310	203	10
11	- Personalaufwendungen	614.418,67	208.363	458.313	397.262	361.278	168.112	13.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128	128	128	128	128	128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486,76	40.262	40.605	40.981	40.981	40.981	40.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	628.905,43	248.753	499.046	438.370	402.386	209.221	54.137
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	624.940,43-	248.585-	498.699-	438.046-	402.076-	209.018-	54.127-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	624.940,43-	248.585-	498.699-	438.046-	402.076-	209.018-	54.127-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	624.940,43-	248.585-	498.699-	438.046-	402.076-	209.018-	54.127-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.670,83	62.213	142.488	144.049	146.876	98.963	3.549
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	848.611,26-	310.798-	641.186-	582.095-	548.952-	307.981-	57.676-



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,47	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,02		
- Produktkosten je Einwohner	1,69	0,62	1,27	1,16	1,09	0,61	0,11		
- Personalkosten je Einwohner	1,22	0,42	0,91	0,79	0,72	0,33	0,03		
- Personalintensität	97,70	83,76	91,84	90,62	89,78	80,35	24,06		
<b>Ergebnis</b>									
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.965	168	347	324	310	203	10		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.965</b>	<b>168</b>	<b>347</b>	<b>324</b>	<b>310</b>	<b>203</b>	<b>10</b>		
- Personalaufwendungen	614.419	208.363	458.313	397.262	361.278	168.112	13.028		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128	128	128	128	128	128		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.487	40.262	40.605	40.981	40.981	40.981	40.981		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.905</b>	<b>248.753</b>	<b>499.046</b>	<b>438.370</b>	<b>402.386</b>	<b>209.221</b>	<b>54.137</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>624.940-</b>	<b>248.585-</b>	<b>498.699-</b>	<b>438.046-</b>	<b>402.076-</b>	<b>209.018-</b>	<b>54.127-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.671	62.213	142.488	144.049	146.876	98.963	3.549		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>848.611-</b>	<b>310.798-</b>	<b>641.186-</b>	<b>582.095-</b>	<b>548.952-</b>	<b>307.981-</b>	<b>57.676-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat I

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Porto- und Versandkosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)	9.012 €	9.012 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	19.893 €	20.269 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	11.700 €	11.700 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.247.604	14.265.963	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	14.247.604	14.265.963	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	120.000-	138.359-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	120.000-	138.359-	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	120.000-	138.359-	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	120.000-	138.359-	0	0	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		99,16	99,03	100,00	100,00	100,00	
- Produktkosten je Einwohner		0,24	0,28				
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.027.604</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	0	14.247.604	14.265.963	14.127.604	14.127.604	14.027.604	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.247.604</b>	<b>14.265.963</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.127.604</b>	<b>14.027.604</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>138.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>138.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
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 €	14.127.604 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen aus der Weiterleitung der o. a. Mittel aus dem Förderprogramm KIDU Schule für die Maßnahmen des IMD und der freien Schulträger	14.265.963 €	14.127.604 €

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.293,88	12.486.090	15.413.628	1.720.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.866.293,88	12.486.090	15.413.628	1.720.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.190.009,80	13.004.190	16.133.349	1.800.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.190.009,80	13.004.190	16.133.349	1.800.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	323.715,92-	518.100-	719.721-	80.000-	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	323.715,92-	518.100-	719.721-	80.000-	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	323.715,92-	518.100-	719.721-	80.000-	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	323.715,92-	518.100-	719.721-	80.000-	0	0	0



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

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

**Zielgruppe**

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Rat und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	92,27	96,02	95,54	95,56			
- Produktkosten je Einwohner	0,64	1,03	1,43	0,16			
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.294	12.486.090	15.413.628	1.720.000	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.866.294</b>	<b>12.486.090</b>	<b>15.413.628</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	4.190.010	13.004.190	16.133.349	1.800.000	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.190.010</b>	<b>13.004.190</b>	<b>16.133.349</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>323.716-</b>	<b>518.100-</b>	<b>719.721-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>323.716-</b>	<b>518.100-</b>	<b>719.721-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, DuisburgSport, die WBD, die GfB sowie den Duisburger Zoo	15.413.628 €	1.720.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel für die KIDU-Maßnahmen der Beteiligungen	16.133.349 €	1.800.000 €

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 (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,93	22	22	22	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.625,21	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.967,76	2.489	2.443	2.411	2.441	2.445	2.475
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.114,90</b>	<b>151.011</b>	<b>150.965</b>	<b>150.932</b>	<b>150.963</b>	<b>150.967</b>	<b>150.997</b>
11	- Personalaufwendungen	3.134.022,77	2.912.699	3.041.754	2.924.209	3.019.920	3.111.223	3.256.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.240,11	557.252	2.515.752	1.959.252	1.459.252	1.459.252	1.459.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.387,03	11.953	11.598	11.598	11.598	11.598	11.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.721,60	328.619	341.697	343.318	343.318	343.318	343.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.737.371,51</b>	<b>3.810.523</b>	<b>5.910.801</b>	<b>5.238.376</b>	<b>4.834.087</b>	<b>4.925.391</b>	<b>5.070.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.560.256,61-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>5.759.837-</b>	<b>5.087.444-</b>	<b>4.683.124-</b>	<b>4.774.424-</b>	<b>4.919.177-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.560.256,61-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>5.759.837-</b>	<b>5.087.444-</b>	<b>4.683.124-</b>	<b>4.774.424-</b>	<b>4.919.177-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.560.256,61-</b>	<b>3.659.512-</b>	<b>5.759.837-</b>	<b>5.087.444-</b>	<b>4.683.124-</b>	<b>4.774.424-</b>	<b>4.919.177-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.409,60	152.410	162.725	162.725	162.725	162.725	162.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.834,19	1.011.076	1.014.030	1.017.035	1.028.033	1.025.786	1.035.104
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.678.681,20-</b>	<b>4.518.178-</b>	<b>6.611.142-</b>	<b>5.941.754-</b>	<b>5.548.433-</b>	<b>5.637.485-</b>	<b>5.791.556-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	31	29	29	29	29	29	29
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	186	170	170	170	170	170	170

## Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,15	0,98	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	2,56	2,25	2,38	2,32	2,38	2,42	2,49
- Personalkosten je Einwohner	1,78	1,52	1,63	1,58	1,63	1,67	1,74
- Personalintensität	92,80	84,45	85,29	84,83	85,24	85,58	86,05
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909	641	614	601	607	607	613
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.909</b>	<b>641</b>	<b>614</b>	<b>601</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>613</b>
- Personalaufwendungen	892.217	761.886	818.387	792.605	818.631	841.082	874.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562
- Bilanzielle Abschreibungen	2.451	3.862	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.955	110.837	111.862	112.450	112.450	112.450	112.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.486</b>	<b>902.147</b>	<b>959.556</b>	<b>934.361</b>	<b>960.388</b>	<b>982.838</b>	<b>1.016.246</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>959.577-</b>	<b>901.506-</b>	<b>958.942-</b>	<b>933.760-</b>	<b>959.781-</b>	<b>982.232-</b>	<b>1.015.633-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.793	250.866	235.693	234.245	235.606	234.770	236.955
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.284.371-</b>	<b>1.152.372-</b>	<b>1.194.635-</b>	<b>1.168.005-</b>	<b>1.195.387-</b>	<b>1.217.002-</b>	<b>1.252.588-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.200 €	1.200 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362 €	24.362 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	39.973 €	40.673 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	9.851 €	9.719 €
Aus- und Fortbildungskosten	3.668 €	3.668 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	58.370 €	58.390 €

**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) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer Budgetierung auf Produktebene
- (3) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen
- (4) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
- (5) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	52,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,25	3,97	2,04	2,37	2,67	2,63	2,57	
- Produktkosten je Einwohner	4,90	4,71	8,82	7,59	6,71	6,81	6,98	
- Personalkosten je Einwohner	3,30	3,14	3,26	3,12	3,23	3,33	3,49	
- Personalintensität	90,32	82,17	41,55	47,28	56,45	57,22	58,40	



## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	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	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770	1.357	1.356	1.341	1.359	1.362	1.379
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.292</b>	<b>12.879</b>	<b>12.878</b>	<b>12.863</b>	<b>12.881</b>	<b>12.884</b>	<b>12.901</b>
- Personalaufwendungen	1.658.745	1.575.207	1.640.049	1.570.666	1.622.403	1.674.166	1.756.704
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.015	178.255	2.136.755	1.580.255	1.080.255	1.080.255	1.080.255
- Bilanzielle Abschreibungen	784	5.961	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.882	157.681	164.633	165.416	165.416	165.416	165.416
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.426</b>	<b>1.917.104</b>	<b>3.947.224</b>	<b>3.322.124</b>	<b>2.873.861</b>	<b>2.925.625</b>	<b>3.008.162</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.823.134-</b>	<b>1.904.225-</b>	<b>3.934.347-</b>	<b>3.309.261-</b>	<b>2.860.980-</b>	<b>2.912.741-</b>	<b>2.995.261-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.372	69.372	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.151	562.936	583.003	586.055	592.853	591.725	596.751
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.463.913-</b>	<b>2.397.790-</b>	<b>4.437.662-</b>	<b>3.815.630-</b>	<b>3.374.146-</b>	<b>3.424.778-</b>	<b>3.512.326-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen	1.500 €	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge Auflösung Rückstellungen	1.356 €	1.341 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	132.800 €	76.300 €
Unterstützung durch einen Dienstleister mit entsprechender SAP-Zertifizierung bei der Umstellung auf die neue SAP Version (SAP-HANA)	2.000.000 €	1.500.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	3.955 €	3.955 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	59.355 €	60.394 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	13.402 €	13.206 €
Aus- und Fortbildungskosten	7.121 €	7.121 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	84.755 €	84.695 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,84	19,13	18,39	18,71	18,39	18,13	17,68	
- Produktkosten je Einwohner	1,85	1,91	1,95	1,91	1,95	1,98	2,04	
- Personalkosten je Einwohner	1,16	1,15	1,16	1,12	1,15	1,18	1,24	
- Personalintensität	62,06	58,07	58,10	57,13	57,90	58,61	59,75	

## Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.625	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.289	492	473	468	475	476	483
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.914</b>	<b>137.492</b>	<b>137.473</b>	<b>137.468</b>	<b>137.475</b>	<b>137.476</b>	<b>137.483</b>
- Personalaufwendungen	583.061	575.606	583.319	560.938	578.886	595.975	624.812
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.362	353.435	353.435	353.435	353.435	353.435	353.435
- Bilanzielle Abschreibungen	152	2.130	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.885	60.102	65.202	65.452	65.452	65.452	65.452
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.460</b>	<b>991.272</b>	<b>1.004.022</b>	<b>981.891</b>	<b>999.838</b>	<b>1.016.928</b>	<b>1.045.765</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>777.546-</b>	<b>853.781-</b>	<b>866.549-</b>	<b>844.422-</b>	<b>862.363-</b>	<b>879.452-</b>	<b>908.282-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.038	83.038	83.038	83.038	83.038	83.038	83.038
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.890	197.274	195.335	196.735	199.574	199.291	201.398
<b>= Produktergebnis</b>	<b>930.398-</b>	<b>968.017-</b>	<b>978.846-</b>	<b>958.119-</b>	<b>978.900-</b>	<b>995.705-</b>	<b>1.026.642-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern.	137.000 €	137.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	40.000 €	40.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	312.905 €	312.905 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	530 €	530 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	21.804 €	22.186 €
Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt	27.060 €	26.999 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	4.819 €	4.747 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.761 €	3.761 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	7.758 €	7.759 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	8.323,11	16.300	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>8.323,11</b>	<b>16.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.323,11-</b>	<b>16.300-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.323,11	16.300	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.323,11-	16.300-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	8.323,11-	16.300-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

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

10.000/10.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 10.000/10.000 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.588,69	914.543	1.343.276	1.343.276	1.343.276	1.343.276	1.343.276
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.480,00	680.000	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.591.196,26	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.968.264,95</b>	<b>27.346.543</b>	<b>28.374.776</b>	<b>28.374.776</b>	<b>28.374.776</b>	<b>28.374.776</b>	<b>28.374.776</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.846.415	4.778.484	4.664.052	4.566.043	4.566.043	4.566.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.470.778,89	24.614.217	29.169.842	27.853.842	28.103.842	28.103.842	28.103.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.530.778,89</b>	<b>29.460.632</b>	<b>33.948.326</b>	<b>32.517.894</b>	<b>32.669.885</b>	<b>32.669.885</b>	<b>32.669.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.437.486,06</b>	<b>2.114.089-</b>	<b>5.573.550-</b>	<b>4.143.118-</b>	<b>4.295.109-</b>	<b>4.295.109-</b>	<b>4.295.109-</b>
19	+ Finanzerträge	5.577.773,03	13.015.878	12.901.447	12.787.015	12.689.006	12.689.006	12.689.006
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.577.773,03</b>	<b>13.015.878</b>	<b>12.901.447</b>	<b>12.787.015</b>	<b>12.689.006</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>8.015.259,09</b>	<b>10.901.789</b>	<b>7.327.897</b>	<b>8.643.897</b>	<b>8.393.897</b>	<b>8.393.897</b>	<b>8.393.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.015.259,09</b>	<b>10.901.789</b>	<b>7.327.897</b>	<b>8.643.897</b>	<b>8.393.897</b>	<b>8.393.897</b>	<b>8.393.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.010.276,57</b>	<b>10.896.806</b>	<b>7.322.914</b>	<b>8.638.914</b>	<b>8.388.914</b>	<b>8.388.914</b>	<b>8.388.914</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: Konzessionsverträge, Konzessionsabgabeverordnung.

**Zielgruppe**

Stadtwerke Duisburg AG

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	44.369,18						
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.621.510	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000	25.752.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.621.510</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>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>26.561.510</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>= Produktergebnis</b>	<b>26.561.510</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>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 110403 Konzessionsabgaben**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Konzessionsverträgen unter Berücksichtigung der Veränderung aus der HSP-Maßnahme 8-000034	25.752.000 €	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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.544	813.543	762.651	762.651	762.651	762.651	762.651
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>813.544</b>	<b>813.543</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</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>813.543</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>813.544</b>	<b>813.543</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>	<b>762.651</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)	762.651 €	762.651 €
Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. Die Mittel werden für die von der Stadt an den ZV VRR zu zahlenden Umlagen (vgl. Produkt 150419) verwendet (DS 14-0951).		

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

Gegenstand des Produktes ist die Abwicklung von Zuschüssen für die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) und die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG). Ab 2020 fließen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Kreises Wesel aufgrund der öffentlich-rechtlichen Delegationsvereinbarung (Rat 27.11.2017, DS 17-0644/2).

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
- Produktkosten je Einwohner	15,92	18,22	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
- Transferaufwendungen	8.000.000	9.150.000	11.999.625	11.999.625	11.999.625	11.999.625	11.999.625
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.150.000</b>	<b>11.999.625</b>	<b>11.999.625</b>	<b>11.999.625</b>	<b>11.999.625</b>	<b>11.999.625</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>9.150.000-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>9.150.000-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>	<b>11.529.625-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150419 Versorgung und Verkehr**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Öffentlich-rechtliche Delegationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel	470.000 €	470.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Reparatur von Schienenfahrzeugen, Verlustausgleich DVV sowie Umsetzung und Ergänzung des neuen Nahverkehrsplans (NVP)	11.999.625 €	11.999.625 €



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

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

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,23	6,54	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	
- Produktkosten je Einwohner	2,82	2,88	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.045	101.000	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.045</b>	<b>101.000</b>	<b>580.625</b>	<b>580.625</b>	<b>580.625</b>	<b>580.625</b>	<b>580.625</b>	
- Transferaufwendungen	1.510.737	1.545.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.737</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.416.692-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.416.692-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</b>	<b>979.375-</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).

2020

2021

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR, Erhöhung ab 2020 infolge des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem ZV VRR (Rat 06.05.19, DS 19-0240)

580.625 €

580.625 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten, Erhöhung infolge der anteiligen Mitfinanzierung des NE9 der Ruhrbahn Mülheim GmbH (Rat 26.11.18, DS 18-1297)

207.000 €

207.000 €

## SPNV-Umlage

764.000 €

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR

125.000 €

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR

464.000 €

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 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH. Deren Tätigkeit und Ergebnisse werden im jährlich veröffentlichten Beteiligungsbericht detailliert dargestellt.

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Fernwärme Duisburg GmbH.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Gestattungsvertrag

**Zielgruppe**

Duisburg Kontor GmbH, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburger Hafen AG, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Immobilien-Management Duisburg (IMD), Sana Kliniken Duisburg GmbH, Sparkasse Duisburg, Fernwärme Duisburg GmbH, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	44,63	72,96	67,23	71,70	70,62	70,62	70,62
- Produktkosten je Einwohner	19,79	10,11	13,29	10,67	11,17	11,17	11,17
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.480	680.000	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.686	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439.166</b>	<b>680.000</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.846.415	4.778.484	4.664.052	4.566.043	4.566.043	4.566.043
- Transferaufwendungen	17.960.042	13.919.217	15.610.217	14.294.217	14.544.217	14.544.217	14.544.217
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.960.042</b>	<b>18.765.632</b>	<b>20.388.701</b>	<b>18.958.269</b>	<b>19.110.260</b>	<b>19.110.260</b>	<b>19.110.260</b>
+ Finanzerträge	5.577.773	13.015.878	12.901.447	12.787.015	12.689.006	12.689.006	12.689.006
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.943.103-</b>	<b>5.069.754-</b>	<b>6.677.754-</b>	<b>5.361.754-</b>	<b>5.611.754-</b>	<b>5.611.754-</b>	<b>5.611.754-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.948.085-</b>	<b>5.074.737-</b>	<b>6.682.737-</b>	<b>5.366.737-</b>	<b>5.616.737-</b>	<b>5.616.737-</b>	<b>5.616.737-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	809.500 €	809.500 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen für einen Kassen-Kredit an die GEBAG GmbH (DS 12-0230)	431.250 €	431.250 €
Gewinnausschüttung u.a. Sparkasse 2.000.000€, Duisburg Kontor GmbH (ehemals Frischekontor) 75.000 €, Duisburger Hafen AG 2.500.000 € (HSP-Maßnahme 8-000031) und Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses IMD 500.000€ (HSP-Maßnahme 5-650046), Neustrukturierung in der Grünunterhaltung 684.000€ (HSP-Maßnahme 5-310021), sowie Zentraler Einkauf 6.498.746 € (HSP-Maßnahme 8-000035) . Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen bedarf im Einzelfall eines Beschlusses des Rates und der betroffenen Gremien (u.a. Gesellschafter- / Hauptversammlung).	12.470.197 €	12.355.765 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur (Rat der Stadt am 24.11.2014, DS 14-1429)	4.778.484 €	4.664.052 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
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 8-000028 wurde berücksichtigt.	6.865.997 €	6.865.997 €
Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG (vgl. DS 18-1319, Rat 26.11.18)	4.065.000 €	3.969.000 €
Nachschusszahlung aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg - (50%ige Beteiligung)	1.238.300 €	1.238.300 €
Zuschusszahlung aufgrund gesellschaftlicher Verpflichtung für die-Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (Betriebsstätte Revierpark Mattlerbusch)	584.000 €	584.000 €
Zahlung an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre	5.920 €	5.920 €
Zuschusszahlung an die Duisburg Kontor GmbH, insbesondere für die Bereiche Tourismus und Marketing sowie das 2020 stattfindende Chinafest.	1.851.000 €	1.631.000 €
Zuschuss für die Stadionprojekt GmbH & Co. KG	1.000.000 €	0 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	2.195.000,00	2.150.000	<b>2.195.000</b>	<b>1.880.000</b>	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>2.195.000,00</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.880.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	39.830.500,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	0	1.000	1.000	1.000
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>39.830.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>37.635.500,00-</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>1.879.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>Maßnahme 150421.1002</b> <b>Anteilsverkauf Klinikum</b> <b>Duisburg</b>												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.195.000,00	2.150.000	<b>2.195.000</b>	<b>1.880.000</b>				0	0	0	8.735.000	12.810.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.195.000,00	2.150.000	<b>2.195.000</b>	<b>1.880.000</b>				0	0	0	8.735.000	12.810.000
<b>Maßnahme 150421.1003</b> <b>Kapitaleinlage GEBAG</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.000.000	4.000.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.000.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>				0	0	0	4.000.000-	4.000.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>				0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.830.500,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.830.500,00-	1.000-	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>			<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	37.635.500,00-	2.149.000	<b>2.194.000</b>	<b>1.879.000</b>			<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-	4.735.000	8.810.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0				0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**150421.1002      Anteilsverkauf Klinikum Duisburg**Verkauf von Geschäftsanteilen gemäß Ratsbeschluss  
vom 02.03.2015 (DS 15-0212)Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Sonstiger Erwerb von Beteiligungen**Beteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen,  
Kauf von Geschäftsanteilen

1.000/1.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.000/1.000 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.860,00-	3.572.502-	4.286.060-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.448.860,00-	3.572.502-	4.286.060-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.448.860,00	3.572.502	4.286.060	4.394.660	4.394.660	4.394.660	4.394.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	3.448.860,00	3.572.502	4.286.060	4.394.660	4.394.660	4.394.660	4.394.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	3.448.860,00	3.572.502	4.286.060	4.394.660	4.394.660	4.394.660	4.394.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448.863,00	3.572.502	4.286.060	4.394.660	4.394.660	4.394.660	4.394.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3,00-	0	0	0	0	0	0

## Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzerninterne Abwicklung HSP

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.860-	3.572.502-	4.286.060-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-	4.394.660-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.448.860-</b>	<b>3.572.502-</b>	<b>4.286.060-</b>	<b>4.394.660-</b>	<b>4.394.660-</b>	<b>4.394.660-</b>	<b>4.394.660-</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.448.860</b>	<b>3.572.502</b>	<b>4.286.060</b>	<b>4.394.660</b>	<b>4.394.660</b>	<b>4.394.660</b>	<b>4.394.660</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448.863	3.572.502	4.286.060	4.394.660	4.394.660	4.394.660	4.394.660
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3-</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	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> HSP-Maßnahmen, die vom IMD umzusetzen sind, wirken sich aufwandsmindernd auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. Seit 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 seit 2016 in ungekürzter Höhe veranschlagt. Gem.DS-Nr. 19-1271 wurde die Rücknahme der HSP-Maßnahme 5-650007 beschlossen, die bis dahin bei Amt 4000 als Ertrag veranschlagt war. Die Kompensation konnte durch die Übererfüllung der HSP-Maßnahme 5-650023 erreicht werden, die bei Amt 2070 dargestellt ist.	-4.286.060 €	-4.394.660 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.	4.286.060 €	4.394.660 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.343,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.387,26</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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.388,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.388,00</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>20.000,74-</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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.000,74-</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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.000,74-</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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.000,74-</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,04							
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige Transfererträge	23.344	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.387</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>	
- Transferaufwendungen	43.388	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.388</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>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>20.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>20.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen	100.000 €	100.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mittelbereitstellung u.a. an Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten Kinderdorf Rotdornstr. e.V. Suchthilfeverbund Duisburg e.V.	100.000 €	100.000 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	253.530.205,91	260.400.000	<b>266.600.000</b>	<b>275.700.000</b>	285.800.000	287.300.000	288.800.000
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.184.639,64	196.800.000	200.900.000	208.500.000	217.200.000	217.200.000	217.200.000
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.377.091,98	45.000.000	46.700.000	47.500.000	48.400.000	49.300.000	50.200.000
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	17.968.474,29	18.600.000	19.000.000	19.700.000	20.200.000	20.800.000	21.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.075.763,00	628.111.454	<b>648.893.273</b>	<b>651.536.387</b>	663.158.613	674.988.877	687.030.903
	... davon Schlüsselzuweisungen	564.046.963,00	605.611.329	636.555.281	649.286.387	660.908.613	672.738.877	684.780.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.302,63	206.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180.520,29	2.316.204	<b>3.126.906</b>	<b>3.126.906</b>	3.126.906	3.126.906	3.126.906
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.759,83	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.056.551,66</b>	<b>891.033.658</b>	<b>918.800.179</b>	<b>930.543.293</b>	952.265.519	965.595.783	979.137.809
15	- Transferaufwendungen	190.352.849,08	213.702.000	<b>210.558.448</b>	<b>226.308.604</b>	229.434.613	238.974.786	246.738.881
	... davon Gewerbesteuerumlagen	30.728.810,84	34.462.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000	17.831.000
	... davon Krankenhausumlage	6.480.063,68	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	... davon Landschaftsverbandsumlage	145.478.780,08	159.900.000	171.823.818	188.047.604	194.403.613	203.663.786	211.117.881
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	7.026.264,76	7.840.000	8.130.000	8.430.000	8.700.000	8.980.000	9.290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.589,00-	2.634.411-	<b>2.836.931-</b>	<b>3.036.931-</b>	3.036.931-	3.036.931-	3.036.931-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.927.260,08</b>	<b>211.067.589</b>	<b>207.721.517</b>	<b>223.271.673</b>	226.397.682	235.937.855	243.701.950
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>672.129.291,58</b>	<b>679.966.069</b>	<b>711.078.662</b>	<b>707.271.620</b>	725.867.837	729.657.928	735.435.859
19	+ Finanzerträge	2.652.000,00	2.312.577	<b>2.262.577</b>	<b>2.210.577</b>	2.210.577	2.210.577	2.210.577
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.862.411,00	21.548.000	<b>15.048.000</b>	<b>14.048.000</b>	14.048.000	14.048.000	13.048.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.210.411,00-</b>	<b>19.235.423-</b>	<b>12.785.423-</b>	<b>11.837.423-</b>	11.837.423-	11.837.423-	10.837.423-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>662.918.880,58</b>	<b>660.730.646</b>	<b>698.293.239</b>	<b>695.434.197</b>	714.030.414	717.820.505	724.598.436
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>662.918.880,58</b>	<b>660.730.646</b>	<b>698.293.239</b>	<b>695.434.197</b>	714.030.414	717.820.505	724.598.436
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>662.918.880,58</b>	<b>660.730.646</b>	<b>698.293.239</b>	<b>695.434.197</b>	714.030.414	717.820.505	724.598.436

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Steuer-Ertrags-Quote	30,41	30,95	31,34	31,84	31,84	31,84	31,84	
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	68,79	68,48	68,01	67,52	67,52	67,52	67,52	
- Zins-Aufwands-Quote	9,63	9,41	10,31	10,02	10,02	10,02	10,02	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	416,28	375,26	408,93	393,04	396,96	387,14	382,22	

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	253.530.206	260.400.000	266.600.000	275.700.000	285.800.000	287.300.000	288.800.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.046.963	607.681.329	638.806.091	651.536.387	663.158.613	674.988.877	687.030.903
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.303	206.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180.520	2.316.204	3.126.906	3.126.906	3.126.906	3.126.906	3.126.906
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.760	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.027.752</b>	<b>870.603.533</b>	<b>908.712.997</b>	<b>930.543.293</b>	<b>952.265.519</b>	<b>965.595.783</b>	<b>979.137.809</b>
- Transferaufwendungen	190.352.849	213.702.000	210.558.448	226.308.604	229.434.613	238.974.786	246.738.881
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.589-	2.634.411-	2.836.931-	3.036.931-	3.036.931-	3.036.931-	3.036.931-
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.927.260</b>	<b>211.067.589</b>	<b>207.721.517</b>	<b>223.271.673</b>	<b>226.397.682</b>	<b>235.937.855</b>	<b>243.701.950</b>
+ Finanzerträge	2.652.000	2.312.577	2.262.577	2.210.577	2.210.577	2.210.577	2.210.577
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.862.411	21.548.000	15.048.000	14.048.000	14.048.000	14.048.000	13.048.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>631.890.081</b>	<b>640.300.521</b>	<b>688.206.057</b>	<b>695.434.197</b>	<b>714.030.414</b>	<b>717.820.505</b>	<b>724.598.436</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>631.890.081</b>	<b>640.300.521</b>	<b>688.206.057</b>	<b>695.434.197</b>	<b>714.030.414</b>	<b>717.820.505</b>	<b>724.598.436</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Erträge	2020	2021
(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)		
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.900.000 €	208.500.000 €
Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.700.000 €	47.500.000 €
Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben		
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	19.000.000 €	19.700.000 €
Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	636.555.281 €	649.286.387 €
Aufwandspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	2.250.810 €	2.250.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Bürgerschaftsgebühren	180.000 €	180.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport (5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €)	56.000 €	56.000 €
Erstattungen von Zinsen aus Darlehen des Immobilienmanagement (IMD)	3.070.906 €	3.070.906 €
<u>Finanzerträge</u>		
Kompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR übertragene Kanalvermögen	52.000 €	0 €
Ergebnisabführung durch die WBD-AöR	2.210.577 €	2.210.577 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Aufwendungen	2020	2021
(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	17.831.000 €	17.831.000 €
Aufwendungen Einheitslasten	4.273.630 €	3.500.000 €
Krankenhausumlage	8.500.000 €	8.500.000 €
40%-ige Beteiligung der Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		
Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)	171.823.818 €	188.047.604 €
Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	8.130.000 €	8.430.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen	-2.836.931 €	-3.036.931 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	14.800.000 €	13.800.000 €
Kreditbeschaffungskosten	200.000 €	200.000 €
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport sowie für den Deichverband Friemersheim	48.000 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.028.800	20.430.125	10.087.182	0	0	0	0
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.028.800</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>31.028.800</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Produktergebnis</b>	<b>31.028.800</b>	<b>20.430.125</b>	<b>10.087.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	10.087.182 €	0 €
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.509.690,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	21.509.691,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
<b>Auszahlungen</b>										
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.509.691,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>	0	0	22.303.000	22.303.000	22.303.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	43.947.289,46	422.329.000	<b>437.477.300</b>	<b>431.919.200</b>	0	0	419.303.100	417.906.500	419.187.600
	... davon Umschuldung	6.571.289,46	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.081.829,03	5.046.100	<b>5.246.100</b>	<b>46.100</b>	0	0	46.100	46.100	46.100
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	49.029.118,49	427.375.100	<b>442.723.400</b>	<b>431.965.300</b>	0	0	419.349.200	417.952.600	419.233.700
<b>Auszahlungen</b>										
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	29.600.875,86	428.350.000	<b>428.450.000</b>	<b>428.550.000</b>	0	0	428.650.000	428.750.000	428.850.000
	... davon Umschuldung	6.571.289,46	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	29.600.875,86	428.350.000	<b>428.450.000</b>	<b>428.550.000</b>	0	0	428.650.000	428.750.000	428.850.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.428.242,63	974.900-	<b>14.273.400</b>	<b>3.415.300</b>	0	0	9.300.800-	10.797.400-	9.616.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 160205.2001</b>											
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.509.690,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>			22.303.000	22.303.000	22.303.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.509.690,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>			22.303.000	22.303.000	22.303.000		
<b>Gesamtsaldo</b>	21.509.690,00	21.640.000	<b>22.303.000</b>	<b>22.303.000</b>			22.303.000	22.303.000	22.303.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 160205.9001</b> <b>Aufnahme/Tilgung v.</b> <b>Investitionskrediten</b>											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	35.826.000,00	18.629.000	<b>33.777.300</b>	<b>25.619.200</b>			18.203.100	17.906.500	19.187.600		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	23.029.586,40	28.300.000	<b>28.400.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	28.600.000	28.700.000	28.800.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.796.413,60	9.671.000-	<b>5.377.300</b>	<b>2.880.800-</b>			10.396.900-	10.793.500-	9.612.400-		
<b>Maßnahme 160205.9002</b> <b>Umschuldung von</b> <b>Kreditmarktmitteln</b>											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	6.571.289,46	400.000.000	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>			400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	6.571.289,46	400.000.000	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 160205.9003</b> <b>Außerplanmäßige Tilgung von</b> <b>Krediten</b>											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>			50.000-	50.000-	50.000-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 160205.9005</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Sportförderung</b>											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>			800	800	800		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>			800	800	800		
<b>Maßnahme 160205.9007</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>Wirtschaftsbetriebe DU</b>											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000.000,00	5.000.000	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 160205.9008</b> <b>Darlehenstilgung</b> <b>DuisburgSport</b>											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>			45.300	45.300	45.300		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.300,00	45.300	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>			45.300	45.300	45.300		
<b>Maßnahme 160205.9009</b> <b>Darlehenstilgung MSV Duisburg</b>											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	36.529,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.529,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 160205.9011 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020"</b>											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	1.550.000,00	3.700.000	<b>3.700.000</b>	<b>6.300.000</b>			1.100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.550.000,00	3.700.000	<b>3.700.000</b>	<b>6.300.000</b>			1.100.000	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	19.428.242,63	974.900-	<b>14.273.400</b>	<b>3.415.300</b>			9.300.800-	10.797.400-	9.616.300-		

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.2001      Allgemeine Investitionspauschale**

Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme      Bezeichnung

**160205.9001      Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten**

Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

**160205.9002      Umschuldung von Kreditmarktmitteln**Rahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten  
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).***160205.9003      Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**

Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

**160205.9005      Darlehenstilgung Sportförderung**

Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

**160205.9007      Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU**

Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das übertragene Kanalvermögen;

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**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 Breitband-  
ausbau (Maßnahme Gute Schule 2020 Breitband IT) sowie  
Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen (Maßnahme  
Gute Schule 2020 Ausstattung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,28	1.641	998	356	356	356	356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.171,01	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.873.755,91	2.571.835	2.720.368	2.720.164	2.720.172	2.720.205	2.720.259
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.578,20</b>	<b>3.273.476</b>	<b>3.371.367</b>	<b>3.370.520</b>	<b>3.370.528</b>	<b>3.370.561</b>	<b>3.370.615</b>
11	- Personalaufwendungen	10.948.542,05	10.939.187	11.612.248	11.476.238	11.574.437	11.777.206	11.955.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.685,91	100.952	94.992	94.992	94.992	94.992	94.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.243,99	17.000	16.571	38.308	51.808	61.685	71.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534.400,24	2.216.630	2.203.921	2.215.614	2.225.614	2.215.614	2.215.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.566.872,19</b>	<b>13.273.769</b>	<b>13.927.732</b>	<b>13.825.152</b>	<b>13.946.851</b>	<b>14.149.497</b>	<b>14.337.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.119.293,99-</b>	<b>10.000.293-</b>	<b>10.556.366-</b>	<b>10.454.632-</b>	<b>10.576.323-</b>	<b>10.778.936-</b>	<b>10.967.185-</b>
19	+ Finanzerträge	33.428,48	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.778,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>31.650,08</b>	<b>85.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.087.643,91-</b>	<b>9.915.293-</b>	<b>10.508.366-</b>	<b>10.406.632-</b>	<b>10.528.323-</b>	<b>10.730.936-</b>	<b>10.919.185-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.087.643,91-</b>	<b>9.915.293-</b>	<b>10.508.366-</b>	<b>10.406.632-</b>	<b>10.528.323-</b>	<b>10.730.936-</b>	<b>10.919.185-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	236.700	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.202,57	1.843.808	1.851.478	1.798.539	1.824.214	1.832.951	1.876.848
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.919.146,48-</b>	<b>11.522.400-</b>	<b>12.093.281-</b>	<b>11.938.608-</b>	<b>12.085.975-</b>	<b>12.297.324-</b>	<b>12.529.470-</b>



**Produkt 011903 Vollstreckung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch den Erlass von Bescheiden begründet (unter anderem für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten).

Privatrechtliche Forderungen fallen zum Beispiel für Musikschulentgelte, Theaterabonnements, Schulessensentgelte an.

Die Vollstreckungsbehörde leistet Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen, wie ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.

Vollstreckungsmaßnahmen werden im Duisburger Stadtgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte vor Ort bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) werden durch Mitarbeiter im Innendienst vorgenommen. Dort werden auch die Insolvenzverfahren bearbeitet.

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die §§ 4 - 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung, andere Städte und Körperschaften

**Ziele**

zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen

zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungersuchen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl eigener Forderungsbestand	108.340	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	22.162.151,33	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	13.545.898,21	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	22.322	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	9.825.114,09	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	7.031.601,88	1.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	27,86	38,35	23,79	23,74	23,17	22,89	22,63
- Produktkosten je Einwohner	8,99	5,08	10,36	10,39	10,73	10,90	11,06
- Personalkosten je Einwohner	10,47	6,26	11,20	11,27	11,57	11,72	11,84
- Personalintensität	92,94	82,74	89,56	89,46	89,60	89,72	89,76

## Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846	536	326	116	116	116	116
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.171	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079.858	790.399	869.856	869.755	869.790	869.809	869.829
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.650.875</b>	<b>1.490.934</b>	<b>1.520.182</b>	<b>1.519.871</b>	<b>1.519.906</b>	<b>1.519.926</b>	<b>1.519.945</b>
- Personalaufwendungen	5.263.441	3.144.510	5.631.914	5.665.586	5.817.111	5.895.664	5.952.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.484	66.631	64.685	64.685	64.685	64.685	64.685
- Bilanzielle Abschreibungen	3.651	5.549	13.057	20.397	24.816	28.080	31.341
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.721	583.756	578.955	582.772	586.036	582.772	582.772
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.663.297</b>	<b>3.800.446</b>	<b>6.288.611</b>	<b>6.333.441</b>	<b>6.492.648</b>	<b>6.571.201</b>	<b>6.631.697</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.012.421-</b>	<b>2.309.511-</b>	<b>4.768.428-</b>	<b>4.813.569-</b>	<b>4.972.742-</b>	<b>5.051.275-</b>	<b>5.111.751-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	94.200	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.224	333.036	548.532	516.965	528.448	534.963	555.508
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.519.445-</b>	<b>2.548.347-</b>	<b>5.210.336-</b>	<b>5.223.909-</b>	<b>5.394.565-</b>	<b>5.479.613-</b>	<b>5.560.634-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011903 Vollstreckung

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern (z.B. WBD AöR, ARD, ZDF und DR Beitragsservice, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.)	650.000 €	650.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	860.200 €	860.200 €
Ansatzanpassung an Ertragsentwicklung der zurückliegenden Jahre weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförderung Festwerte)	9.656 €	9.555 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	40.000 €	40.000 €
Auslagen für Schufa-Auskünfte	10.000 €	10.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Wartungskosten, Festwertabschreibungen)	14.685 €	14.685 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	14.428 €	14.428 €
Aufwand für Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	195.683 €	197.587 €
Porto und Versandkosten	94.072 €	94.072 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	88.586 €	90.499 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Vollstreckung weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	111.856 €	111.856 €
	73.330 €	73.330 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.310,917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl der Grundstücke	128.493,917	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
- Anzahl der gemeldeten Hunde	26.009,583	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	338,917	345	345	345	345	345	345	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,10	2,31	1,33	1,35	1,37	1,35	1,32	
- Produktkosten je Einwohner	8,17	8,38	8,51	8,34	8,23	8,36	8,54	
- Personalkosten je Einwohner	5,64	5,90	6,02	5,83	5,68	5,82	5,97	
- Personalintensität	88,57	86,27	86,75	86,15	85,69	85,98	86,23	

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	428	260	93	93	93	93
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.690	9.051	7.456	7.422	7.382	7.388	7.409
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.229</b>	<b>9.479</b>	<b>7.716</b>	<b>7.515</b>	<b>7.475</b>	<b>7.481</b>	<b>7.502</b>
- Personalaufwendungen	2.834.404	2.964.122	3.025.774	2.929.749	2.857.303	2.925.964	3.004.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.712	13.288	11.734	11.734	11.734	11.734	11.734
- Bilanzielle Abschreibungen	1.552	4.434	247	6.099	9.617	12.225	14.831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.589	454.105	450.269	453.319	455.927	453.319	453.319
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200.257</b>	<b>3.435.950</b>	<b>3.488.024</b>	<b>3.400.901</b>	<b>3.334.580</b>	<b>3.403.241</b>	<b>3.483.939</b>
+ Finanzerträge	33.428	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.154.600-</b>	<b>3.336.471-</b>	<b>3.430.308-</b>	<b>3.343.386-</b>	<b>3.277.106-</b>	<b>3.345.760-</b>	<b>3.426.437-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.336	870.005	852.075	851.292	860.080	859.907	871.045
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.106.936-</b>	<b>4.206.476-</b>	<b>4.282.383-</b>	<b>4.194.678-</b>	<b>4.137.186-</b>	<b>4.205.668-</b>	<b>4.297.482-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte	7.456 €	7.422 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen)	50.000 €	50.000 €
Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre		
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	11.734 €	11.734 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	156.354 €	157.876 €
Porto und Versandkosten	75.166 €	75.166 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	70.782 €	72.311 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Steuerveranlagung	89.375 €	89.375 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	58.592 €	58.591 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	93,02	90,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anzahl Eingangsrechnungen	123.904	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
- Anzahl Kreditorenkonten	76.588	79.000	79.000	82.000	85.000	88.000	91.000	
- Anzahl Geschäftspartner	1.346.503	1.525.000	1.530.000	1.625.000	1.720.000	1.815.000	1.910.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,67	28,66	43,51	44,29	43,95	43,95	42,85	
- Produktkosten je Einwohner	4,56	9,50	5,17	5,01	5,08	5,19	5,31	
- Personalkosten je Einwohner	5,67	9,62	5,87	5,73	5,77	5,88	5,96	
- Personalintensität	76,98	80,01	71,18	70,42	70,40	70,79	71,02	

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266	677	412	147	147	147	147
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782.207	1.772.386	1.843.056	1.842.987	1.843.001	1.843.008	1.843.021
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.784.474</b>	<b>1.773.063</b>	<b>1.843.468</b>	<b>1.843.134</b>	<b>1.843.147</b>	<b>1.843.155</b>	<b>1.843.167</b>
- Personalaufwendungen	2.850.697	4.830.554	2.954.561	2.880.902	2.900.024	2.955.578	2.998.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490	21.033	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573
- Bilanzielle Abschreibungen	4.041	7.018	3.268	11.812	17.375	21.380	25.464
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.090	1.178.768	1.174.696	1.179.523	1.183.651	1.179.523	1.179.523
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703.318</b>	<b>6.037.373</b>	<b>4.151.098</b>	<b>4.090.810</b>	<b>4.119.623</b>	<b>4.175.055</b>	<b>4.222.163</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.778	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.920.623-</b>	<b>4.269.310-</b>	<b>2.309.629-</b>	<b>2.249.676-</b>	<b>2.278.475-</b>	<b>2.333.900-</b>	<b>2.380.996-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	142.500	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.642	640.766	450.870	430.282	435.687	438.080	450.295
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.292.765-</b>	<b>4.767.577-</b>	<b>2.600.562-</b>	<b>2.520.021-</b>	<b>2.554.224-</b>	<b>2.612.042-</b>	<b>2.671.353-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahn-, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge)	1.688.000 €	1.688.000 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	3.000 €	3.000 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	84.000 €	84.000 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	58.000 €	58.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Investitionsförderung Festwerte)	10.056 €	9.987 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	18.573 €	18.573 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertberichtigungen auf Niederschlagungen	80.000 €	80.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	299.000 €	299.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	65.000 €	65.000 €
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	247.481 €	249.888 €
Porto und Versandkosten	118.974 €	118.974 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	112.036 €	114.456 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen	141.464 €	141.464 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	92.741 €	92.741 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a.	2.000 €	2.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.257,08	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 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.257,08</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	47.182,07	70.000	159.900	100.000	0	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.182,07</b>	<b>70.000</b>	<b>159.900</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.924,99-</b>	<b>70.000-</b>	<b>159.900-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 011900.2001</b> <b>Verm.besch. Amt f.</b> <b>Rechn.wesen u.Steuern</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.257,08	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.182,07	70.000	25.000	100.000	0	0	65.000	65.000	65.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.924,99-	70.000-	25.000-	100.000-			65.000-	65.000-	65.000-		
<b>Maßnahme 011903.1001 Lizenz</b> <b>ERP</b> <b>integr.Vollstreckungssoftware</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	134.900	0	0	0	0	0	0	0	134.900
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	134.900-	0			0	0	0	0	134.900-
<b>Gesamtsaldo</b>	43.924,99-	70.000-	159.900-	100.000-			65.000-	65.000-	65.000-	0	134.900-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
011900.2001	<b>Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern</b>	Beschaffung von Büromöbeln, eines Hochleistungscanners (Jahr 2021) und Software (neue Anforderungen aus E-Government-Projekten)
011903.1001	<b>Lizenz ERP integr. Vollstreckungssoftware</b>	NEUE EINZELMASSNAHME (Lizenz-)Kosten für die Einführung einer SAP integrierten Vollstreckungssoftware zur effektiveren Aufgabenbewältigung bei 21-2 Vollstreckung.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	390.129.260,33	393.232.000	<b>400.507.000</b>	<b>409.049.000</b>	417.069.000	421.890.000	425.938.000	
	... davon Grundsteuern	130.222.785,92	135.515.000	136.715.000	137.944.000	139.184.000	139.879.000	140.575.000	
	... davon Gewerbesteuer	240.674.384,24	238.997.000	243.777.000	251.090.000	257.870.000	261.996.000	265.348.000	
	... davon Spielbankabgabe	5.327.767,56	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	... davon sonstige Gemeindesteuern	13.904.322,61	13.720.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.020.645,91	8.446.700	<b>8.446.700</b>	<b>8.446.700</b>	8.446.700	8.446.700	8.446.700	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.149.906,24</b>	<b>401.678.700</b>	<b>408.953.700</b>	<b>417.495.700</b>	<b>425.515.700</b>	<b>430.336.700</b>	<b>434.384.700</b>	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.948.570,61	15.330.000	<b>19.830.000</b>	<b>15.330.000</b>	15.330.000	15.330.000	15.330.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.948.570,61</b>	<b>15.330.000</b>	<b>19.830.000</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>370.201.335,63</b>	<b>386.348.700</b>	<b>389.123.700</b>	<b>402.165.700</b>	<b>410.185.700</b>	<b>415.006.700</b>	<b>419.054.700</b>	
19	+ Finanzerträge	356.058,35	1.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.208.240,31	23.500.000	<b>23.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	35.000.000	36.000.000	37.000.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.852.181,96-</b>	<b>23.499.000-</b>	<b>22.600.000-</b>	<b>27.600.000-</b>	<b>34.600.000-</b>	<b>35.600.000-</b>	<b>36.600.000-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>365.349.153,67</b>	<b>362.849.700</b>	<b>366.523.700</b>	<b>374.565.700</b>	<b>375.585.700</b>	<b>379.406.700</b>	<b>382.454.700</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>365.349.153,67</b>	<b>362.849.700</b>	<b>366.523.700</b>	<b>374.565.700</b>	<b>375.585.700</b>	<b>379.406.700</b>	<b>382.454.700</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>365.349.153,67</b>	<b>362.849.700</b>	<b>366.523.700</b>	<b>374.565.700</b>	<b>375.585.700</b>	<b>379.406.700</b>	<b>382.454.700</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.139,20	1.034,46	955,76	964,45	846,25	839,15	830,85		
<b>Ergebnis</b>									
Steuern und ähnliche Abgaben	390.129.260	393.232.000	400.507.000	409.049.000	417.069.000	421.890.000	425.938.000		
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.020.646	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700	8.446.700		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.149.906</b>	<b>401.678.700</b>	<b>408.953.700</b>	<b>417.495.700</b>	<b>425.515.700</b>	<b>430.336.700</b>	<b>434.384.700</b>		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.948.571	15.330.000	19.830.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.948.571</b>	<b>15.330.000</b>	<b>19.830.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>		
+ Finanzerträge	356.058	1.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.208.240	23.500.000	23.000.000	28.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>365.349.154</b>	<b>362.849.700</b>	<b>366.523.700</b>	<b>374.565.700</b>	<b>375.585.700</b>	<b>379.406.700</b>	<b>382.454.700</b>		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>365.349.154</b>	<b>362.849.700</b>	<b>366.523.700</b>	<b>374.565.700</b>	<b>375.585.700</b>	<b>379.406.700</b>	<b>382.454.700</b>		

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge	2020	2021
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>		
Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H.	115.000 €	115.000 €
Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210016)	136.600.000 €	137.829.000 €
Gewerbesteuer: Hebesatz von 520 v.H. (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210015)	243.777.000 €	251.090.000 €
Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge	5.000.000 €	5.000.000 €
Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahmen 1-210003 und 1-210012)	3.250.000 €	3.250.000 €
Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210006)	720.000 €	720.000 €
Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210005)	10.325.000 €	10.325.000 €
Wettbürosteuer: 3% der Brutto-Wetteinsätze (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210020)	450.000 €	450.000 €
Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 1-210018)	270.000 €	270.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung	4.900.000 €	4.900.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.504.700 €	3.504.700 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.000 €	27.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	15.000 €	15.000 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen) Ansatzserhöhung aufgrund besserer Vertragskonditionen	400.000 €	400.000 €



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung	11.500.000 €	7.000.000 €
Ansatzserhöhung für erwartete Rückstellungserfordernisse aufgrund von Rechtsstreitigkeiten		
Wertkorrekturen zu Forderungen [Im NKF sind zu zweifelhaften (Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen]	8.330.000 €	8.330.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
<i>-Details siehe Vorbericht-</i>		
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	22.915.000 €	27.915.000 €
Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite	85.000 €	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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,38	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	12.915,38	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601
11	- Personalaufwendungen	232.863,01	130.615	106.373	98.743	101.622	104.479	107.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,14	1.800	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,02	115	355	355	355	355	355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.547,28	53.647	56.419	58.282	58.282	58.282	58.282
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	269.663,45	186.177	165.228	159.460	162.339	165.197	168.294
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	256.748,07-	126.576-	105.626-	99.859-	102.738-	105.595-	108.693-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	256.748,07-	126.576-	105.626-	99.859-	102.738-	105.595-	108.693-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	256.748,07-	126.576-	105.626-	99.859-	102.738-	105.595-	108.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.002,31	56.679	55.656	56.239	56.636	56.279	56.659
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	305.750,38-	183.255-	161.283-	156.098-	159.375-	161.874-	165.352-

**Produkt 010302 Datenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und die Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW,  
Sozialgesetzbuch X**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

**Ziele**

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Datenschutzberatung		175	250	250	250	250	250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,05	24,54	26,98	27,63	27,22	26,91	26,49	
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,37	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,26	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	
- Personalintensität	86,35	70,16	64,38	61,92	62,60	63,25	63,92	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	59.601	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.915</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>	
- Personalaufwendungen	232.863	130.615	106.373	98.743	101.622	104.479	107.577	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021	1.800	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
- Bilanzielle Abschreibungen	232	115	355	355	355	355	355	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.547	53.647	56.419	58.282	58.282	58.282	58.282	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.663</b>	<b>186.177</b>	<b>165.228</b>	<b>159.460</b>	<b>162.339</b>	<b>165.197</b>	<b>168.294</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>256.748-</b>	<b>126.576-</b>	<b>105.626-</b>	<b>99.859-</b>	<b>102.738-</b>	<b>105.595-</b>	<b>108.693-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.002	56.679	55.656	56.239	56.636	56.279	56.659	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>305.750-</b>	<b>183.255-</b>	<b>161.283-</b>	<b>156.098-</b>	<b>159.375-</b>	<b>161.874-</b>	<b>165.352-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010302 Datenschutz

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter	59.601 €	59.601 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für BGA, Wartung ADV, Betriebsstoffe etc.	2.080 €	2.080 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	28.277 €	29.290 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.322 €	14.172 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	14.820 €	14.820 €



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,96	0	103	103	103	103	103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.679,08	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908.555,31	734.180	734.237	734.207	734.107	734.114	734.147
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.449.765,26</b>	<b>2.121.580</b>	<b>2.121.741</b>	<b>2.121.711</b>	<b>2.121.611</b>	<b>2.121.617</b>	<b>2.121.651</b>
11	- Personalaufwendungen	4.104.073,40	4.047.895	4.390.556	4.248.632	4.191.850	4.300.920	4.346.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.897,69	708.750	727.170	709.170	691.670	688.170	705.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,90	4.263	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179.683,09	6.177.822	3.077.065	3.079.727	3.079.727	3.079.727	3.079.727
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.233.086,08</b>	<b>10.938.730</b>	<b>8.200.772</b>	<b>8.043.511</b>	<b>7.969.229</b>	<b>8.074.799</b>	<b>8.137.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.783.320,82-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>6.079.031-</b>	<b>5.921.800-</b>	<b>5.847.619-</b>	<b>5.953.182-</b>	<b>6.015.720-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.783.320,82-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>6.079.031-</b>	<b>5.921.800-</b>	<b>5.847.619-</b>	<b>5.953.182-</b>	<b>6.015.720-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.783.320,82-</b>	<b>8.817.150-</b>	<b>6.079.031-</b>	<b>5.921.800-</b>	<b>5.847.619-</b>	<b>5.953.182-</b>	<b>6.015.720-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.165,00	27.165	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.056,12	1.374.218	1.439.390	1.451.158	1.410.707	1.408.067	1.423.602
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.330.211,94-</b>	<b>10.164.203-</b>	<b>7.486.281-</b>	<b>7.340.818-</b>	<b>7.226.185-</b>	<b>7.329.109-</b>	<b>7.407.182-</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, Jobcenter sowie städtische Gesellschaften

**Ziele**

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Gutachten und Beratungen	884	950	950	950	900	900	900	
- Anzahl Mahnverfahren	1.044	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Vollstreckungen	2.898	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	24	
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	71,583	90	90	90	90	90	90	
- Anzahl Strafverfahren	297	300	300	300	300	300	300	
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	57	60	60	60	60	60	60	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,45	7,18	6,65	6,80	7,08	6,97	6,87	
- Produktkosten je Einwohner	7,64	8,04	8,77	8,56	8,20	8,34	8,48	
- Personalkosten je Einwohner	4,84	4,96	5,42	5,20	4,97	5,12	5,20	
- Personalintensität	69,17	72,84	73,04	72,33	71,76	72,42	72,39	

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	0	59	59	59	59	59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.019	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.172	47.046	47.115	47.097	46.980	46.986	47.010
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.692</b>	<b>298.646</b>	<b>298.774</b>	<b>298.756</b>	<b>298.639</b>	<b>298.645</b>	<b>298.669</b>
- Personalaufwendungen	2.433.707	2.487.818	2.725.262	2.617.366	2.499.312	2.574.409	2.614.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.795	703.207	713.707	703.447	686.162	682.877	699.447
- Bilanzielle Abschreibungen	194	3.805	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.612	220.675	286.951	292.265	292.265	292.265	292.265
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.518.308</b>	<b>3.415.506</b>	<b>3.731.244</b>	<b>3.618.402</b>	<b>3.483.063</b>	<b>3.554.876</b>	<b>3.611.281</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.775.615-</b>	<b>3.116.860-</b>	<b>3.432.470-</b>	<b>3.319.646-</b>	<b>3.184.424-</b>	<b>3.256.231-</b>	<b>3.312.612-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.643	13.643	15.622	15.622	15.622	15.622	15.622
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.605	934.399	994.125	1.002.215	956.643	955.221	966.787
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.840.577-</b>	<b>4.037.616-</b>	<b>4.410.973-</b>	<b>4.306.239-</b>	<b>4.125.444-</b>	<b>4.195.829-</b>	<b>4.263.777-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren Schiedsleute	1.600 €	1.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	45.000 €	45.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.115 €	2.097 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	667.000 €	667.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	46.707 €	36.447 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD (Erhöhung der Mietkosten nach Sanierung des Gebäudes)	66.621 €	66.621 €
Betriebskostenzahlung IMD	38.936 €	43.523 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	39.149 €	39.149 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	58.455 €	59.182 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	59.190 €	59.190 €

**Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bußgeldbescheide erlassen und Einspruchsverfahren bearbeiten, Vollstreckungsaufträge bei festgesetzten Geldbußen erteilen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldvorschriften in Spezialgesetzen und Satzungen

**Zielgruppe**

Ämter, Institute, WBD-AöR

**Ziele**

Erfolgreiche Festsetzung und Durchsetzung von Geldbußen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Bußgeldverfahren	3.651	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	239	300	300	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	91,56	78,40	74,31	75,08	73,25	72,41	71,45	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,37	0,47	0,45	0,49	0,51	0,54	
- Personalkosten je Einwohner	1,11	0,96	1,03	1,01	1,05	1,08	1,10	
- Personalintensität	61,84	64,55	65,27	64,98	65,88	66,35	66,79	

## Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	941.731	676.339	676.337	676.332	676.340	676.340	676.341
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>942.354</b>	<b>677.139</b>	<b>677.152</b>	<b>677.148</b>	<b>677.155</b>	<b>677.155</b>	<b>677.157</b>
- Personalaufwendungen	557.484	481.867	518.666	509.583	530.054	541.223	552.416
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	1.713	4.476	1.776	1.701	1.626	1.776
- Bilanzielle Abschreibungen	51	55	125	125	125	125	125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.581	262.905	271.328	272.726	272.726	272.726	272.726
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.548</b>	<b>746.540</b>	<b>794.594</b>	<b>784.209</b>	<b>804.605</b>	<b>815.699</b>	<b>827.042</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>40.806</b>	<b>69.401-</b>	<b>117.442-</b>	<b>107.061-</b>	<b>127.450-</b>	<b>138.544-</b>	<b>149.886-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.644	117.160	116.663	117.722	119.868	119.411	120.750
<b>= Produktergebnis</b>	<b>86.838-</b>	<b>186.561-</b>	<b>234.104-</b>	<b>224.783-</b>	<b>247.318-</b>	<b>257.955-</b>	<b>270.635-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011102 Bußgeldverfahren

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")	671.000 €	671.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen)	5.337 €	5.332 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.476 €	1.776 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	17.532 €	17.532 €
Betriebskostenzahlung IMD	10.246 €	11.454 €
Wertkorrekturen auf Forderungen	208.000 €	208.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	15.383 €	15.574 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	20.167 €	20.166 €

**Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schadenangelegenheiten, auch in Gerichtsverfahren, bearbeiten; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, §§ 823 u. 839 Bürgerliches Gesetzbuch, § 39 Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR sowie städtische Gesellschaften

**Ziele**

Abwehr/ Durchsetzung von Ansprüchen gegen/ für die Stadt

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	685	700	700	700	700	700	700	700
- Anzahl Kaskoschäden	476	430	430	430	430	430	430	430
- Anzahl Schulschäden	60	90	90	90	90	90	90	90
- Anzahl Versicherungsschäden	44	60	60	60	60	60	60	60
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,65	17,68	35,28	35,51	35,27	35,15	35,33	
- Produktkosten je Einwohner	9,52	10,38	4,09	4,05	4,09	4,12	4,08	
- Personalkosten je Einwohner	1,14	1,09	1,15	1,11	1,15	1,17	1,13	
- Personalintensität	9,21	8,93	19,42	18,86	19,43	19,74	19,27	

## Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	13	13	13	13	13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.771	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	437.626	10.436	10.429	10.426	10.429	10.430	10.437
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.636.406</b>	<b>1.105.436</b>	<b>1.105.443</b>	<b>1.105.439</b>	<b>1.105.442</b>	<b>1.105.443</b>	<b>1.105.451</b>
- Personalaufwendungen	570.636	546.539	576.678	556.094	576.790	588.325	570.784
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	618	3.012	672	607	542	672
- Bilanzielle Abschreibungen	44	48	108	108	108	108	108
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622.242	5.576.397	2.389.884	2.391.096	2.391.096	2.391.096	2.391.096
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.194.163</b>	<b>6.123.601</b>	<b>2.969.682</b>	<b>2.947.970</b>	<b>2.968.601</b>	<b>2.980.071</b>	<b>2.962.660</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.557.757-</b>	<b>5.018.165-</b>	<b>1.864.239-</b>	<b>1.842.531-</b>	<b>1.863.159-</b>	<b>1.874.628-</b>	<b>1.857.209-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.522	13.522	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.461	205.622	210.161	211.693	212.655	211.723	212.912
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.783.696-</b>	<b>5.210.265-</b>	<b>2.057.882-</b>	<b>2.037.706-</b>	<b>2.059.296-</b>	<b>2.069.832-</b>	<b>2.053.604-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD)	1.090.900 €	1.090.900 €
weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen	4.100 €	4.100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	10.000 €	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	429 €	426 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.012 €	672 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	15.194 €	15.194 €
Betriebskostenzahlung IMD	8.880 €	9.926 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.332 €	13.498 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	17.478 €	17.478 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)	2.085.000 €	2.085.000 €
Der reduzierte Planansatz gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Verfahrensstand des Gerichtsverfahrens im 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Ausschreibungen	410	550	550	550	550	550	550	550
- Prüfung Angebotssummen	1.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,17	5,24	4,90	4,97	4,84	4,77	4,70	4,70
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,45	1,56	1,54	1,58	1,60	1,63	1,63
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,06	1,13	1,12	1,16	1,19	1,21	1,21
- Personalintensität	87,59	81,41	80,82	81,62	82,15	82,44	82,71	82,71

## Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.276	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	27	359	356	352	358	358	359
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.313</b>	<b>40.359</b>	<b>40.372</b>	<b>40.368</b>	<b>40.374</b>	<b>40.374</b>	<b>40.374</b>
- Personalaufwendungen	542.246	531.671	569.951	565.589	585.695	596.963	609.047
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	3.212	5.975	3.275	3.200	3.125	3.275
- Bilanzielle Abschreibungen	142	355	424	424	424	424	424
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.248	117.844	128.902	123.641	123.641	123.641	123.641
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.068</b>	<b>653.083</b>	<b>705.252</b>	<b>692.929</b>	<b>712.960</b>	<b>724.154</b>	<b>736.387</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>490.755-</b>	<b>612.724-</b>	<b>664.881-</b>	<b>652.561-</b>	<b>672.586-</b>	<b>683.780-</b>	<b>696.013-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.347	117.036	118.441	119.529	121.540	121.713	123.153
<b>= Produktergebnis</b>	<b>619.101-</b>	<b>729.761-</b>	<b>783.322-</b>	<b>772.090-</b>	<b>794.126-</b>	<b>805.493-</b>	<b>819.166-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011104 Submissionsstelle

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €	40.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.975 €	3.275 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD	36.441 €	36.441 €
Betriebskostenzahlung IMD	20.362 €	22.278 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	15.383 €	15.574 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	28.721 €	21.353 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	27.995 €	27.995 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344,70	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>1.344,70</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	35.214,81	45.000	103.000	35.000	0	0	17.500	14.000	31.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>35.214,81</b>	<b>45.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>14.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.870,11-</b>	<b>45.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>31.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	1.344,70	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.214,81	45.000	103.000	35.000	0	0	17.500	14.000	31.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.870,11-	45.000-	103.000-	35.000-			17.500-	14.000-	31.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	33.870,11-	45.000-	103.000-	35.000-			17.500-	14.000-	31.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

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

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Rechtsamt**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar  
(In 2020 werden zusätzlich Mittel für die notwendige  
Ersatzbeschaffung von defekter Büroausstattung sowie für  
die Ersatzbeschaffung eines Lektrivers benötigt)

70.000/2.000 €

**Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt**Auszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der  
Fachbibliothek

33.000/33.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 103.000/35.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.725,05	51.305	59.612	55.320	34.058	33.920	31.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.717.903,94	11.278.000	11.464.500	11.434.500	11.434.500	11.434.500	11.434.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.386,47	65.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.036,39	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.564.148,44	15.303.596	15.400.823	15.400.600	15.400.730	15.400.806	15.400.882
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.858.200,29</b>	<b>27.048.400</b>	<b>27.328.935</b>	<b>27.294.421</b>	<b>27.273.288</b>	<b>27.273.226</b>	<b>27.270.592</b>
11	- Personalaufwendungen	27.621.148,70	28.560.447	28.279.456	28.357.339	29.025.056	29.635.397	30.216.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.606,83	1.688.984	1.732.447	1.722.447	1.722.447	1.722.447	1.722.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.227,25	91.208	101.084	99.921	80.328	69.438	63.132
15	- Transferaufwendungen	22.821,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927.801,86	9.763.994	9.821.319	9.965.218	9.965.218	9.965.218	9.965.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.329.605,76</b>	<b>40.134.634</b>	<b>39.964.307</b>	<b>40.174.925</b>	<b>40.823.050</b>	<b>41.422.500</b>	<b>41.997.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.471.405,47-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>12.635.371-</b>	<b>12.880.505-</b>	<b>13.549.762-</b>	<b>14.149.275-</b>	<b>14.726.850-</b>
19	+ Finanzerträge	6.983,28	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.328,10	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.344,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.474.750,29-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>12.635.371-</b>	<b>12.880.505-</b>	<b>13.549.762-</b>	<b>14.149.275-</b>	<b>14.726.850-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.474.750,29-</b>	<b>13.086.233-</b>	<b>12.635.371-</b>	<b>12.880.505-</b>	<b>13.549.762-</b>	<b>14.149.275-</b>	<b>14.726.850-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.628.236,55	7.875.947	8.154.103	8.214.385	8.399.180	8.499.088	8.717.096
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.102.986,84-</b>	<b>20.962.180-</b>	<b>20.789.474-</b>	<b>21.094.890-</b>	<b>21.948.942-</b>	<b>22.648.363-</b>	<b>23.443.946-</b>



**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen)
- Die Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie die Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sowie die Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherungspflicht
- Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (z.B. Sicherstellung und Unterbringung von gefährlichen und/oder verwaorlosten Tieren)

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

**Ziele**

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	613	540	540	540	540	540	540	540
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	934	670	670	670	670	670	670	670
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	11.759	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	14,15	15,66	16,02	16,02	15,70	15,44	15,16	
- Produktkosten je Einwohner	11,62	11,16	10,94	10,95	11,21	11,43	11,69	
- Personalkosten je Einwohner	6,03	6,20	5,55	5,44	5,61	5,78	5,93	
- Personalintensität	67,18	67,73	63,53	62,52	63,23	63,93	64,51	

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.912	0	49	49	49	49	49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.050	745.000	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.956	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.643	12.289	11.920	11.897	11.914	11.925	11.937
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>955.912</b>	<b>1.040.389</b>	<b>1.050.069</b>	<b>1.050.046</b>	<b>1.050.063</b>	<b>1.050.074</b>	<b>1.050.086</b>
- Personalaufwendungen	3.032.599	3.113.727	2.789.122	2.736.653	2.821.988	2.908.057	2.983.037
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.782	843.591	831.445	831.445	831.445	831.445	831.445
- Bilanzielle Abschreibungen	643	1.237	2.039	2.539	2.951	2.951	2.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.799	638.790	767.590	806.458	806.458	806.458	806.458
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.503.822</b>	<b>4.597.345</b>	<b>4.390.196</b>	<b>4.377.095</b>	<b>4.462.841</b>	<b>4.548.910</b>	<b>4.623.890</b>
+ Finanzerträge	6.983	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.328	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.551.255-</b>	<b>3.556.956-</b>	<b>3.340.127-</b>	<b>3.327.049-</b>	<b>3.412.777-</b>	<b>3.498.836-</b>	<b>3.573.804-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.462	2.046.977	2.162.727	2.178.539	2.225.334	2.252.059	2.304.206
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.840.717-</b>	<b>5.603.933-</b>	<b>5.502.854-</b>	<b>5.505.589-</b>	<b>5.638.111-</b>	<b>5.750.896-</b>	<b>5.878.010-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister)	755.000 €	755.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €	13.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen	269.600 €	269.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	11.920 €	11.897 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen	435.365 €	435.365 €
Aufwendungen u.a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung, Task Force Problemimmobilien	372.793 €	372.793 €
Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	23.287 €	23.287 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	2.039 €	2.539 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	327.404 €	366.086 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	233.502 €	233.502 €
Porto und Versandkosten	27.904 €	27.905 €
Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde)	12.048 €	12.048 €
Sonstige Aufwendungen, (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Ersatzvornahmen)	88.589 €	88.589 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	78.143 €	78.328 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Verwarnungen ruhender Verkehr	352.182	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	46.996	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	56.215	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	105,66	104,79	100,79	99,50	97,93	96,26	94,84	
- Produktkosten je Einwohner		1,42		0,16	0,66	1,21	1,69	
- Personalkosten je Einwohner	20,02	21,69	22,83	23,15	23,61	24,15	24,57	
- Personalintensität	74,72	77,35	78,19	78,41	78,86	79,30	79,61	

## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.033	50.525	58.783	54.517	33.366	33.366	30.941
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.489	271.000	251.000	221.000	221.000	221.000	221.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.858	70.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.501.860	15.210.191	15.313.907	15.313.811	15.313.827	15.313.872	15.313.903
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.101.170</b>	<b>15.603.515</b>	<b>15.685.490</b>	<b>15.651.128</b>	<b>15.629.994</b>	<b>15.630.039</b>	<b>15.627.644</b>
- Personalaufwendungen	10.064.241	10.888.164	11.481.017	11.641.194	11.873.662	12.147.850	12.358.598
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.911	526.491	487.750	487.750	487.750	487.750	487.750
- Bilanzielle Abschreibungen	81.350	80.380	85.654	80.659	57.544	47.131	41.183
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951.197	2.581.736	2.629.391	2.636.759	2.636.759	2.636.759	2.636.759
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.468.699</b>	<b>14.076.771</b>	<b>14.683.812</b>	<b>14.846.363</b>	<b>15.055.716</b>	<b>15.319.490</b>	<b>15.524.291</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.632.471</b>	<b>1.526.744</b>	<b>1.001.678</b>	<b>804.765</b>	<b>574.278</b>	<b>310.549</b>	<b>103.354</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.129	813.901	879.249	883.368	904.128	917.686	954.098
<b>= Produktergebnis</b>	<b>809.342</b>	<b>712.843</b>	<b>122.429</b>	<b>78.602-</b>	<b>329.850-</b>	<b>607.137-</b>	<b>850.744-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.783 €	54.517 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	251.000 €	221.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge aus Abschleppkosten, Mieterstattungen Citywache, Erstattungen Kaskoversicherung	60.300 €	60.300 €
Dienstfahrzeuge		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verwarnungsgelder aus den Bereichen Außendienst, ruhender Verkehr, fließender Verkehr und kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	6.890.268 €	6.890.268 €
Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung, ruhender und fließender Verkehr, sowie kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	8.334.992 €	8.334.992 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	88.647 €	88.551 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung	76.976 €	76.976 €
Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung		
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	78.000 €	78.000 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.374 €	13.374 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen, für Gutachter und die Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage an der B8	319.400 €	319.400 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	85.654 €	80.659 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	61.057 €	61.057 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	533.294 €	539.874 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	189.407 €	189.407 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	182.941 €	182.941 €
Porto und Versandkosten	543.691 €	543.691 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren)	139.600 €	139.600 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	321.891 €	322.679 €
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf	657.510 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Fahrerlaubnis-Anträge	17.581	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen	2.367	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)	3.191	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen	67.062	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen	55.136	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Wunschkennzeichen		47.000	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	21.000
- Versicherungsanzeigen	1.217						
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)	222	200	200	200	200	200	200
- Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen)		220	220	220	220	220	220
- Lizenzverfahren Güterkraftverkehr		750	750	750	750	750	750
- Güterkraftverkehrsunternehmen	269,444	270	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	3.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Ausnahmegenehmigungen Ferienreiseverordnung / Sonntagsfahrverbot		600	600	600	600	600	600
- Maßnahmen bei Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (Schrottfahrzeuge / Autowracks / Gefahrenfahrzeuge)		600	600	600	600	600	600
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	99,49	92,26	96,00	95,14	94,45	94,06	92,80
- Produktkosten je Einwohner	0,06	0,99	0,49	0,60	0,69	0,74	0,91
- Personalkosten je Einwohner	7,60	7,88	7,47	7,47	7,54	7,59	7,74
- Personalintensität	70,20	66,87	65,91	65,32	65,52	65,66	66,10

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	219	219	219
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.911.228	5.852.000	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.923	68.024	62.728	62.698	62.721	62.724	62.732
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.975.831</b>	<b>5.935.744</b>	<b>5.905.447</b>	<b>5.905.417</b>	<b>5.905.440</b>	<b>5.905.443</b>	<b>5.905.451</b>
- Personalaufwendungen	3.818.116	3.956.696	3.755.404	3.756.131	3.790.744	3.815.294	3.890.237
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.211	122.595	187.688	177.688	177.688	177.688	177.688
- Bilanzielle Abschreibungen	801	1.799	2.578	3.278	3.978	3.934	3.862
- Transferaufwendungen	22.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.989	1.805.701	1.721.939	1.783.338	1.783.338	1.783.338	1.783.338
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.438.938</b>	<b>5.916.791</b>	<b>5.697.610</b>	<b>5.750.434</b>	<b>5.785.748</b>	<b>5.810.253</b>	<b>5.885.124</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>536.893</b>	<b>18.952</b>	<b>207.838</b>	<b>154.982</b>	<b>119.692</b>	<b>95.190</b>	<b>20.327</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.426	517.026	454.151	456.765	466.460	467.962	478.600
<b>= Produktergebnis</b>	<b>30.533-</b>	<b>498.073-</b>	<b>246.313-</b>	<b>301.782-</b>	<b>346.768-</b>	<b>372.771-</b>	<b>458.273-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	5.828.500 €	5.828.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" sowie Verkauf Schrott (alte Kennzeichen)	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch Sachverständigen	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen/Führerscheine), Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme von Wertberichtigungen	62.728 €	62.698 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen	110.800 €	110.800 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten)	76.888 €	66.888 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	2.578 €	3.278 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Betriebskosten für das Fachverfahren VEMAGS	30.000 €	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzhöhung durch gestiegene Betriebskosten)	754.003 €	816.096 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	193.680 €	193.680 €
Porto und Versandkosten	162.027 €	162.027 €
Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	321.485 €	320.509 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernspreckgebühren, Wertberichtigungen)	156.182 €	156.183 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	134.562 €	134.843 €

**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

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Änderungen im Melderegister	689.223	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	80.214	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	1.027	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	170	120	120	120	120	120	120
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	56,16	50,44	51,14	50,85	49,89	49,29	48,47
- Produktkosten je Einwohner	5,63	6,15	6,48	6,55	6,81	6,98	7,21
- Personalkosten je Einwohner	2,54	2,39	2,39	2,41	2,50	2,56	2,60
- Personalintensität	35,55	33,79	33,51	33,75	34,52	35,04	35,47
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	147	147	43	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.326	3.140.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	150	686	627	614	622	625	626
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.627.622</b>	<b>3.140.833</b>	<b>3.410.773</b>	<b>3.410.760</b>	<b>3.410.665</b>	<b>3.410.625</b>	<b>3.410.626</b>
- Personalaufwendungen	1.275.112	1.197.967	1.199.889	1.213.507	1.256.177	1.285.313	1.309.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535	14.259	12.582	12.582	12.582	12.582	12.582
- Bilanzielle Abschreibungen	969	3.128	4.627	6.107	7.450	7.394	7.394
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.480	2.330.402	2.363.421	2.363.157	2.363.157	2.363.157	2.363.157
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.587.097</b>	<b>3.545.757</b>	<b>3.580.520</b>	<b>3.595.353</b>	<b>3.639.366</b>	<b>3.668.445</b>	<b>3.693.059</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>40.525</b>	<b>404.924-</b>	<b>169.746-</b>	<b>184.593-</b>	<b>228.701-</b>	<b>257.820-</b>	<b>282.433-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871.914	2.681.343	3.088.491	3.112.040	3.197.178	3.251.150	3.343.078
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.831.389-</b>	<b>3.086.267-</b>	<b>3.258.237-</b>	<b>3.296.633-</b>	<b>3.425.879-</b>	<b>3.508.970-</b>	<b>3.625.510-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021001 Einwohnerwesen

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen	3.410.000 €	3.410.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung	5.639 €	5.639 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	6.943 €	6.943 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	4.627 €	6.107 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	70.681 €	70.348 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	249.053 €	249.053 €
Porto und Versandkosten	23.404 €	23.404 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	1.800.000 €	1.800.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen)	41.818 €	41.819 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	178.465 €	178.533 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Eheschließungen insgesamt	1.844	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
- davon: Samstageheschließungen	152	150	150	150	150	150	150	
- davon: an besonderen Trauorten	54	75	75	75	75	75	75	
- Geburten	4.375	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
- Sterbefälle	6.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	



## Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	23,08	24,60	24,66	24,66	24,03	23,73	23,35
- Produktkosten je Einwohner	3,74	3,46	3,44	3,44	3,56	3,62	3,70
- Personalkosten je Einwohner	3,32	3,11	3,16	3,14	3,24	3,30	3,37
- Personalintensität	79,40	76,70	78,43	77,97	78,53	78,85	79,20
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	8	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.730	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.071	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.032	1.005	991	1.007	1.006	1.011
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.834</b>	<b>566.066</b>	<b>566.039</b>	<b>565.999</b>	<b>566.007</b>	<b>566.006</b>	<b>566.011</b>
- Personalaufwendungen	1.671.209	1.561.374	1.587.128	1.576.779	1.631.615	1.661.828	1.696.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.377	19.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	457	1.126	1.564	2.004	2.473	2.192	2.192
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.761	453.240	415.060	423.534	423.534	423.534	423.534
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.104.804</b>	<b>2.035.709</b>	<b>2.023.752</b>	<b>2.022.318</b>	<b>2.077.622</b>	<b>2.107.555</b>	<b>2.142.486</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.540.970-</b>	<b>1.469.644-</b>	<b>1.457.713-</b>	<b>1.456.319-</b>	<b>1.511.615-</b>	<b>1.541.549-</b>	<b>1.576.476-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.385	265.595	271.416	272.696	277.525	277.343	281.914
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.879.355-</b>	<b>1.735.239-</b>	<b>1.729.129-</b>	<b>1.729.014-</b>	<b>1.789.141-</b>	<b>1.818.892-</b>	<b>1.858.389-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021101 Personenstandswesen

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften	520.000 €	520.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Familienstammbüchern	15.000 €	15.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.005 €	991 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kauf von Familienstammbüchern	12.500 €	12.500 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	7.500 €	7.500 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.564 €	2.004 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	225.029 €	233.408 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	122.777 €	122.777 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen)	26.510 €	26.509 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	40.744 €	40.840 €

**Produkt 021201 Ausländerwesen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die rechtliche Betreuung von in Duisburg lebenden Ausländerinnen und Ausländern
- Die rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen aus dem Ausland

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

**Zielgruppe**

Ausländer und Ausländerinnen

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad	5,78	6,62	6,53	6,53	6,39	6,29	6,19		
- Produktkosten je Einwohner	20,55	21,41	20,23	20,25	20,72	21,06	21,42		
- Personalkosten je Einwohner	15,44	15,62	14,85	14,78	15,21	15,54	15,86		
- Personalintensität	84,11	78,72	77,87	77,56	78,06	78,42	78,77		

## Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	381	381	381	381	285	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.081	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573	11.373	10.637	10.590	10.639	10.653	10.674
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.830</b>	<b>761.854</b>	<b>711.117</b>	<b>711.071</b>	<b>711.120</b>	<b>711.039</b>	<b>710.774</b>
- Personalaufwendungen	7.759.871	7.842.518	7.466.896	7.433.074	7.650.870	7.817.056	7.978.086
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.791	162.079	192.982	192.982	192.982	192.982	192.982
- Bilanzielle Abschreibungen	2.007	3.538	4.622	5.333	5.932	5.837	5.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.575	1.954.125	1.923.917	1.951.973	1.951.973	1.951.973	1.951.973
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.226.245</b>	<b>9.962.260</b>	<b>9.588.417</b>	<b>9.583.363</b>	<b>9.801.758</b>	<b>9.967.848</b>	<b>10.128.592</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.592.414-</b>	<b>9.200.406-</b>	<b>8.877.300-</b>	<b>8.872.292-</b>	<b>9.090.638-</b>	<b>9.256.809-</b>	<b>9.417.818-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.920	1.551.105	1.298.070	1.310.978	1.328.555	1.332.888	1.355.201
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.330.335-</b>	<b>10.751.511-</b>	<b>10.175.370-</b>	<b>10.183.270-</b>	<b>10.419.193-</b>	<b>10.589.697-</b>	<b>10.773.019-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021201 Ausländerwesen

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse	700.000 €	700.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte	10.637 €	10.590 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Sicherheitsdienst Averdunk	180.000 €	180.000 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung)	12.982 €	12.982 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	4.622 €	5.333 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD	627.019 €	654.368 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	96.751 €	96.751 €
Porto und Versandkosten	143.124 €	143.124 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	545.000 €	545.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Honorare)	150.553 €	150.553 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	361.470 €	362.177 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635,66	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>635,66</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	105.259,11	214.200	<b>145.500</b>	<b>532.300</b>	0	0	64.500	39.900	120.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>105.259,11</b>	<b>214.200</b>	<b>145.500</b>	<b>532.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>39.900</b>	<b>120.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.623,45-</b>	<b>214.200-</b>	<b>145.500-</b>	<b>532.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.500-</b>	<b>39.900-</b>	<b>120.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	34.747,01	70.000	10.000	125.000	0	0	0	0	0	418.387	553.387
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.747,01-	70.000-	10.000-	125.000-			0	0	0	418.387-	553.387-
<b>Maßnahme 020901.2001</b>											
<b>Vermögensbeschaffung</b>											
<b>Straßenverkehrsamt</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.069,73	9.600	9.600	290.200	0	0	5.000	3.500	9.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.069,73-	9.600-	9.600-	290.200-			5.000-	3.500-	9.000-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	635,66	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.442,37	134.600	125.900	117.100	0	0	59.500	36.400	111.900		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.806,71-	134.600-	125.900-	117.100-			59.500-	36.400-	111.900-		
<b>Gesamtsaldo</b>	104.623,45-	214.200-	145.500-	532.300-			64.500-	39.900-	120.900-	418.387-	553.387-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**020102.1001      Beschaffung kommunales Blitzerfahrzeug**

Beschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Ersatzbeschaffung weiterer Blitzerfahrzeuge

**020901.2001      Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, sowie Softwarelizenzen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen

10.000/10.000 €

**Vermögensbeschaffung Außendienst**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen

60.200/51.400 €

**Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen

30.000/30.000 €

**Vermögensbeschaffung Einbürgerung**

Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen

5.500/5.500 €



**ERLÄUTERUNGEN**

<b>Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	3.900/3.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Personenstandswesen</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie Softwarelizenzen	5.900/5.900 €
<b>Vermögensbeschaffung Ausländerwesen</b>	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	10.400/10.400 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	125.900/ € 117.100 €

## **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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349.633,63	26.729.720	<b>27.867.760</b>	<b>28.218.927</b>	28.735.952	29.278.602	29.847.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.980,00	2.848.000	<b>2.166.000</b>	<b>2.099.000</b>	2.165.000	2.275.000	2.385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.632,59	726.300	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	246.300	246.300	246.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.161.514,96	4.957.565	<b>6.672.336</b>	<b>7.796.855</b>	5.596.925	4.496.850	4.496.803
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.168.656,76</b>	<b>35.261.585</b>	<b>36.952.396</b>	<b>38.361.082</b>	36.744.178	36.296.753	36.975.780
11	- Personalaufwendungen	11.378.472,60	12.254.494	<b>13.849.572</b>	<b>13.540.677</b>	13.893.497	13.959.688	14.161.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198.646,27	30.564.290	<b>33.284.013</b>	<b>34.887.688</b>	33.095.413	32.788.263	33.907.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.629,98	512.128	<b>587.128</b>	<b>587.128</b>	587.128	587.128	587.128
15	- Transferaufwendungen	2.267.316,96	2.740.000	<b>2.675.000</b>	<b>3.175.000</b>	3.675.000	3.675.000	3.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.356.569,23	110.598.378	<b>112.066.750</b>	<b>116.182.708</b>	119.603.617	120.189.946	121.070.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.401.635,04</b>	<b>156.669.290</b>	<b>162.462.464</b>	<b>168.373.202</b>	170.854.656	171.200.026	173.401.370
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.232.978,28-</b>	<b>121.407.705-</b>	<b>125.510.068-</b>	<b>130.012.120-</b>	134.110.479-	134.903.273-	136.425.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.326,20	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.326,20-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	4.500-	4.500-	4.500-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.238.304,48-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>125.514.568-</b>	<b>130.016.620-</b>	134.114.979-	134.907.773-	136.430.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.238.304,48-</b>	<b>121.412.205-</b>	<b>125.514.568-</b>	<b>130.016.620-</b>	134.114.979-	134.907.773-	136.430.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.979,67-	715.952-	<b>1.043.312-</b>	<b>1.206.513-</b>	1.171.117-	1.182.014-	1.164.593-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.728.324,81-</b>	<b>120.696.253-</b>	<b>124.471.256-</b>	<b>128.810.107-</b>	132.943.862-	133.725.759-	135.265.497-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	7.660	7.700	7.800	7.830	7.830	7.870	7.870	
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	939	1.060	1.000	1.040	1.100	1.140	1.200	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Schulpauschale	16.928.673,00	16.928.672,00	18.619.081,00	18.619.081,00	18.619.081,00	18.619.081,00	18.619.081,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,20	227,91	207,45	208,65	208,94	209,44	209,60	
- Produktkosten je Einwohner	12,58							
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,15	1,29	1,23	1,21	1,18	1,17	
- Personalintensität	8,41	9,10	9,28	8,88	8,73	8,55	8,49	

**Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.283	14.459.678	14.461.488	14.460.087	14.460.087	14.460.087	14.460.087
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	21	21	21	21	21	21
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730	450	425	402	407	402	397
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.318</b>	<b>14.460.149</b>	<b>14.461.933</b>	<b>14.460.510</b>	<b>14.460.515</b>	<b>14.460.510</b>	<b>14.460.505</b>
- Personalaufwendungen	540.522	577.275	648.773	618.481	606.518	592.908	588.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846.589	5.676.762	6.253.121	6.253.121	6.253.121	6.253.121	6.253.121
- Bilanzielle Abschreibungen	153	52	52	52	52	52	52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.680	88.653	90.903	90.904	90.898	90.891	90.884
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.430.945</b>	<b>6.342.743</b>	<b>6.992.849</b>	<b>6.962.558</b>	<b>6.950.588</b>	<b>6.936.971</b>	<b>6.932.296</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.288.626-</b>	<b>8.117.406</b>	<b>7.469.084</b>	<b>7.497.952</b>	<b>7.509.927</b>	<b>7.523.538</b>	<b>7.528.209</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.536	1.841	21.422-	32.094-	29.841-	32.621-	33.322-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.325.162-</b>	<b>8.115.565</b>	<b>7.490.507</b>	<b>7.530.046</b>	<b>7.539.769</b>	<b>7.556.160</b>	<b>7.561.531</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land	14.331.488 €	14.330.087 €
Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10)	130.000 €	130.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Schülerbeförderungskosten (kommunaler Anteil am Schokoticket u. Kosten d. Schülerspezialverkehrs) Anstieg, weil der Schulraummangel mehr Schülerbeförderungen erfordert.	6.253.121 €	6.253.121 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sachkostenumlage (Aufwendungen der Schülerbeförderung, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	90.903 €	90.904 €

**Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Die Auflösung des Produktes 030206 Offener Gantztage an Grundschulen führt zu einer Umstellung der Ansätze auf das Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

**Zielgruppe**

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligten

**Ziele**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der Schüler	18.085	18.400	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200		
- Anzahl der Schulen	75	75	75	75	75	75	75		
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	5.974	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900		
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	62	64	63	63	63	63	63		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,35	24,82	25,05	25,09	24,32	24,39	25,03		
- Produktkosten je Einwohner	73,33	78,78	82,29	86,99	87,99	88,52	89,56		
- Personalkosten je Einwohner	7,21	7,30	8,45	8,36	8,62	8,67	8,75		
- Personalintensität	7,42	6,94	7,66	7,16	7,37	7,36	7,28		



## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.939.758	7.600.370	8.483.731	8.848.765	9.365.790	9.908.440	10.477.515
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.310	2.828.000	2.146.000	2.079.000	2.145.000	2.255.000	2.365.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.156	336.670	114.142	114.142	114.142	114.142	114.142
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637.010	2.297.103	3.092.160	3.613.584	2.593.687	2.083.701	2.083.673
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.867.429</b>	<b>13.062.143</b>	<b>13.836.032</b>	<b>14.655.491</b>	<b>14.218.619</b>	<b>14.361.283</b>	<b>15.040.330</b>
- Personalaufwendungen	3.624.198	3.666.911	4.250.981	4.205.402	4.334.716	4.360.258	4.400.149
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565.871	15.640.653	17.300.704	18.821.829	18.375.190	18.638.080	19.605.339
- Bilanzielle Abschreibungen	49.107	106.872	141.642	141.642	141.642	141.642	141.642
- Transferaufwendungen	2.153	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.613.520	33.402.861	33.822.051	35.580.273	35.949.940	36.073.460	36.264.662
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.854.848</b>	<b>52.817.296</b>	<b>55.515.378</b>	<b>58.749.146</b>	<b>58.801.488</b>	<b>59.213.440</b>	<b>60.411.793</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.009	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>36.990.428-</b>	<b>39.757.239-</b>	<b>41.681.432-</b>	<b>44.095.741-</b>	<b>44.584.955-</b>	<b>44.854.243-</b>	<b>45.373.549-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.312-	199.329-	291.259-	343.150-	331.432-	334.221-	328.639-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>36.863.116-</b>	<b>39.557.910-</b>	<b>41.390.173-</b>	<b>43.752.591-</b>	<b>44.253.524-</b>	<b>44.520.022-</b>	<b>45.044.910-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung vom Land f. den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen. Anpassung d. Ausbau des Angebotes. (Anteil Erträge aus Auflösung SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	8.483.731 €	8.848.765 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung, Ausbau der Platzzahlen	2.146.000 €	2.079.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	114.142 €	114.142 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	3.043.070 €	3.564.620 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	49.090 €	48.964 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an übrige Bereiche; Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagschulen, Ausbau des Angebots an Ganztagsplätzen	12.770.350 €	13.454.025 €
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausst. Gute Schule 2020)	3.183.880 €	4.021.330 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.260 €	392.260 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	475.000 €	475.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	479.214 €	479.214 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	20.355.976 €	20.836.467 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.144.519 €	1.245.584 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aufwandssteigerungen durch Mobile Klassen	9.989.766 €	11.160.400 €
Miete Duisburg Sport	625.860 €	625.860 €
Schülerunfallversicherung	1.030.000 €	1.030.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernspreckgebühren, Bürobedarf u. Umlagen)	675.930 €	681.962 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der Schüler	811	500	450	350	300	300	300		
- Anzahl der Schulen	4	3	3	2	1	1	1		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,00	4,83	5,86	6,57	4,88	3,77	3,44		
- Produktkosten je Einwohner	8,74	8,47	8,46	8,65	8,69	9,34	10,27		
- Personalkosten je Einwohner	0,75	0,75	0,87	0,87	0,90	0,90	0,91		
- Personalintensität	8,12	8,37	9,62	9,26	9,72	9,21	8,49		

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.399	5.553	8.963	8.328	8.328	8.328	8.328	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.099	26.871	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	201.604	183.379	246.832	288.445	207.048	166.345	166.342	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.196</b>	<b>215.803</b>	<b>264.906</b>	<b>305.884</b>	<b>224.487</b>	<b>183.784</b>	<b>183.781</b>	
- Personalaufwendungen	376.936	376.389	438.207	435.728	450.512	452.948	457.252	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.618	388.778	374.335	419.710	322.080	281.380	288.410	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.956	13.132	15.907	15.907	15.907	15.907	15.907	
- Transferaufwendungen	172	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206.978	3.716.380	3.727.516	3.825.765	3.847.019	4.169.557	4.626.329	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.643.659</b>	<b>4.494.679</b>	<b>4.555.965</b>	<b>4.697.110</b>	<b>4.635.518</b>	<b>4.919.792</b>	<b>5.387.898</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160	167	167	167	167	167	167	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.412.623-</b>	<b>4.279.043-</b>	<b>4.291.225-</b>	<b>4.391.393-</b>	<b>4.411.198-</b>	<b>4.736.174-</b>	<b>5.204.283-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.543-	25.030-	35.822-	40.873-	39.755-	39.972-	39.338-	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.392.080-</b>	<b>4.254.013-</b>	<b>4.255.404-</b>	<b>4.350.520-</b>	<b>4.371.443-</b>	<b>4.696.202-</b>	<b>5.164.945-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	8.963 €	8.328 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	9.111 €	9.111 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	242.868 €	284.493 €
Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.964 €	3.952 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	219.600 €	270.475 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.950 €	27.950 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	65.000 €	65.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	56.785 €	56.285 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	2.420.265 €	2.422.994 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	83.997 €	92.063 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD (aktualisierte Produktzuordnung)	1.018.615 €	1.107.587 €
Miete Duisburg Sport	49.950 €	49.950 €
Schülerunfallversicherung	80.000 €	78.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf, Umlagen etc.)	74.689 €	75.171 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	3.213	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
- Anzahl der Schulen	7	5	4	4	4	4	4	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,88	3,79	4,65	5,25	3,89	3,20	3,19	
- Produktkosten je Einwohner	14,95	15,76	15,59	15,88	15,94	15,98	16,04	
- Personalkosten je Einwohner	0,99	0,98	1,15	1,14	1,18	1,19	1,20	
- Personalintensität	6,35	5,99	6,98	6,80	7,07	7,15	7,19	

## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669	8.028	12.757	12.041	12.041	12.041	12.041
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.929	38.852	13.172	13.172	13.172	13.172	13.172
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	263.440	265.120	356.875	417.047	299.350	240.497	240.494
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.351</b>	<b>312.000</b>	<b>382.804</b>	<b>442.260</b>	<b>324.563</b>	<b>265.710</b>	<b>265.707</b>
- Personalaufwendungen	497.573	493.921	576.566	575.681	592.489	596.630	602.201
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.714	707.709	728.157	796.220	658.005	598.655	608.820
- Bilanzielle Abschreibungen	5.685	15.339	19.351	19.351	19.351	19.351	19.351
- Transferaufwendungen	249	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809.715	7.029.816	6.933.174	7.079.100	7.109.834	7.124.543	7.141.608
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.835.935</b>	<b>8.246.784</b>	<b>8.257.248</b>	<b>8.470.351</b>	<b>8.379.679</b>	<b>8.339.179</b>	<b>8.371.980</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231	241	241	241	241	241	241
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.532.815-</b>	<b>7.935.025-</b>	<b>7.874.685-</b>	<b>8.028.332-</b>	<b>8.055.357-</b>	<b>8.073.710-</b>	<b>8.106.514-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.216-	21.966-	33.610-	39.223-	37.777-	37.863-	36.850-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.515.599-</b>	<b>7.913.058-</b>	<b>7.841.075-</b>	<b>7.989.109-</b>	<b>8.017.580-</b>	<b>8.035.847-</b>	<b>8.069.664-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	12.757 €	12.041 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	13.172 €	13.172 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	351.174 €	411.361 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	5.701 €	5.686 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	347.300 €	420.863 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.725 €	43.725 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	145.000 €	145.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	187.132 €	186.632 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	4.813.288 €	4.817.234 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	121.455 €	133.118 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.620.719 €	1.755.340 €
Miete Duisburg Sport	72.225 €	72.225 €
Schülerunfallversicherung	220.000 €	215.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u. Umlagen)	85.487 €	86.183 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	9.269	9.800	9.900	10.050	10.200	10.400	11.700	
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,76	2,84	3,41	3,75	2,64	2,17	2,16	
- Produktkosten je Einwohner	36,96	37,74	38,26	40,05	42,20	42,31	42,55	
- Personalkosten je Einwohner	1,92	1,91	2,23	2,23	2,29	2,31	2,33	
- Personalintensität	5,05	4,90	5,60	5,33	5,26	5,32	5,34	

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.822	14.409	22.887	21.534	21.534	21.534	21.534
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.705	68.990	23.390	23.390	23.390	23.390	23.390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.008	470.819	633.750	740.597	531.602	427.096	427.090
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.944</b>	<b>554.218</b>	<b>680.027</b>	<b>785.521</b>	<b>576.526</b>	<b>472.020</b>	<b>472.014</b>
- Personalaufwendungen	966.940	958.417	1.119.772	1.119.223	1.151.747	1.160.078	1.171.164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.066	1.539.350	1.623.215	1.633.840	1.597.290	1.512.790	1.580.841
- Bilanzielle Abschreibungen	15.026	31.086	38.211	38.211	38.211	38.211	38.211
- Transferaufwendungen	441	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031.268	17.019.900	17.206.183	17.713.799	18.088.426	18.114.544	18.153.725
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.141.740</b>	<b>19.548.753</b>	<b>19.987.381</b>	<b>21.005.074</b>	<b>21.875.675</b>	<b>21.825.623</b>	<b>21.943.940</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410	428	428	428	428	428	428
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>18.615.207-</b>	<b>18.994.962-</b>	<b>19.307.781-</b>	<b>20.219.980-</b>	<b>21.299.577-</b>	<b>21.354.030-</b>	<b>21.472.354-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.937-	44.673-	66.118-	76.749-	74.012-	74.124-	72.122-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.579.270-</b>	<b>18.950.289-</b>	<b>19.241.664-</b>	<b>20.143.231-</b>	<b>21.225.565-</b>	<b>21.279.906-</b>	<b>21.400.232-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	22.887 €	21.534 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	23.390 €	23.390 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	623.580 €	730.455 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	10.170 €	10.142 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	771.000 €	781.625 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.250 €	133.250 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	245.000 €	245.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	473.965 €	473.965 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (hier: Kooperationsvereinbarung mit dem Bistum Essen)	0 €	500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	12.141.591 €	12.361.824 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	215.668 €	236.378 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.992.391 €	4.252.829 €
Miete Duisburg Sport	128.250 €	128.250 €
Schülerunfallversicherung	575.000 €	580.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u. Umlagen)	153.283 €	154.518 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	14.401	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13	13	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,23	2,98	3,54	4,01	2,74	2,25	2,24	
- Produktkosten je Einwohner	47,77	49,77	51,06	51,83	56,44	56,54	56,75	
- Personalkosten je Einwohner	3,06	3,02	3,52	3,53	3,63	3,66	3,70	
- Personalintensität	6,18	5,87	6,62	6,51	6,23	6,30	6,35	

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.496	19.779	31.575	29.664	29.664	29.664	29.664
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.598	95.715	32.451	32.451	32.451	32.451	32.451
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	683.123	653.288	879.340	1.027.572	737.620	592.633	592.624
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>801.064</b>	<b>768.782</b>	<b>943.365</b>	<b>1.089.687</b>	<b>799.734</b>	<b>654.747</b>	<b>654.739</b>
- Personalaufwendungen	1.537.356	1.514.929	1.769.305	1.775.067	1.825.538	1.840.479	1.859.771
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.497	2.094.016	2.473.148	2.554.373	2.026.191	1.881.211	1.906.253
- Bilanzielle Abschreibungen	26.280	31.066	40.951	40.951	40.951	40.951	40.951
- Transferaufwendungen	612	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.425.014	22.187.491	22.439.362	22.903.525	25.402.315	25.438.551	25.497.908
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.870.758</b>	<b>25.827.501</b>	<b>26.722.766</b>	<b>27.273.916</b>	<b>29.294.995</b>	<b>29.201.192</b>	<b>29.304.883</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569	593	593	593	593	593	593
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>24.070.264-</b>	<b>25.059.313-</b>	<b>25.779.993-</b>	<b>26.184.822-</b>	<b>28.495.854-</b>	<b>28.547.037-</b>	<b>28.650.738-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.584-	69.484-	99.791-	114.917-	110.839-	110.605-	107.142-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>24.009.679-</b>	<b>24.989.829-</b>	<b>25.680.202-</b>	<b>26.069.905-</b>	<b>28.385.015-</b>	<b>28.436.433-</b>	<b>28.543.596-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	31.575 €	29.664 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	32.451 €	32.451 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	865.135 €	1.013.410 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	14.205 €	14.162 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	1.239.440 €	1.320.665 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.130 €	246.130 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	413.000 €	413.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	574.578 €	574.578 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	15.050.821 €	15.060.542 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	299.211 €	327.943 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD (aktualisierte Produktzuordnung)	5.847.239 €	6.266.234 €
Miete Duisburg Sport	177.930 €	177.930 €
Schülerunfallversicherung	845.000 €	850.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u. Umlagen)	219.161 €	220.876 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	1.879	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,25	4,85	5,79	6,45	4,86	4,05	4,02	
- Produktkosten je Einwohner	16,34	16,64	16,75	17,10	17,22	17,26	17,41	
- Personalkosten je Einwohner	1,76	1,72	1,99	1,95	2,02	2,03	2,04	
- Personalintensität	10,21	9,69	10,99	10,47	10,97	11,07	11,07	

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.526	35.315	42.516	40.467	40.467	40.467	40.467
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.140	49.906	16.930	16.930	16.930	16.930	16.930
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	284.075	340.611	458.413	535.664	384.532	308.954	308.947
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.822</b>	<b>425.832</b>	<b>517.860</b>	<b>593.062</b>	<b>441.930</b>	<b>366.352</b>	<b>366.344</b>
- Personalaufwendungen	885.313	861.983	998.717	979.638	1.015.862	1.018.620	1.027.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.048	889.610	911.760	1.016.222	845.159	769.589	782.642
- Bilanzielle Abschreibungen	4.783	17.170	22.323	22.323	22.323	22.323	22.323
- Transferaufwendungen	319	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.089.381	7.122.311	7.155.830	7.336.216	7.375.677	7.394.559	7.449.709
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.668.844</b>	<b>8.891.074</b>	<b>9.088.629</b>	<b>9.354.399</b>	<b>9.259.021</b>	<b>9.205.091</b>	<b>9.282.454</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297	309	309	309	309	309	309
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.304.319-</b>	<b>8.465.551-</b>	<b>8.571.078-</b>	<b>8.761.646-</b>	<b>8.817.400-</b>	<b>8.839.048-</b>	<b>8.916.418-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.219-	111.181-	144.448-	161.191-	158.489-	159.991-	159.507-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.211.100-</b>	<b>8.354.371-</b>	<b>8.426.631-</b>	<b>8.600.455-</b>	<b>8.658.910-</b>	<b>8.679.057-</b>	<b>8.756.911-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	25.000 €	25.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	17.516 €	15.467 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	16.930 €	16.930 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	450.947 €	528.234 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	7.466 €	7.430 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	452.460 €	546.922 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.045 €	94.045 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	145.000 €	145.000 €
Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger	150.000 €	150.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	80.255 €	80.255 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	4.510.402 €	4.515.469 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	156.802 €	171.778 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.115.818 €	2.275.265 €
Miete Duisburg Sport	92.745 €	92.745 €
Schülerunfallversicherung	96.000 €	96.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u. Umlagen)	184.063 €	184.959 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	16.075	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Anzahl der Schulen	10	9	9	9	9	9	9	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,41	3,42	4,07	4,61	3,41	2,81	2,80	
- Produktkosten je Einwohner	40,31	42,81	43,79	44,41	44,56	44,65	44,84	
- Personalkosten je Einwohner	1,97	1,96	2,30	2,29	2,36	2,38	2,40	
- Personalintensität	4,72	4,41	5,02	4,91	5,11	5,16	5,19	

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.030	19.597	30.832	29.392	29.392	29.392	29.392
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.157	94.837	32.149	32.149	32.149	32.149	32.149
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	564.818	647.056	871.045	1.017.940	730.626	586.960	586.954
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>715.192</b>	<b>761.489</b>	<b>934.026</b>	<b>1.079.481</b>	<b>792.166</b>	<b>648.501</b>	<b>648.494</b>
- Personalaufwendungen	991.209	983.892	1.155.748	1.154.239	1.188.200	1.196.275	1.207.083
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.745	1.782.327	2.291.708	2.061.283	1.736.089	1.592.429	1.617.243
- Bilanzielle Abschreibungen	76.146	293.396	303.191	303.191	303.191	303.191	303.191
- Transferaufwendungen	607	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.018.407	19.237.747	19.269.443	19.970.301	20.045.328	20.084.236	20.138.101
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.008.114</b>	<b>22.297.361</b>	<b>23.020.090</b>	<b>23.489.013</b>	<b>23.272.808</b>	<b>23.176.130</b>	<b>23.265.618</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564	588	588	588	588	588	588
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>20.293.487-</b>	<b>21.536.460-</b>	<b>22.086.652-</b>	<b>22.410.120-</b>	<b>22.481.229-</b>	<b>22.528.218-</b>	<b>22.617.712-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.878-	41.631-	61.444-	72.544-	69.514-	69.592-	67.465-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>20.261.609-</b>	<b>21.494.829-</b>	<b>22.025.207-</b>	<b>22.337.576-</b>	<b>22.411.715-</b>	<b>22.458.626-</b>	<b>22.550.246-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Breitbandausb. Gute Schule 2020)	30.832 €	29.392 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	32.149 €	32.149 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	857.258 €	1.004.183 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	13.787 €	13.757 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Ant. Ausstattung Gute Schule 2020)	1.287.480 €	1.057.055 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.710 €	90.710 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	267.000 €	267.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	646.518 €	646.518 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	7.652.291 €	7.839.622 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	5.270.568 €	5.299.038 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.217.462 €	5.700.819 €
Miete Duisburg Sport	176.310 €	176.310 €
Schülerunfallversicherung	775.000 €	775.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren u. Umlagen)	177.812 €	179.512 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schüler	1.875	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	
- Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,23	10,96	16,78	18,57	14,15	11,80	11,61	
- Produktkosten je Einwohner	1,25	1,87	1,40	1,43	1,45	1,46	1,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,24	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	
- Personalintensität	16,19	11,17	16,19	15,29	16,37	16,76	16,63	

## Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.730	2.971	4.671	4.456	4.456	4.456	4.456
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.870	14.378	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.597	98.085	132.042	154.313	110.754	88.973	88.972
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.634</b>	<b>115.434</b>	<b>141.587</b>	<b>163.642</b>	<b>120.083</b>	<b>98.302</b>	<b>98.301</b>
- Personalaufwendungen	116.320	118.107	137.823	136.123	140.304	141.041	142.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.753	675.865	405.449	433.674	384.872	363.592	367.354
- Bilanzielle Abschreibungen	18.071	3.740	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
- Transferaufwendungen	92	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.317	259.620	302.526	315.059	326.434	331.878	340.044
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.553</b>	<b>1.057.333</b>	<b>851.022</b>	<b>890.081</b>	<b>856.835</b>	<b>841.735</b>	<b>854.747</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86	89	89	89	89	89	89
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>631.005-</b>	<b>941.988-</b>	<b>709.524-</b>	<b>726.527-</b>	<b>736.841-</b>	<b>743.522-</b>	<b>756.535-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842-	4.403-	7.143-	8.794-	8.378-	8.470-	8.277-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>629.163-</b>	<b>937.586-</b>	<b>702.381-</b>	<b>717.733-</b>	<b>728.463-</b>	<b>735.052-</b>	<b>748.258-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten des Landes (Ant. Breitbandausbau Gute Schule 2020)	4.671 €	4.456 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	4.874 €	4.874 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	129.967 €	152.242 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	2.075 €	2.071 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte (Anteil Ausstattung Gute Schule 2020)	194.840 €	222.065 €
Rückläufiger Bedarf für Erstaussstattungen nach den erfolgten Schulgründungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.930 €	36.930 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	85.000 €	85.000 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	88.679 €	89.679 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD eigene Gebäude	134.542 €	136.003 €
Miete IMD Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	44.950 €	49.266 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	8.731 €	10.229 €
Miete Duisburg Sport	26.730 €	26.730 €
Schülerunfallversicherung	60.000 €	65.000 €
Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernspreckgebühren sowie Umlagen	27.573 €	27.831 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		66,02	66,63	66,79	66,31	66,22	65,25
- Produktkosten je Einwohner		4,70	4,77	4,73	4,83	4,85	5,07
- Personalkosten je Einwohner		5,38	5,48	5,05	5,14	5,17	5,38
- Personalintensität		37,82	36,86	33,96	34,37	34,48	35,38



## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.922	4.564.019	4.768.339	4.764.193	4.764.193	4.764.193	4.764.193
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.674	61	61	61	61	61	61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.109	1.654	1.456	1.291	1.301	1.289	1.310
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.128.706</b>	<b>4.585.735</b>	<b>4.789.856</b>	<b>4.785.545</b>	<b>4.785.555</b>	<b>4.785.543</b>	<b>4.785.563</b>
- Personalaufwendungen	1.842.106	2.702.670	2.753.681	2.541.095	2.587.610	2.600.453	2.705.362
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.745	1.169.220	922.417	897.417	897.417	897.417	897.417
- Bilanzielle Abschreibungen	2.424	276	276	276	276	276	276
- Transferaufwendungen	2.262.672	2.740.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.291	533.599	1.119.764	1.367.767	1.367.747	1.367.727	1.367.706
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.228.238</b>	<b>7.145.765</b>	<b>7.471.137</b>	<b>7.481.555</b>	<b>7.528.050</b>	<b>7.540.872</b>	<b>7.645.761</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.099.532-</b>	<b>2.560.031-</b>	<b>2.681.282-</b>	<b>2.696.010-</b>	<b>2.742.495-</b>	<b>2.755.329-</b>	<b>2.860.197-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.985-	200.097-	282.255-	316.976-	311.079-	314.555-	311.931-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>941.547-</b>	<b>2.359.934-</b>	<b>2.399.026-</b>	<b>2.379.034-</b>	<b>2.431.416-</b>	<b>2.440.774-</b>	<b>2.548.266-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land (weitere Zuweisungen vom Land, 2020: 39.166€, 2021: 35020 €)	4.768.339 €	4.764.193 €
(davon für das Landesprogramm Geld oder Stelle, 2.450.000 €)		
(davon Landeszuweisung für die schulische Inklusion, 1.685.173€)		
Höhere Landeszuweisungen aufgrund neuem Verteilschlüssel		
(davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 180.000 €)		
(davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 210.000€)		
(davon Landeszuweisung für Silentien, 70.000 €)		
(davon Personalkostenzuschuss im Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss", 134.000€)		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Zuschüsse zum Berufsorientierungspass im Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	1.456 €	1.291 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Sprachförderung (techn. Reduzierung aufgrund einer Umkontierung)	20.000 €	20.000 €
Sachaufwendungen für Inklusion	835.173 €	810.173 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt Kultur und Schule und Kulturrucksack)	67.244 €	67.244 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm Geld oder Stelle	2.450.000 €	2.450.000 €
hier: Schule von 8 bis 1 und sonderpädagogische Angebote	225.000 €	225.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Honoraraufwendungen für Sprachförderung	580.000 €	580.000 €
Honoraraufwendungen für Silentiengruppenleiter	70.000 €	70.000 €
Honoraraufwendungen im Projekt Kultur und Schule sowie Kulturrucksack	152.000 €	152.000 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	48.500 €	48.500 €
Mietfolgekosten aus dem Projekt Gute Schule 2020	0 €	248.000 €
Umlagen	269.264 €	269.267 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.970.774,08	4.339.000	<b>4.364.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.389.000	4.389.000	4.389.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	16.970.774,08	4.339.000	<b>4.364.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.389.000	4.389.000	4.389.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.097.994,32	8.004.000	<b>9.196.000</b>	<b>11.641.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.002.500</b>	6.101.000	5.001.000	5.291.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.350.000	<b>15.514.800</b>	<b>7.164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.097.994,32	16.354.000	<b>24.710.800</b>	<b>18.805.800</b>	<b>990.000</b>	<b>1.002.500</b>	6.101.000	5.001.000	5.291.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.872.779,76	12.015.000-	<b>20.346.800-</b>	<b>14.416.800-</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.002.500-</b>	1.712.000-	612.000-	902.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<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	8.350.000	15.514.800	7.164.800	0	0	0	0	0	8.350.000	31.029.600	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	8.350.000-	15.514.800-	7.164.800-			0	0	0	8.350.000-	31.029.600-	
<b>Maßnahme 030100.2001</b>												
<b>Schulpauschale</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.928.673,00	4.289.000	4.289.000	4.289.000			4.289.000	4.289.000	4.289.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.928.673,00	4.289.000	4.289.000	4.289.000			4.289.000	4.289.000	4.289.000			
<b>Maßnahme 030100.2002</b>												
<b>Vermögensbeschaffung Schulverwaltung</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0			0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.888,70	150.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.088,70-	150.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030100.2004</b> <b>Ausstatt.progr."Die</b> <b>telematische Schule"</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138.909,39	1.370.000	<b>1.400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>387.500</b>	1.470.000	1.470.000	1.550.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			387.500	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.138.909,39-	1.370.000-	<b>1.400.000-</b>	<b>1.550.000-</b>			1.470.000-	1.470.000-	1.550.000-		
<b>Maßnahme 030100.2005</b> <b>Systematische Ausstattung</b> <b>Fachräume</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	936.976,12	573.000	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	810.000	810.000	850.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				212.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			212.500	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	935.470,92-	573.000-	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>			810.000-	810.000-	850.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030100.2006 Ausstattung im offenen Ganztag</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.094,87	90.000	160.000	160.000	40.000	40.000	150.000	150.000	160.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				40.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			40.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	85.094,87-	90.000-	160.000-	160.000-			150.000-	150.000-	160.000-		
<b>Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.795,88	50.000	75.000	100.000			100.000	100.000	100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.857,76	50.000	75.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.938,12	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030100.2008 Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.133,54	300.000	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	450.000	450.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				75.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			125.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.133,54-	300.000-	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>			450.000-	450.000-	500.000-		
<b>Maßnahme 030100.2009 Sporthalleneinrichtung</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	140.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>			130.000-	130.000-	140.000-		
<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>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	<b>1.500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.723,11	2.200.000	<b>2.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.723,11-	2.200.000-	<b>2.200.000-</b>	<b>3.300.000-</b>			1.100.000-	0	0		
<b>Maßnahme 030100.2012 Ausstattung WLAN nach Breitbandausbau</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	235.000	235.000	235.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				62.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			62.500	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>			235.000-	235.000-	235.000-		
<b>Maßnahme 030100.2013 Austau. Netzwerkkompo. n. Breitbandausb.</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	190.000	190.000	190.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>			190.000-	190.000-	190.000-		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030100.2014</b> <b>Ausstattung nach KiDu</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	100.000-			0	0	0		
<b>Maßnahme 030101.2002</b> <b>Ausstattung Schulraumerweit.</b> <b>Grundschule</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.596,24	300.000	300.000	500.000	75.000	125.000	450.000	450.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				75.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			125.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	161.596,24-	300.000-	300.000-	500.000-			450.000-	450.000-	500.000-		
<b>Maßnahme 030101.3008</b> <b>Verm.beschaff.Grundschulen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.456,41	150.000	195.000	195.000	0	0	195.000	195.000	195.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.456,41-	150.000-	195.000-	195.000-			195.000-	195.000-	195.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030104.1007 Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymn</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	250.000	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			200.000-	200.000-	250.000-	0	650.000-
<b>Maßnahme 030104.1008 Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas.</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	0			0	0	0	120.000-	240.000-
<b>Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.748,91	130.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.748,91-	130.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	100.000-	100.000-
<b>Maßnahme 030105.1006 Technik</b> <b>nach Sanierung GS Süd</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				50.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			0	0	0	0	100.000-
<b>Maßnahme 030105.1007</b> <b>Austausch Schulmobiliar GS</b> <b>Mitte</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0			0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030105.1008 NW Ausstattung GS Walsum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	75.000	0	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				75.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-			0	0	0	0	300.000-
<b>Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.285,05	190.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	175.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.285,05-	190.000-	175.000-	175.000-			175.000-	175.000-	175.000-		
<b>Maßnahme 030107.1006 Einrichtung Elektrolabor Robert-Bosch-BK</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	410.000-	0			0	0	0	0	410.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 030107.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Berufskollegs</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.024,09	151.000	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	120.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.024,09-	151.000-	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>			120.000-	120.000-	120.000-		
<b>Maßnahme 030111.2001</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Sekundarschulen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.233,29	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	262.233,29-	400.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	100.066,84	90.000	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	176.000	176.000	176.000		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100.066,84-	90.000-	<b>176.000-</b>	<b>176.000-</b>			176.000-	176.000-	176.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	13.872.779,76	12.015.000-	<b>20.346.800-</b>	<b>14.416.800-</b>			1.712.000-	612.000-	902.000-	8.570.000-	32.929.600-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				990.000			1.002.500	0	0		1.992.500

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>030100.1003</b>	<b>Weiterleitung Schulpauschale an das IMD</b>	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>030100.2004</b>	<b>Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"</b>	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen.
<b>030100.2005</b>	<b>Systematische Ausstattung Fachräume</b>	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
<b>030100.2006</b>	<b>Ausstattung im offenen Ganzttag</b>	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztagschulen.
<b>030100.2008</b>	<b>Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I</b>	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an weiterführenden Schulen.
<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

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>030100.2011</b>	<b>"Gute Schule 2020" Ausstattung</b>	Bereitstellung von Bedarfen aus dem Programm "Gute Schule 2020" für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
<b>030100.2012</b>	<b>Ausstattung WLAN nach Breitbandausbau</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Flächendeckende WLAN-Bereitstellung nach erfolgter Anbindung der weiterführenden Schulen an das Glasfasernetz.
<b>030100.2013</b>	<b>Austau. Netzwerkkompo. nach Breitbandausbau</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Erneuerung der aktiven Netzwerktechnik im Nachgang an die Anbindung der weiterführenden Schulen an das Glasfasernetz zur vollumfänglichen Geschwindigkeitsausnutzung.
<b>030100.2014</b>	<b>Ausstattung nach KIDU</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Im Anschluss an die KIDU-Maßnahmen ist es notwendig, neue Schulmöbel, Tafelanlagen und andere Einrichtungen zu beschaffen.
<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>030104.1008</b>	<b>Einrichtung NRW-Sportschule Steinbart Gymnasium</b>	Erstausrüstung der zu errichtenden Sporthalle inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>030104.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gymnasien</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung zusätzlicher Unterrichtsräume.
<b>030105.1007</b>	<b>Austausch Schulmobiliar GS Mitte</b>	Austausch von veraltetem Schulmobiliar an der Gesamtschule Mitte nach Begehung.
<b>030105.1008</b>	<b>NW Ausstattung GS Walsum</b>	Ausstattung eines weiteren NW-Raumes an der Gesamtschule Walsum.
<b>030105.3008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Gesamtschulen</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
<b>030107.1006</b>	<b>Einrichtung Elektrolabor Robert-Bosch-BK</b>	Austausch des gesamten elektronischen Equipments für die Ausbildung im Bereich Elektroinstallation.
<b>030107.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Berufskollegs</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.



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

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Hauptschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	5.000/5.000 €
Vermögensbeschaffung Realschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	37.000/37.000 €
Vermögensbeschaffung Förderschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	54.000/54.000 €
Vermögensbeschaffung Sekundarschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	80.000/80.000 €
Vermögensbeschaffung Schulverwaltung	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.	50.000/50.000 €
Ausstattung Inklusion	Erstausstattung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.	75.000/75.000 €
Technik nach Sanierung Gesamtschule Süd	Zeitgemäße technische Einrichtung im Anschluss an die Sanierung der Gesamtschule Süd.	50.000/50.000 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>351.000/ 351.000 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.919,43	729.387	1.119.721	1.161.903	1.221.960	1.221.960	1.221.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884.537,77	1.707.883	1.690.410	1.690.410	1.690.410	1.690.410	1.690.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.142,85	88.597	83.084	82.624	78.954	78.927	78.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.397.605,05</b>	<b>2.525.967</b>	<b>2.893.315</b>	<b>2.935.037</b>	<b>2.991.424</b>	<b>2.991.397</b>	<b>2.991.400</b>
11	- Personalaufwendungen	13.905.928,59	14.454.596	15.042.025	15.289.118	15.711.492	15.895.309	16.102.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.206,80	2.565.453	2.565.555	2.565.555	2.565.555	2.565.555	2.565.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.590,37	401.060	447.054	416.536	416.667	415.792	399.648
15	- Transferaufwendungen	12.150.340,46	12.426.544	12.920.104	12.920.104	12.920.104	12.920.104	12.920.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875.665,75	11.265.861	11.523.558	11.617.271	11.694.400	11.759.800	11.761.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.245.731,97</b>	<b>41.113.514</b>	<b>42.498.296</b>	<b>42.808.584</b>	<b>43.308.218</b>	<b>43.556.560</b>	<b>43.749.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.848.126,92-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.604.981-</b>	<b>39.873.546-</b>	<b>40.316.794-</b>	<b>40.565.163-</b>	<b>40.758.530-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.848.126,92-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.604.981-</b>	<b>39.873.546-</b>	<b>40.316.794-</b>	<b>40.565.163-</b>	<b>40.758.530-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.848.126,92-</b>	<b>38.587.547-</b>	<b>39.604.981-</b>	<b>39.873.546-</b>	<b>40.316.794-</b>	<b>40.565.163-</b>	<b>40.758.530-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.630,06	725.346	696.559	695.557	719.137	741.575	788.508
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.568.756,98-</b>	<b>39.312.893-</b>	<b>40.301.541-</b>	<b>40.569.103-</b>	<b>41.035.931-</b>	<b>41.306.738-</b>	<b>41.547.038-</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 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.

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Übernahme von städtischen Unterlagen	10.697	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	647	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Zuwachs Digitalisate	270.000	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	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal	3.287	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anfragen	1.774	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage	865	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,54	1,62	1,60	1,70	1,71	1,69	1,67
- Produktkosten je Einwohner	3,97	3,75	3,89	3,65	3,63	3,68	3,71
- Personalkosten je Einwohner	2,07	2,21	2,27	2,04	2,01	2,04	2,07
- Personalintensität	60,35	67,09	66,96	64,60	64,07	64,43	64,63
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475	2.859	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.679	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	67	795	820	771	782	784	786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.221</b>	<b>30.954</b>	<b>31.795</b>	<b>31.745</b>	<b>31.757</b>	<b>31.759</b>	<b>31.761</b>
- Personalaufwendungen	1.038.240	1.107.739	1.142.581	1.024.658	1.008.953	1.028.391	1.040.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.758	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.560	7.978	8.984	9.361	9.554	9.474	9.162
- Transferaufwendungen	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.044	474.699	494.280	491.560	495.560	497.560	499.560
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.302</b>	<b>1.651.016</b>	<b>1.706.445</b>	<b>1.586.179</b>	<b>1.574.666</b>	<b>1.596.025</b>	<b>1.609.812</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.689.081-</b>	<b>1.620.062-</b>	<b>1.674.650-</b>	<b>1.554.434-</b>	<b>1.542.910-</b>	<b>1.564.266-</b>	<b>1.578.051-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.704	260.945	279.736	280.603	284.301	284.886	286.527
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.996.785-</b>	<b>1.881.007-</b>	<b>1.954.386-</b>	<b>1.835.037-</b>	<b>1.827.210-</b>	<b>1.849.152-</b>	<b>1.864.578-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041401 Stadtarchiv

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.475 €	3.475 €
Andere sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200 €	200 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren	27.300 €	27.300 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Materialaufwendungen	28.700 €	28.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)	1.200 €	1.200 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum	22.000 €	22.000 €
Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen	8.700 €	8.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	420.709 €	413.989 €
Sachversicherungen	12.300 €	12.300 €
EDV-Leasing	7.000 €	7.000 €
Digitales Langzeitarchiv	30.100 €	32.100 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	24.171 €	26.171 €

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 Ermächtigungen der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

**Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Bestandskataloge	1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	3	3	3
- Publikationen zu Sonderausstellungen	2	3	2	2	2	2	2
- Besuchszahlen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	30	30	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50	50
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	3,44	4,26	5,55	5,33	4,84	4,80	4,73
- Produktkosten je Einwohner	4,66	4,93	5,19	5,27	5,35	5,40	5,48
- Personalkosten je Einwohner	1,98	2,03	2,37	2,42	2,49	2,55	2,63
- Personalintensität	43,39	41,60	45,37	45,63	46,52	47,12	48,01
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.220	46.929	89.843	85.903	77.383	77.383	77.383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.726	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.460	9.097	9.134	8.886	5.201	5.203	5.212
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.406</b>	<b>110.326</b>	<b>153.277</b>	<b>149.089</b>	<b>136.885</b>	<b>136.887</b>	<b>136.896</b>
- Personalaufwendungen	992.815	1.021.344	1.194.261	1.216.938	1.254.239	1.280.320	1.322.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.322	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
- Bilanzielle Abschreibungen	98.269	119.272	126.072	126.917	119.006	114.096	109.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.785	1.163.224	1.160.576	1.171.508	1.171.508	1.171.508	1.171.508
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.288.192</b>	<b>2.455.340</b>	<b>2.632.410</b>	<b>2.666.862</b>	<b>2.696.254</b>	<b>2.717.424</b>	<b>2.755.347</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.204.785-</b>	<b>2.345.014-</b>	<b>2.479.133-</b>	<b>2.517.773-</b>	<b>2.559.369-</b>	<b>2.580.538-</b>	<b>2.618.452-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.510	131.940	129.314	130.946	133.075	134.734	138.967
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.342.295-</b>	<b>2.476.954-</b>	<b>2.608.447-</b>	<b>2.648.719-</b>	<b>2.692.444-</b>	<b>2.715.271-</b>	<b>2.757.418-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.543 €	42.603 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300 €	43.300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	39.917 €	39.917 €
Erlöse aus dem Katalogverkauf	10.983 €	10.983 €
Erträge aus Mieten und Pachten	1.000 €	1.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400 €	2.400 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	675 €	670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.459 €	8.216 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für Festwertabschreibungen	23.000 €	23.000 €
Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen	71.600 €	71.600 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900 €	6.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	740.905 €	751.837 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma	173.000 €	173.000 €
Werbungs- und Druckkosten	55.141 €	55.141 €
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	50.000 €	50.000 €
Sachversicherungen	24.300 €	24.300 €
Honorare	65.146 €	65.146 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto und Bürobedarf)	52.084 €	52.084 €



## 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:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	100 €	100 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	100 €	100 €
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900 €	50.900 €

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.),

Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen

Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungs-konzeptionen und die Ausstellungsorganisation, die zusätzlich durch eine Multimediaführung erschlossen wird.

Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher, Forschung und Lehre, Museen, Fördergesellschaft

**Ziele**

- Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich. Ziel ist dabei zukünftig eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Ausbau des Museumsschiffs "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erweiterung der Smartphone-Führung.
- Einrichten der Toiletten-Anlage auf dem Museumsschiff "Oscar Huber".
- Gestaltung der Mannschaftsräume im Vorschiff der "Oscar Huber".

## Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Neupräsentationen von Objekten	50	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	2	3	2	2	2	2	2
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	10,52	4,57	4,51	4,55	4,40	4,35	4,43
- Produktkosten je Einwohner	3,10	3,35	3,39	3,33	3,38	3,42	3,36
- Personalkosten je Einwohner	1,40	1,47	1,53	1,53	1,58	1,61	1,55
- Personalintensität	43,51	44,48	45,42	46,54	47,28	47,83	46,84
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.811	5.125	5.225	4.411	2.782	2.782	2.782
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.093	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	455	433	426	428	428	428
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.904</b>	<b>80.580</b>	<b>80.658</b>	<b>79.836</b>	<b>78.210</b>	<b>78.210</b>	<b>78.210</b>
- Personalaufwendungen	705.518	739.259	767.272	770.667	793.367	811.322	779.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.740	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
- Bilanzielle Abschreibungen	9.855	36.002	35.289	34.873	34.337	34.735	33.936
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.338	844.072	844.172	807.548	807.548	807.548	807.548
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.451</b>	<b>1.662.032</b>	<b>1.689.433</b>	<b>1.655.788</b>	<b>1.677.952</b>	<b>1.696.305</b>	<b>1.663.319</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.438.547-</b>	<b>1.581.452-</b>	<b>1.608.774-</b>	<b>1.575.951-</b>	<b>1.599.742-</b>	<b>1.618.095-</b>	<b>1.585.109-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.343	101.477	98.586	99.641	100.586	101.158	103.066
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.555.890-</b>	<b>1.682.929-</b>	<b>1.707.361-</b>	<b>1.675.592-</b>	<b>1.700.328-</b>	<b>1.719.253-</b>	<b>1.688.175-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund und Land	200 €	200 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	4.725 €	3.911 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	66.000 €	66.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.000 €	9.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €	10.400 €
Ausstellungen, Veranstaltungen und Unterhaltung der Dauerausstellungen	20.500 €	20.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800 €	11.800 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	625.449 €	588.825 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	177.000 €	177.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000 €	4.000 €
Sachversicherungen	5.700 €	5.700 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	17.623 €	17.623 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 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:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000 €	65.000 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	48	48	48	48	48	48	48	48
- Geförderte Projekte Rocketat	3	3	3	3	3	3	3	3
- Geförderte Projekte Jugendkultur	5	5	5	5	5	5	5	5
-Konzerte in den Bezirken		20	20	20	20	20	20	20

## Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	5,41	3,51	5,43	5,29	5,25	5,23	5,22
- Produktkosten je Einwohner	10,14	10,63	10,34	10,36	10,38	10,41	10,43
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,76	0,79	0,77	0,80	0,82	0,85
- Personalintensität	6,81	6,95	7,34	7,15	7,36	7,57	7,76
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300	42.101	146.835	139.128	137.181	137.181	137.181
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.293	151.499	151.499	151.499	151.499	151.499	151.499
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.876	552	303	297	299	300	301
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.470</b>	<b>194.251</b>	<b>298.738</b>	<b>291.024</b>	<b>289.080</b>	<b>289.080</b>	<b>289.081</b>
- Personalaufwendungen	360.674	379.126	399.745	389.117	401.767	414.103	425.357
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.629	267.409	267.409	267.409	267.409	267.409	267.409
- Bilanzielle Abschreibungen	3.611	21.862	21.972	21.548	20.151	20.700	21.209
- Transferaufwendungen	2.223.498	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.202	2.586.657	2.554.109	2.564.777	2.564.777	2.564.777	2.564.777
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.297.614</b>	<b>5.458.054</b>	<b>5.446.235</b>	<b>5.445.851</b>	<b>5.457.104</b>	<b>5.469.988</b>	<b>5.481.752</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.006.145-</b>	<b>5.263.803-</b>	<b>5.147.497-</b>	<b>5.154.827-</b>	<b>5.168.024-</b>	<b>5.180.908-</b>	<b>5.192.671-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.983	75.302	54.787	53.586	54.176	53.972	54.836
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.098.128-</b>	<b>5.339.105-</b>	<b>5.202.284-</b>	<b>5.208.413-</b>	<b>5.222.200-</b>	<b>5.234.880-</b>	<b>5.247.507-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.951 €	1.978 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
Zuschuss von privaten Unternehmen (haushaltsneutrale Ansatzverschiebung vom Produkt Festivalbüro aufgrund geänderter Zuordnung)	90.200 €	90.200 €
Sonstige Zuwendungen	8.334 €	1.600 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten	148.300 €	148.300 €
Eintrittsgelder	3.199 €	3.199 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kulturelle Sonderveranstaltungen	80.100 €	80.100 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstattung an Gemeinden/Beteiligungen)	88.909 €	88.909 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung"	2.020.600 €	2.020.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	54.700 €	54.700 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	127.700 €	127.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.426.007 €	2.436.811 €
Sachversicherungen	85.053 €	85.053 €
Kultur in den Bezirken	5.979 €	5.979 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	37.070 €	36.934 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041501 Kulturförderung**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414000	Zuwendungen vom Bund	900 €	900 €
414100	Zuwendungen vom Land	100 €	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
414300	Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	200 €	200 €
414700	Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	90.200 €	90.200 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	200 €	200 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100 €	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;  
Ticketing für Theater, Philharmonie und weitere.

## Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Gesamtveranstaltungen	259	210	210	210	210	210	210
- Gesamtbesucher	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450	104.450
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)		78					
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR		75.000					
- Schauspiele	108	108	108	108	108	108	108
- Schauspielbesucher	23.680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- 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
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	12,55	8,38	9,80	9,69	9,73	9,68	9,65
- Produktkosten je Einwohner	7,80	8,27	8,47	8,49	8,57	8,62	8,65
- Personalkosten je Einwohner	2,61	2,37	2,51	2,47	2,53	2,56	2,60
- Personalintensität	29,76	26,72	27,01	26,48	26,84	27,09	27,45
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.712	66.554	154.914	149.932	156.182	156.182	156.182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.435	240.815	240.815	240.815	240.815	240.815	240.815
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.406	72.477	67.510	67.475	67.476	67.474	67.473
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.555</b>	<b>379.846</b>	<b>463.239</b>	<b>458.222</b>	<b>464.473</b>	<b>464.471</b>	<b>464.470</b>
- Personalaufwendungen	1.309.573	1.189.108	1.264.059	1.241.503	1.270.350	1.287.588	1.307.744
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.797	751.817	742.599	742.599	742.599	742.599	742.599
- Bilanzielle Abschreibungen	86.182	101.440	132.078	117.450	127.244	131.049	122.013
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131.852	2.407.665	2.541.443	2.586.038	2.592.306	2.592.306	2.592.306
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400.404</b>	<b>4.450.029</b>	<b>4.680.179</b>	<b>4.687.590</b>	<b>4.732.499</b>	<b>4.753.542</b>	<b>4.764.661</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.837.849-</b>	<b>4.070.184-</b>	<b>4.216.940-</b>	<b>4.229.367-</b>	<b>4.268.026-</b>	<b>4.289.071-</b>	<b>4.300.191-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.285	82.633	44.414	41.421	43.032	44.524	48.372
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.921.134-</b>	<b>4.152.816-</b>	<b>4.261.353-</b>	<b>4.270.788-</b>	<b>4.311.058-</b>	<b>4.333.595-</b>	<b>4.348.563-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041502 Theater Duisburg

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen vom Bund	11.212 €	0 €
Zuwendungen vom Land (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	117.925 €	124.192 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.477 €	25.440 €
Sonstige Zuwendungen	300 €	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	231.350 €	231.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165 €	165 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	66.778 €	66.778 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	732 €	697 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gastspiele	591.000 €	591.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Aufw. Grundstücke, Erstattung an Gemeinden)	151.599 €	151.599 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.744.466 €	1.783.019 €
Sachversicherungen	66.706 €	66.706 €
EDV-Leasing	34.234 €	34.234 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare)	696.037 €	702.079 €

## 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 529100 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 529100.  
 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 501900, 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414100	Zuschuss des Landes	40.100 €	40.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.350 €	231.350 €

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen;  
Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff, Ratsbeschlüsse 1998 ff

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

**Ziele**

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen, Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten; Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern; Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger; Förderung des kulturellen Lebens

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Spielkorbveranstaltungen	346	346	346	346	346	346	346	346
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
- Säule Veranstaltungen	93	93	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	7,45	20,51	20,62	20,49	20,16	19,98	19,85	19,85
- Produktkosten je Einwohner	0,89	0,85	0,87	0,85	0,87	0,88	0,89	0,89
- Personalkosten je Einwohner	0,57	0,52	0,55	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
- Personalintensität	60,57	49,25	50,72	50,54	50,92	51,16	51,73	51,73

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862	10.875	13.361	10.900	10.896	10.896	10.896
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917	99.636	99.636	99.636	99.636	99.636	99.636
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	145	252	161	153	153	153	153
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.924</b>	<b>110.764</b>	<b>113.158</b>	<b>110.689</b>	<b>110.686</b>	<b>110.685</b>	<b>110.685</b>
- Personalaufwendungen	284.145	259.751	276.203	271.252	277.584	281.368	285.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.741	124.492	119.345	119.345	119.345	119.345	119.345
- Bilanzielle Abschreibungen	13.906	31.374	37.431	34.554	36.552	37.620	35.768
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.356	111.808	111.609	111.609	111.609	111.609	111.609
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.148</b>	<b>527.424</b>	<b>544.588</b>	<b>536.760</b>	<b>545.091</b>	<b>549.942</b>	<b>552.514</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>433.224-</b>	<b>416.661-</b>	<b>431.430-</b>	<b>426.071-</b>	<b>434.405-</b>	<b>439.257-</b>	<b>441.829-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.198	12.528	4.139	3.482	3.835	4.163	5.007
<b>= Produktergebnis</b>	<b>446.422-</b>	<b>429.189-</b>	<b>435.568-</b>	<b>429.552-</b>	<b>438.240-</b>	<b>443.420-</b>	<b>446.836-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100 €	5.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.500 €	5.500 €
Sonstige Zuwendungen	2.761 €	300 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder	99.600 €	99.600 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36 €	36 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)	115.433 €	115.433 €
Reinigungskosten	3.912 €	3.912 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.786 €	1.836 €
Werbungs- und Druckkosten	5.345 €	5.345 €
Telefon- und Portogebühren	6.653 €	6.653 €
Honorare	92.800 €	92.800 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV und Bürobedarf)	5.025 €	4.975 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041503 Zielgruppenkultur**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414100	Zuschuss des Landes	100 €	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €	200 €

**Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 78.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

**Ziele**

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	78	78	78	78	78	78	78	
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad		0,29						
- Produktkosten je Einwohner	19,75	20,32	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	

## Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	9.875.833	10.172.524	10.666.084	10.666.084	10.666.084	10.666.084	10.666.084
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.928.633</b>	<b>10.232.999</b>	<b>10.726.559</b>	<b>10.726.559</b>	<b>10.726.559</b>	<b>10.726.559</b>	<b>10.726.559</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.928.633-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.928.633-</b>	<b>10.202.999-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>	<b>10.726.559-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Ansatz für eventuell anfallende Technikerkosten)	7.675 €	7.675 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung aufgrund vertraglich festgelegter jährlicher Erhöhung des Betriebskostenzuschusses)	10.666.084 €	10.666.084 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen an das IMD (Theaterwerkstätten)	52.800 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Konzerte im Theater Duisburg	25	25	25	25	25	25	25	25	
- Konzertbesucher	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24	24	24	
- Besucher philharmonischer Konzerte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
- Kammerkonzerte	10	10	10	10	10	10	10	10	
- Besucher Kammerkonzerte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
- Sonstige Konzerte	73	73	73	73	73	73	73	73	
- Anzahl der Besucher	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	

## Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	13,58	8,57	10,23	10,36	10,54	10,43	10,31
- Produktkosten je Einwohner	22,38	23,74	23,91	24,62	25,28	25,58	25,92
- Personalkosten je Einwohner	17,22	18,44	18,84	19,57	20,20	20,35	20,62
- Personalintensität	66,36	71,32	71,16	71,66	71,97	71,80	72,07
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.541	452.117	705.568	767.654	833.560	833.560	833.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.050	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.461	4.756	4.513	4.413	4.409	4.379	4.368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.768.052</b>	<b>1.116.623</b>	<b>1.369.831</b>	<b>1.431.816</b>	<b>1.497.719</b>	<b>1.497.688</b>	<b>1.497.677</b>
- Personalaufwendungen	8.657.314	9.256.110	9.474.548	9.842.802	10.161.050	10.233.865	10.369.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.929	541.960	506.428	506.428	506.428	506.428	506.428
- Bilanzielle Abschreibungen	79.207	83.132	85.229	71.833	69.822	68.118	68.131
- Transferaufwendungen	20.310	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.291	3.077.134	3.227.185	3.294.047	3.360.908	3.424.308	3.424.308
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.046.050</b>	<b>12.978.656</b>	<b>13.313.710</b>	<b>13.735.430</b>	<b>14.118.528</b>	<b>14.253.039</b>	<b>14.388.737</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.277.998-</b>	<b>11.862.033-</b>	<b>11.943.879-</b>	<b>12.303.613-</b>	<b>12.620.808-</b>	<b>12.755.350-</b>	<b>12.891.059-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.337-	55.260	80.136	80.441	94.081	111.238	143.265
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.247.661-</b>	<b>11.917.294-</b>	<b>12.024.015-</b>	<b>12.384.054-</b>	<b>12.714.889-</b>	<b>12.866.588-</b>	<b>13.034.324-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen des Landes (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	512.451 €	579.313 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	42.717 €	37.941 €
Sonstige Zuweisungen	150.400 €	150.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder u.a.	659.650 €	659.650 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.513 €	4.413 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	367.768 €	367.768 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitausfälle	131.560 €	131.560 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen)	7.100 €	7.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	3.490 €	3.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €	16.830 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais	2.447.100 €	2.447.100 €
Mieten und Pachten	141.700 €	141.700 €
Sachversicherungen	27.800 €	27.800 €
Honorare	384.051 €	450.913 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	226.534 €	226.534 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414100	Zuweisungen vom Land	259.000 €	259.000 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100.100 €	100.100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	150.100 €	150.100 €
442200	Erträge aus dem Verkauf von Produkten	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.650 €	659.650 €



**Produkt 041506 Festivalbüro****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Festivalbüro führt jährlich die Veranstaltungsreihe "Duisburger Akzente", das "Traumzeitfestival", die "Duisburger TANZtage" und das "Kinderkulturfestival" durch.

Die "Duisburger Akzente" sind ein spartenübergreifendes und themenorientiertes Kulturfestival das seit 1977 existiert. Das traditionelle Herzstück ist das Akzente-Theatertreffen, sowie Beiträge der Duisburger Kulturinstitute. Seit Ende der neunziger Jahre spielen auch ursprünglich nicht für den Kulturbetrieb gedachte Räume mit einem eigens dafür entwickelten Programm eine große Rolle.

Das "Traumzeitfestival" wird seit 1997 im Landschaftspark Duisburg-Nord veranstaltet und beinhaltet ambitionierte, kreative und genreübergreifende Popmusik.

Durch das Kinderkulturfestival werden die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Hierbei sollen sie über Theater, Kunst, Aktionen und kreative Workshops die Welt erfahren und verstehen lernen. Bei den "Duisburger TANZtagen" handelt es sich um ein spartenübergreifendes Tanzfestival für alle Altersgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Überwiegend bildungsinteressiertes Publikum ab 30 Jahre aus Duisburg und dem westlichen Ruhrgebiet (Duisburger Akzente) Junge Erwachsene, die zeitgenössische Popmusik interessiert (Traumzeitfestival)  
Tanzaktive und Tanzinteressierte aller Altersgruppen (Duisburger TANZtage) Altersgruppe der vier- bis zwölfjährigen Kinder (Kinderkulturfestival)

**Ziele**

Diskussion aktueller gesellschaftlicher oder kultureller Themen,

Präsentation der Leistungsstärke Duisburger Kulturinstitute "unter einem Dach", Zusammenarbeit zwischen den städtischen Kulturinstituten, der freien Szene und außerstädtischen Organisationen

(Religionsgemeinschaften, IHK, Gewerkschaften etc.) fördern, Angebot für ein musikalisch anspruchsvolles, junges Publikum schaffen, Förderung der lokalen, nationalen und internationalen Musikszene durch Integration einzelner Nachwuchs-Gruppen, Förderung und Vernetzung der lokalen Tanzszene im Kontext zur regionalen/nationalen freien Amateurtanzszene, Schaffung zusätzlicher Angebote für Duisburger Schulen und Kindergärten, Präsentation nationaler und internationaler Gruppen, Ensembles und der Musikszene, Stärkung der Identifikation des Zielpublikums mit der Stadt Duisburg, Erfüllung und Wahrnehmung des öffentlichen Bildungs- und Kulturauftrags, Erweiterung des Theater-, Musik- und Kunstangebots für Kinder, Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern,

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Besucher Duisburg Akzente	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Besucher Traumzeitfestival	18.700	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Besucher Duisburg Tanztage	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Besucher Kinderkulturfestival	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	29,99	27,75	21,69	21,58	21,43	21,25	21,07
- Produktkosten je Einwohner	2,05	2,45	2,75	2,76	2,79	2,82	2,85
- Personalkosten je Einwohner	1,11	1,00	1,04	1,06	1,08	1,11	1,14
- Personalintensität	37,83	29,57	29,76	30,11	30,58	31,13	31,64
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102.827	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.344	369.583	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	728	213	209	205	205	207	208
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.073</b>	<b>472.623</b>	<b>382.619</b>	<b>382.615</b>	<b>382.615</b>	<b>382.617</b>	<b>382.618</b>
- Personalaufwendungen	557.650	502.161	523.355	532.181	544.182	558.352	571.844
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.291	648.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.998	547.802	537.383	537.383	537.383	537.383	537.383
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.939</b>	<b>1.697.963</b>	<b>1.758.738</b>	<b>1.767.565</b>	<b>1.779.566</b>	<b>1.793.735</b>	<b>1.807.227</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.031.866-</b>	<b>1.225.340-</b>	<b>1.376.120-</b>	<b>1.384.950-</b>	<b>1.396.951-</b>	<b>1.411.118-</b>	<b>1.424.609-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57-	5.261	5.447	5.438	6.052	6.901	8.467
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.031.809-</b>	<b>1.230.601-</b>	<b>1.381.567-</b>	<b>1.390.388-</b>	<b>1.403.003-</b>	<b>1.418.019-</b>	<b>1.433.076-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 041506 Festivalbüro

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
Sonstige Zuweisungen (haushaltsneutrale Ansatzverschiebungen zum Produkt Kulturförderung aufgrund geänderter Zuordnung)	200 €	200 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder u.a.	357.140 €	357.140 €
Erträge aus Mieten und Pachten	15.470 €	15.470 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500 €	9.500 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlergagen, GEMA)	698.000 €	698.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten	167.230 €	167.230 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	370.153 €	370.153 €

## 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:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €	100 €
441100	Erträge Mieten/Pachten	15.470 €	15.470 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.613 €	344.613 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	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>0,00</b>	<b>110.000</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	170.848,97	1.243.600	<b>681.140</b>	<b>681.140</b>	<b>680.140</b>	<b>574.120</b>	574.120	500.487	681.140
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>170.848,97</b>	<b>1.243.600</b>	<b>681.140</b>	<b>681.140</b>	<b>680.140</b>	<b>574.120</b>	574.120	500.487	681.140
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170.848,97-</b>	<b>1.133.600-</b>	<b>681.140-</b>	<b>681.140-</b>	<b>680.140-</b>	<b>574.120-</b>	574.120-	500.487-	681.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	32.148,77	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.148,77-	300.000-	250.000-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	200.000	202.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	1.000-	1.000-			0	0	0	200.000-	202.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 041502.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Theater</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.050,20	421.800	<b>326.140</b>	<b>326.140</b>	<b>326.140</b>	<b>220.120</b>	220.120	146.487	327.140		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				326.140			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			220.120	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	83.050,20-	421.800-	<b>326.140-</b>	<b>326.140-</b>			220.120-	146.487-	327.140-		
<b>Maßnahme 041505.1004</b> <b>Anschaffung Konzertflügel</b> <b>Mercatorhalle</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	160.000	160.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	50.000-	50.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	55.650,00	161.800	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	104.000	104.000	104.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				104.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			104.000	0	0		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.650,00-	161.800-	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>			104.000-	104.000-	104.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	170.848,97-	1.133.600-	<b>681.140-</b>	<b>681.140-</b>			574.120-	500.487-	681.140-	250.000-	252.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				680.140			574.120	0	0		1.254.260

## 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      Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofsplatz**

Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsplatz

**041502.2001      Vermögensbeschaffung Theater**

Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater z.B. LED-Scheinwerfer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Stadtarchiv**Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a.  
Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung5.000/5.000 €  
(VE 5.000 €/  
5.000 €)**Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum**

Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u. a.

14.000/14.000 €  
(VE 14.000 €/  
14.000 €)**Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum**

Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.

18.000/18.000 €  
(VE 18.000 €/  
18.000 €)



## ERLÄUTERUNGEN

<b>Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung</b>	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	6.000/6.000 € (VE 6.000 €/6.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum</b>	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	1.000/1.000 € (VE 1.000 €/1.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	8.000/8.000 € (VE 8.000 €/8.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser</b>	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000/1.000 € (VE 1.000 €/1.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur</b>	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a.	6.000/6.000 € (VE 6.000 €/6.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker</b>	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	45.000/45.000 € (VE 45.000 €/45.000 €)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>104.000/104.000 €</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>104.000/104.000 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.171,47	112.716	190.837	171.524	165.820	160.963	144.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.187,65	728.320	728.320	728.320	728.320	728.320	728.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982.652,31	4.165	3.948	3.877	3.923	3.928	3.952
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.669.013,43	845.201	923.105	903.721	898.063	893.211	876.297
11	- Personalaufwendungen	7.266.804,63	7.353.953	7.932.547	8.141.837	8.401.022	8.541.921	8.736.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.100,42	1.362.076	1.332.286	1.332.286	1.163.866	1.046.976	1.332.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.821,40	332.759	318.199	302.408	295.655	289.159	264.087
15	- Transferaufwendungen	164,93-	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.872,36	4.050.721	4.117.378	4.292.334	4.298.108	4.317.021	4.314.747
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.136.433,88	13.099.509	13.700.410	14.068.864	14.158.651	14.195.077	14.647.899
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.467.420,45-	12.254.308-	12.777.304-	13.165.144-	13.260.588-	13.301.866-	13.771.602-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.467.420,45-	12.254.308-	12.777.304-	13.165.144-	13.260.588-	13.301.866-	13.771.602-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	10.467.420,45-	12.254.308-	12.777.304-	13.165.144-	13.260.588-	13.301.866-	13.771.602-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.616,34	172.082	250.493	249.254	261.215	272.464	298.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.669.036,79-	12.426.390-	13.027.797-	13.414.398-	13.521.802-	13.574.330-	14.070.442-

**Produkt 040601 Medien und Information****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Leihverkehrsordnung für das Land NW; RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NW vom 8.3.2004

**Zielgruppe**

Lernende/Lehrende, Freizeitorientierte, Institutionen

**Ziele**

- Aktueller Medienbestand (Erstellung eines nachfrageorientierten, formal und inhaltlich durch Kataloge und systematisch-thematische Aufstellung erschlossenen Medienangebotes)
- Kundenpflege (Aufrechterhaltung bestehender Kundenbeziehungen, Gewinnung neuer Kunden)
- Mediennutzung (innerhalb und außerhalb der Bibliothek)

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Gesamtbestand	622.570	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
- Kunden	32.890	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Neukunden	7.593	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- Ausleihen	2.635.937	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
- Besuche	873.881	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad	14,55	7,12	7,42	7,09	7,00	6,95	6,62		
- Produktkosten je Einwohner	18,33	21,66	22,54	23,22	23,41	23,47	24,30		
- Personalkosten je Einwohner	12,45	12,89	13,69	14,06	14,51	14,75	15,09		
- Personalintensität	58,84	56,03	57,13	57,12	58,58	59,48	59,04		

## Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.047	102.487	177.846	160.438	154.834	150.177	134.965
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.524	727.808	727.808	727.808	727.808	727.808	727.808
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	896.833	3.679	3.405	3.342	3.382	3.387	3.408
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.407</b>	<b>833.974</b>	<b>909.058</b>	<b>891.587</b>	<b>886.024</b>	<b>881.372</b>	<b>866.181</b>
- Personalaufwendungen	6.256.390	6.471.289	6.887.502	7.072.832	7.298.932	7.419.736	7.590.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.584	1.148.628	1.198.628	1.198.628	1.050.418	933.528	1.168.838
- Bilanzielle Abschreibungen	237.137	311.423	296.873	282.464	275.888	269.707	247.189
- Transferaufwendungen	148-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102.893	3.617.756	3.672.824	3.829.225	3.835.138	3.852.124	3.849.850
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.632.856</b>	<b>11.549.096</b>	<b>12.055.826</b>	<b>12.383.149</b>	<b>12.460.375</b>	<b>12.475.094</b>	<b>12.856.803</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.063.450-</b>	<b>10.715.122-</b>	<b>11.146.768-</b>	<b>11.491.562-</b>	<b>11.574.352-</b>	<b>11.593.722-</b>	<b>11.990.622-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.435	158.723	189.755	188.287	198.614	208.648	231.459
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.213.885-</b>	<b>10.873.845-</b>	<b>11.336.523-</b>	<b>11.679.849-</b>	<b>11.772.966-</b>	<b>11.802.370-</b>	<b>12.222.081-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 040601 Medien und Information**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund	7.331 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170.515 €	160.438 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsentgelte	726.608 €	726.608 €
Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €	1.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.405 €	3.342 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	953.490 €	953.490 €
Materialaufwendungen	124.100 €	124.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	121.038 €	121.038 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.912.950 €	2.950.903 €
EDV-Leasing, Software	301.474 €	292.493 €
Zeitungen und Fachliteratur, Datenbanken, EDV (Erhöhte Kosten der DU-IT ab dem Jahr 2021 aufgrund Migration der vorhandenen IT-Infrastruktur der Stadtbibliothek zur DU-IT)	322.929 €	457.644 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	135.471 €	128.185 €

**Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm fördert die Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, die Kenntnis der aktuellen Literatur und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung

**Ziele**

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veranstaltungen	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Besucher	25.428	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,98	0,88	0,87	0,74	0,72	0,70	0,59	
- Produktkosten je Einwohner	1,95	1,72	2,17	2,22	2,27	2,30	2,34	
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,06	1,42	1,45	1,49	1,52	1,56	
- Personalintensität	69,98	61,85	68,25	67,89	68,57	68,91	69,49	

## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.994	6.882	8.721	7.442	7.375	7.240	6.081
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	508	508	508	508	508	508
+ Sonstige ordentliche Erträge	56	297	382	376	380	380	382
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.679</b>	<b>7.687</b>	<b>9.611</b>	<b>8.326</b>	<b>8.263</b>	<b>8.129</b>	<b>6.972</b>
- Personalaufwendungen	661.254	532.794	715.849	728.409	751.207	765.550	782.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
- Bilanzielle Abschreibungen	12.752	14.337	14.316	13.387	13.269	13.058	11.343
- Transferaufwendungen	11-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.450	305.256	309.679	322.134	322.041	323.334	323.334
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.927</b>	<b>861.414</b>	<b>1.048.871</b>	<b>1.072.957</b>	<b>1.095.544</b>	<b>1.110.969</b>	<b>1.126.438</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>935.248-</b>	<b>853.728-</b>	<b>1.039.260-</b>	<b>1.064.632-</b>	<b>1.087.281-</b>	<b>1.102.840-</b>	<b>1.119.466-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	8.758	52.853	53.088	54.232	54.942	57.401
<b>= Produktergebnis</b>	<b>981.848-</b>	<b>862.486-</b>	<b>1.092.113-</b>	<b>1.117.719-</b>	<b>1.141.513-</b>	<b>1.157.782-</b>	<b>1.176.867-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund	558 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.163 €	7.442 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV, BGA)	9.027 €	9.027 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	221.853 €	224.743 €
EDV-Leasing, Software	22.961 €	22.277 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	31.365 €	41.614 €
Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	33.500 €	33.500 €



**Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Schulmedienzentrum: Es bietet Duisburger Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an audiovisuellen und elektronischen Medien

Schulgesetz NRW v. 15.02.2005

**Zielgruppe**

Duisburger Schulen und andere Bildungseinrichtungen

Gesamtbevölkerung

**Ziele**

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes zur Nutzung von pädagogischen Fachkräften aus den Bereichen Erziehung und Bildung zu Unterrichtszwecken

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Gesamtbestand	11.503	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	3.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	18.879	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	15,97	0,51	0,73	0,61	0,62	0,60	0,47	
- Produktkosten je Einwohner	0,94	1,37	1,19	1,23	1,21	1,22	1,34	
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,70	0,65	0,68	0,70	0,71	0,72	
- Personalintensität	62,50	50,78	55,26	55,58	58,22	58,56	54,63	

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130	3.347	4.271	3.645	3.612	3.546	2.978
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	4	4	4	4	4	4
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.763	190	161	159	161	161	161
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.928</b>	<b>3.541</b>	<b>4.436</b>	<b>3.808</b>	<b>3.776</b>	<b>3.711</b>	<b>3.144</b>
- Personalaufwendungen	349.161	349.870	329.196	340.596	350.883	356.636	363.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.033	204.421	124.631	124.631	104.421	104.421	154.421
- Bilanzielle Abschreibungen	5.933	6.999	7.011	6.556	6.498	6.395	5.555
- Transferaufwendungen	6-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.529	127.709	134.875	140.975	140.929	141.562	141.562
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.650</b>	<b>688.999</b>	<b>595.713</b>	<b>612.758</b>	<b>602.732</b>	<b>609.014</b>	<b>664.658</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>468.723-</b>	<b>685.458-</b>	<b>591.277-</b>	<b>608.950-</b>	<b>598.955-</b>	<b>605.303-</b>	<b>661.515-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.582	4.602	7.884	7.879	8.369	8.874	9.980
<b>= Produktergebnis</b>	<b>473.305-</b>	<b>690.059-</b>	<b>599.161-</b>	<b>616.829-</b>	<b>607.324-</b>	<b>614.177-</b>	<b>671.495-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund	273 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.998 €	3.645 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	120.378 €	120.378 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten)	4.253 €	4.253 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	108.656 €	110.071 €
EDV-Leasing, Software	11.245 €	10.910 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	14.974 €	19.994 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	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>9.000,00</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>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	1.036.631,15	1.104.000	<b>1.074.210</b>	<b>1.074.210</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	905.790	788.900	1.074.210
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>1.036.631,15</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.074.210</b>	<b>1.074.210</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	905.790	788.900	1.074.210
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.027.631,15-</b>	<b>1.104.000-</b>	<b>1.074.210-</b>	<b>1.074.210-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	905.790-	788.900-	1.074.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 040601.2001</b>											
<b>Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639.765,83	708.000	758.000	758.000	50.000	50.000	609.790	492.900	728.210		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	630.765,83-	708.000-	758.000-	758.000-			609.790-	492.900-	728.210-		
<b>Maßnahme 040603.2001</b>											
<b>Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.575,28	200.000	120.210	120.210	0	0	100.000	100.000	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	155.575,28-	200.000-	120.210-	120.210-			100.000-	100.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	241.290,04	196.000	196.000	196.000	0	0	196.000	196.000	196.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	241.290,04-	196.000-	196.000-	196.000-			196.000-	196.000-	196.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.027.631,15-	1.104.000-	1.074.210-	1.074.210-			905.790-	788.900-	1.074.210-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000			50.000	0	0		100.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**040601.2001      Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.**      Beschaffung von Medien, Einrichtungs- und sonstigen Vermögensgegenständen

**040603.2001      Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**      Beschaffung von Medien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirke**

Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:      196.000/196.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.665,32	2.962.506	3.071.073	2.734.260	2.343.856	2.343.856	2.343.856
03	+ Sonstige Transfererträge	86.481,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479.224,34	2.805.047	2.959.339	2.931.884	2.744.334	2.744.334	2.744.334
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,57	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,21	3.155	3.331	3.134	2.890	2.897	2.907
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.854.016,09</b>	<b>5.795.707</b>	<b>6.058.742</b>	<b>5.694.277</b>	<b>5.116.080</b>	<b>5.116.086</b>	<b>5.116.096</b>
11	- Personalaufwendungen	7.668.086,26	7.254.701	8.455.633	8.293.444	7.890.136	7.999.933	8.131.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.104,77	152.606	152.606	152.606	152.606	152.606	152.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.553,23	39.165	40.502	46.201	52.476	57.876	53.547
15	- Transferaufwendungen	247.796,24	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242.439,19	4.355.059	4.418.051	4.447.541	4.364.848	4.364.848	4.364.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.512.979,69</b>	<b>12.045.031</b>	<b>13.310.292</b>	<b>13.183.293</b>	<b>12.703.566</b>	<b>12.818.763</b>	<b>12.945.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.658.963,60-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>7.251.550-</b>	<b>7.489.015-</b>	<b>7.587.487-</b>	<b>7.702.676-</b>	<b>7.829.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.658.963,60-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>7.251.550-</b>	<b>7.489.015-</b>	<b>7.587.487-</b>	<b>7.702.676-</b>	<b>7.829.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.658.963,60-</b>	<b>6.249.324-</b>	<b>7.251.550-</b>	<b>7.489.015-</b>	<b>7.587.487-</b>	<b>7.702.676-</b>	<b>7.829.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.387,45	438.157	450.490	450.659	456.856	462.874	475.196
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.144.351,05-</b>	<b>6.687.481-</b>	<b>7.702.039-</b>	<b>7.939.675-</b>	<b>8.044.342-</b>	<b>8.165.550-</b>	<b>8.304.696-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Belegungen	17.757	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	71,54	57,03	52,73	53,39	52,26	52,05	51,77	
- Produktkosten je Einwohner	3,37	4,62	5,54	5,39	5,59	5,64	5,70	
- Personalkosten je Einwohner	5,23	4,82	5,64	5,40	5,53	5,56	5,62	
- Personalintensität	47,07	47,68	51,04	49,64	50,13	50,26	50,55	

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.291	1.907.050	1.937.733	1.932.304	1.907.050	1.907.050	1.907.050
+ Sonstige Transfererträge	86.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.338	1.149.300	1.149.300	1.149.300	1.149.300	1.149.300	1.149.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	1.749	1.703	1.605	1.619	1.623	1.631
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.261.280</b>	<b>3.078.100</b>	<b>3.108.736</b>	<b>3.103.209</b>	<b>3.077.969</b>	<b>3.077.974</b>	<b>3.077.982</b>
- Personalaufwendungen	2.629.264	2.420.171	2.835.876	2.716.536	2.779.296	2.797.062	2.825.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.679	110.341	110.341	110.341	110.341	110.341	110.341
- Bilanzielle Abschreibungen	28.697	14.999	17.181	20.037	23.665	26.785	23.242
- Transferaufwendungen	8.617	666	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702.058	2.529.566	2.592.544	2.624.641	2.630.164	2.630.164	2.630.164
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.586.316</b>	<b>5.075.742</b>	<b>5.556.607</b>	<b>5.472.220</b>	<b>5.544.132</b>	<b>5.565.018</b>	<b>5.590.135</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.325.036-</b>	<b>1.997.643-</b>	<b>2.447.871-</b>	<b>2.369.011-</b>	<b>2.466.163-</b>	<b>2.487.044-</b>	<b>2.512.153-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.499	321.821	339.165	339.670	345.285	348.523	355.682
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.695.535-</b>	<b>2.319.463-</b>	<b>2.787.036-</b>	<b>2.708.681-</b>	<b>2.811.447-</b>	<b>2.835.567-</b>	<b>2.867.835-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land und vom Bund	1.905.707 €	1.900.278 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	32.026 €	32.026 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)	20.000 €	20.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte	1.146.221 €	1.146.221 €
Sonstige Leistungsentgelte	3.079 €	3.079 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Rückstellungen sowie Spenden	1.703 €	1.605 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge	20.000 €	20.000 €
Prüfungsgebühren	37.450 €	37.450 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)	52.891 €	52.891 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättenutzung	1.049.084 €	1.081.289 €
EDV-Leasing	15.322 €	15.322 €
Honorare	1.208.588 €	1.208.588 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf)	319.550 €	319.442 €

**ERLÄUTERUNGEN****Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 und 414110 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 und 414110 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:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
414000 - Zuweisungen vom Bund (Asyl- und Integrationskurse)	464.000 €	464.000 €
421100 - Aufwendersersatz (Fahrtkosten BaMF-Teilnehmer)	20.000 €	20.000 €
446120 - Prüfungsentgelte	36.450 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	15	29	30	31	32	32	33	
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	137	145	146	147	148	149	150	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	34,86	38,59	33,37	19,91	19,70	19,61	19,45	
- Produktkosten je Einwohner	2,53	2,36	2,97	3,33	3,37	3,39	3,43	
- Personalkosten je Einwohner	1,73	1,43	2,01	1,72	1,75	1,76	1,79	
- Personalintensität	47,18	39,41	47,15	43,32	43,72	43,88	44,34	

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.115	725.489	727.815	396.839	396.839	396.839	396.839
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.755	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163	560	589	509	513	514	518
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.033</b>	<b>744.883</b>	<b>747.238</b>	<b>416.182</b>	<b>416.186</b>	<b>416.188</b>	<b>416.191</b>
- Personalaufwendungen	869.013	719.913	1.009.301	862.866	879.998	886.719	902.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.606	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892
- Bilanzielle Abschreibungen	12.449	6.646	7.520	8.723	10.143	11.480	9.961
- Transferaufwendungen	0	284	284	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.880	1.077.134	1.100.517	1.097.153	1.099.521	1.099.521	1.099.521
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841.948</b>	<b>1.826.869</b>	<b>2.140.515</b>	<b>1.991.919</b>	<b>2.012.839</b>	<b>2.020.896</b>	<b>2.035.113</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.160.914-</b>	<b>1.081.986-</b>	<b>1.393.277-</b>	<b>1.575.737-</b>	<b>1.596.653-</b>	<b>1.604.709-</b>	<b>1.618.922-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.407	103.550	98.746	98.506	100.137	101.591	104.255
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.272.321-</b>	<b>1.185.536-</b>	<b>1.492.023-</b>	<b>1.674.243-</b>	<b>1.696.790-</b>	<b>1.706.300-</b>	<b>1.723.177-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen des Bundes für das Projekt DeuFö	345.500 €	0 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	281.000 €	281.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	101.315 €	115.839 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnahmeentgelte	7.500 €	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie)	11.334 €	11.334 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.922 €	10.922 €
weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970 €	11.970 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	451.365 €	465.167 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil)	294.700 €	294.700 €
Honorare	304.345 €	304.345 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf)	50.107 €	32.941 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542120, 542200 und 543190

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414400, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414400, 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:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
414000 - Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	452.805 €	121.829 €
414100 - Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	184.000 €	184.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	44.000 €	44.000 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	13.000 €	13.000 €
414800 - Zuwendungen übrige Bereiche für die Duisburger Filmwoche	19.000 €	19.000 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	2.800 €	2.800 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500 €	6.500 €



**Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

**Zielgruppe**

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	0,48	0,48	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>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	239.180	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.180</b>	<b>242.500</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>239.180-</b>	<b>242.500-</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>239.180-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>	<b>242.500-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Filmforum GmbH	242.500 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Schüler NMKS	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	39,42	40,16	40,92	39,62	33,00	32,42	31,85	
- Produktkosten je Einwohner	5,84	5,86	6,32	6,59	6,55	6,72	6,90	
- Personalkosten je Einwohner	8,30	8,20	9,17	9,37	8,41	8,58	8,75	
- Personalintensität	86,05	83,97	85,85	86,08	86,27	86,49	86,71	

## Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.259	329.967	405.525	405.117	39.967	39.967	39.967
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.131	1.636.912	1.791.204	1.763.749	1.576.199	1.576.199	1.576.199
+ Sonstige ordentliche Erträge	312	845	1.039	1.020	759	759	758
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.911.703</b>	<b>1.972.725</b>	<b>2.202.768</b>	<b>2.174.886</b>	<b>1.621.925</b>	<b>1.621.925</b>	<b>1.621.924</b>
- Personalaufwendungen	4.169.809	4.114.618	4.610.455	4.714.042	4.230.842	4.316.152	4.402.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.820	19.373	19.373	19.373	19.373	19.373	19.373
- Bilanzielle Abschreibungen	12.407	17.520	15.802	17.442	18.668	19.610	20.345
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.501	748.359	724.990	725.747	635.163	635.163	635.163
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.845.536</b>	<b>4.899.920</b>	<b>5.370.670</b>	<b>5.476.653</b>	<b>4.904.096</b>	<b>4.990.349</b>	<b>5.077.849</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.933.834-</b>	<b>2.927.195-</b>	<b>3.167.902-</b>	<b>3.301.768-</b>	<b>3.282.171-</b>	<b>3.368.424-</b>	<b>3.455.925-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.482	12.786	12.579	12.483	11.434	12.759	15.258
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.937.316-</b>	<b>2.939.981-</b>	<b>3.180.481-</b>	<b>3.314.251-</b>	<b>3.293.605-</b>	<b>3.381.183-</b>	<b>3.471.183-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuw. f. d. Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKITS)	365.150 €	365.150 €
Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS	39.000 €	39.000 €
Sonstige Zuwendungen	1.375 €	967 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Schülerentgelte für den Unterricht	1.790.704 €	1.763.249 €
weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	639 €	620 €
andere sonstige ordentliche Erträge	400 €	400 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jekits"	19.373 €	19.373 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	566.188 €	566.954 €
Honorare	7.000 €	7.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf	151.802 €	151.793 €

## 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"

432100 - Benutzungsgebühren

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	365.150 €	365.150 €
	5.000 €	5.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	117.860,32	36.300	44.410	44.410	0	0	39.550	32.450	44.410
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	117.860,32	36.300	44.410	44.410	0	0	39.550	32.450	44.410
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	117.860,32-	36.300-	44.410-	44.410-	0	0	39.550-	32.450-	44.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	117.860,32	36.300	44.410	44.410	0	0	39.550	32.450	44.410		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.860,32-	36.300-	44.410-	44.410-			39.550-	32.450-	44.410-		
<b>Gesamtsaldo</b>	117.860,32-	36.300-	44.410-	44.410-			39.550-	32.450-	44.410-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Volkshochschule

Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

29.010/29.010 €

Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg

Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten  
für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen  
Geräten u.a.

15.400/15.400 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.024,78	21.300.000	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	21.263.024,78	21.300.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379.515,04	3.616.507	<b>1.737.024</b>	<b>1.710.678</b>	1.673.887	1.673.398	1.673.284	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.017.360,32	7.520.800	<b>7.717.300</b>	<b>7.629.300</b>	7.524.300	7.459.300	7.399.300	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.957,36	4.212.600	<b>3.349.100</b>	<b>3.157.600</b>	3.149.100	3.149.100	3.149.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.764,52	40.530	<b>40.530</b>	<b>40.530</b>	40.530	40.530	40.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.368.392,14	161.404.596	<b>177.728.740</b>	<b>175.654.201</b>	175.932.724	176.205.809	176.204.809	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.548.933,74	711.073	<b>666.337</b>	<b>665.870</b>	665.899	665.955	666.040	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.227.947,90</b>	<b>198.806.106</b>	<b>211.739.031</b>	<b>209.358.179</b>	209.486.441	209.694.092	209.633.063	
11	- Personalaufwendungen	35.053.645,50	36.700.889	<b>37.034.345</b>	<b>36.259.933</b>	36.776.856	37.225.519	37.618.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.773.980,14	203.074.250	<b>205.496.438</b>	<b>205.454.779</b>	205.501.707	205.406.627	205.528.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.290,12	74.867	<b>55.663</b>	<b>51.191</b>	12.458	11.297	11.423	
15	- Transferaufwendungen	171.914.112,47	180.554.906	<b>195.531.025</b>	<b>196.262.025</b>	195.292.025	194.375.025	193.470.025	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.265.102,83	31.201.756	<b>27.900.680</b>	<b>27.087.229</b>	27.083.830	27.083.830	27.083.830	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.084.131,06</b>	<b>451.606.667</b>	<b>466.018.152</b>	<b>465.115.158</b>	464.666.875	464.102.299	463.712.518	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>224.856.183,16-</b>	<b>252.800.561-</b>	<b>254.279.121-</b>	<b>255.756.979-</b>	255.180.434-	254.408.206-	254.079.455-	
19	+ Finanzerträge	241.990,80	275.000	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	275.000	275.000	275.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.026,18	280.000	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.964,62</b>	<b>5.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>224.813.218,54-</b>	<b>252.805.561-</b>	<b>254.209.121-</b>	<b>255.686.979-</b>	255.110.434-	254.338.206-	254.009.455-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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>	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>224.813.218,54-</b>	<b>252.805.561-</b>	<b>254.209.121-</b>	<b>255.686.979-</b>	255.110.434-	254.338.206-	254.009.455-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,22	13.214	<b>6.026</b>	<b>5.875</b>	5.875	5.875	5.875	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.607.613,38	7.331.702	<b>6.749.925</b>	<b>6.755.103</b>	6.750.168	6.764.128	6.865.664	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>233.410.949,70-</b>	<b>260.124.050-</b>	<b>260.953.020-</b>	<b>262.436.207-</b>	261.854.727-	261.096.459-	260.869.244-	

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	64	67	67	67	67	67	67	67
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.346	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
- Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert)	23	23	23	23	23	23	23	23
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,85	4,36	4,17	4,42	4,14	4,11	4,08	
- Produktkosten je Einwohner	2,42	4,60	4,56	4,51	4,55	4,58	4,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,58	1,70	1,65	1,65	1,68	1,72	1,75	
- Personalintensität	25,91	37,41	36,55	36,82	37,27	37,72	38,13	

## Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.161	69.651	70.131	69.422	69.420	69.417	69.415	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.952	35.000	29.000	35.000	29.000	29.000	29.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	11	10	10	10	10	10	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.497	555	491	478	477	476	476	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.703</b>	<b>105.217</b>	<b>99.632</b>	<b>104.910</b>	<b>98.907</b>	<b>98.903</b>	<b>98.901</b>	
- Personalaufwendungen	291.972-	855.363	830.273	830.319	846.533	862.749	878.054	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391	18.541	25.410	18.670	18.659	18.647	18.635	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.959	1.662	476	401	320	246	235	
- Transferaufwendungen	1.329.015	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.463	164.709	169.333	159.625	159.594	159.594	159.594	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.857</b>	<b>2.286.275</b>	<b>2.271.491</b>	<b>2.255.016</b>	<b>2.271.106</b>	<b>2.287.236</b>	<b>2.302.518</b>	
+ Finanzerträge	276	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>946.878-</b>	<b>2.181.058-</b>	<b>2.171.859-</b>	<b>2.150.105-</b>	<b>2.172.198-</b>	<b>2.188.334-</b>	<b>2.203.617-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.337-	125.903	119.060	116.645	116.471	116.303	118.667	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>675.541-</b>	<b>2.306.961-</b>	<b>2.290.919-</b>	<b>2.266.751-</b>	<b>2.288.669-</b>	<b>2.304.636-</b>	<b>2.322.284-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050101 Altenhilfe

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	69.354 €	69.354 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	777 €	68 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	29.000 €	35.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates	10.000 €	10.000 €
Verrechnungen (In das Gesamtergebnis der Produkte fließen die geplanten Einzelkosten, sowie Gemeinkosten in Form von Verrechnungen und Umlagen ein. Diese werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet.)	15.410 €	8.670 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Personal - und Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere 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	1.246.000 €	1.246.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der §§ 4-6 Landespflegegesetz	800 €	800 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Mietkosten IMD, Büromaterial etc.)	168.533 €	158.825 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 414400:	69.354 €	69.354 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141		

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsberechtigter durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	78,83	76,88	78,83	78,83	78,83	78,83	76,88	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	21,15	23,07	21,15	21,15	21,15	21,15	23,07	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,45	13,63	12,76	13,72	14,86	16,13	17,64	
- Produktkosten je Einwohner	14,39	11,42	12,30	11,32	10,31	9,36	8,40	
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,78	0,39	0,36	0,37	0,37	0,37	
- Personalintensität	4,40	6,02	2,77	2,80	3,05	3,36	3,67	

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	99	144	6	5	5	4
+ Sonstige Transfererträge	97.453	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	4	2	2	2	2	2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.907	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390	302	145	142	143	143	144
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.909</b>	<b>905.406</b>	<b>905.291</b>	<b>905.150</b>	<b>905.151</b>	<b>905.150</b>	<b>905.150</b>
- Personalaufwendungen	362.852	393.741	195.033	183.347	184.080	186.734	186.313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.910	266.127	266.910	265.598	265.596	265.593	265.591
- Bilanzielle Abschreibungen	211	209	50	44	37	29	27
- Transferaufwendungen	7.529.984	5.830.600	6.548.600	6.068.600	5.558.600	5.078.600	4.598.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.535	44.906	23.267	21.377	21.371	21.371	21.371
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.243.492</b>	<b>6.535.583</b>	<b>7.033.860</b>	<b>6.538.966</b>	<b>6.029.684</b>	<b>5.552.327</b>	<b>5.071.901</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.119.583-</b>	<b>5.630.177-</b>	<b>6.128.569-</b>	<b>5.633.816-</b>	<b>5.124.533-</b>	<b>4.647.177-</b>	<b>4.166.751-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.750	104.759	58.943	59.303	59.570	59.380	59.809
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.235.333-</b>	<b>5.734.936-</b>	<b>6.187.512-</b>	<b>5.693.119-</b>	<b>5.184.103-</b>	<b>4.706.557-</b>	<b>4.226.560-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen	35.000 €	35.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	320.000 €	320.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €	550.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Fälle § 264 SGB V	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Gutachter	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.910 €	598 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	2.618.000 €	2.418.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII Anpassung an die aktuelle Entwicklung	3.100.000 €	2.820.000 €
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	150.000 €	150.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	170.100 €	170.100 €
Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)	10.500 €	10.500 €
Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V	500.000 €	500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	23.267 €	21.377 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	320.000 €	320.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 und 533302		
Sachkonto 448311	550.000 €	550.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533303, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533303		

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch (SGB IX, SGB XI und SGB XII), dem Landesgleichstellungsgesetz, dem Alten- und Pflegegesetz NRW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, der Delegationsverordnung, der Eingliederungsverordnung sowie den Beschlüssen der Ratsgremien. Hierzu zählen z. B. Integrationshilfen zur Schulbegleitung, heilpädagogische und interdisziplinäre Frühförderung, Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Wohnumfeldverbesserungen, Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben.

Die Kosten der Hilfsmittel über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland. Bei Wohnumfeldverbesserungen zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss.

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

**Ziele**

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI und dem SGB XII in Hinblick auf den Grundsatz "ambulante Versorgung vor stationärer Unterbringung"  
Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Feststellung von Behinderungsnachweisen.  
Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	23,17	16,97	24,53	24,89	24,82	24,76	24,71	
- Produktkosten je Einwohner	18,71	21,92	18,89	18,83	18,88	18,95	18,99	
- Personalkosten je Einwohner	0,04	1,83	3,01	2,91	2,95	3,02	3,06	
- Personalintensität	0,18	7,00	12,31	11,87	12,03	12,26	12,39	

## Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351	291	1.348	82	79	73	69
+ Sonstige Transfererträge	83.168	61.700	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	4.000	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	11	18	18	18	18	18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746.019	2.140.000	3.035.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.811	42.826	967	934	935	935	937
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.836.113</b>	<b>2.248.828</b>	<b>3.087.033</b>	<b>3.138.234</b>	<b>3.135.732</b>	<b>3.135.726</b>	<b>3.135.724</b>
- Personalaufwendungen	22.059	916.636	1.514.478	1.463.268	1.485.517	1.517.142	1.536.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943	25.968	40.515	28.482	28.461	28.440	28.418
- Bilanzielle Abschreibungen	1.625	1.398	582	496	399	299	279
- Transferaufwendungen	11.996.123	12.038.000	10.553.000	10.658.000	10.658.000	10.658.000	10.658.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.293	103.969	192.977	175.645	175.590	175.590	175.590
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.108.043</b>	<b>13.085.972</b>	<b>12.301.551</b>	<b>12.325.890</b>	<b>12.347.967</b>	<b>12.379.470</b>	<b>12.399.126</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.271.930-</b>	<b>10.837.144-</b>	<b>9.214.518-</b>	<b>9.187.657-</b>	<b>9.212.235-</b>	<b>9.243.744-</b>	<b>9.263.402-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.472-	165.613	285.508	284.403	284.847	284.620	288.577
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.138.458-</b>	<b>11.002.757-</b>	<b>9.500.026-</b>	<b>9.472.060-</b>	<b>9.497.082-</b>	<b>9.528.364-</b>	<b>9.551.979-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 werden die Zuständigkeiten des örtlichen bzw. überörtlichen Trägers neu geregelt und führen zu Anpassungen der Planansätze im Ertrags- und Aufwandsbereich.

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
verrechnete Erträge	1.348 €	82 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des VI. Kapitels SGB XII	48.200 €	48.200 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	1.500 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)	3.035.000 €	3.085.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher)	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	17.515 €	5.482 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	2.600.000 €	2.600.000 €
Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur	305.000 €	305.000 €
Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen	550.000 €	600.000 €
Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten	1.400.000 €	1.450.000 €
Aufwendungen für schulische Integrationshelfer	4.500.000 €	4.500.000 €
Die Aufwendungen u.a. für Integrationshelfer in Schulen sowie KiTa´s sind an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung des Modells IGH - Pool angepasst worden.		

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

	2020	2021
<u>Fortsetzung Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen	1.198.000 €	1.203.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	192.977 €	175.645 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	3.035.000 €	3.085.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe- (SGB XII) sowie die Gewährung von Pflegegeld nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW). Dazu zählen neben dem Pflegegeld auch die Kosten für einen Pflegedienst und die Heimpflegekosten sowie Investitionskosten für teilstationäre (Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege) und für ambulante Pflegedienste, nach §§ 61 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich Verordnungen, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), APG NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegeförderverordnung (PfFEinrVO) und der Durchführungsverordnung (APG DVO NRW). Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist das Anerkennungsverfahren für Angebote zur Unterstützung im Alltag (gemäß AnFöVO / §45 B SGB XI) durchzuführen.

Die ungedeckten Kosten der vollstationären Pflege für Bürger und Bürgerinnen bis zum Alter von einschl. 64 Jahren, trägt der Landschaftsverband Rheinland. Die ungedeckten Kosten der Pflege für die über 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote)	16,30	19,66	16,50	16,50	16,50	16,50	19,66	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,05	17,03	17,54	17,58	17,57	17,57	17,57	
- Produktkosten je Einwohner	117,05	126,86	131,40	131,03	131,08	131,15	131,16	
- Personalkosten je Einwohner	5,14	5,93	5,72	5,39	5,41	5,49	5,48	
- Personalintensität	3,73	3,92	3,63	3,43	3,44	3,49	3,48	

## Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982	799	2.127	91	86	77	71
+ Sonstige Transfererträge	4.952.531	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	34	29	29	29	29	29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258.037	7.951.800	8.935.500	8.935.500	8.935.500	8.935.500	8.935.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.495	3.775	3.636	3.594	3.605	3.606	3.616
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.250.428</b>	<b>13.073.407</b>	<b>14.058.292</b>	<b>14.056.215</b>	<b>14.056.221</b>	<b>14.056.212</b>	<b>14.056.216</b>
- Personalaufwendungen	2.584.975	2.978.746	2.876.358	2.711.327	2.722.822	2.761.259	2.755.684
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444	8.987	28.152	8.810	8.777	8.744	8.709
- Bilanzielle Abschreibungen	2.056	1.979	890	802	580	452	419
- Transferaufwendungen	66.378.000	72.612.800	76.021.000	76.041.000	76.051.000	76.051.000	76.051.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.028	360.586	341.646	313.787	313.698	313.698	313.698
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.214.503</b>	<b>75.963.098</b>	<b>79.268.046</b>	<b>79.075.726</b>	<b>79.096.877</b>	<b>79.135.152</b>	<b>79.129.510</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>57.964.075-</b>	<b>62.889.691-</b>	<b>65.209.755-</b>	<b>65.019.512-</b>	<b>65.040.656-</b>	<b>65.078.940-</b>	<b>65.073.294-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.588	802.315	877.423	882.318	886.173	883.323	889.684
<b>= Produktergebnis</b>	<b>58.835.663-</b>	<b>63.692.006-</b>	<b>66.087.178-</b>	<b>65.901.830-</b>	<b>65.926.829-</b>	<b>65.962.263-</b>	<b>65.962.978-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
verrechnete Erträge	2.127 €	91 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	1.450.000 €	1.450.000 €
sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	452.500 €	452.500 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.214.500 €	3.214.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	8.934.500 €	8.934.500 €
Privatrechtl. Erstattung vom Land	1.000 €	1.000 €
Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rückn. Wertberichtigungen sowie verr. Erträge	3.636 €	3.594 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	28.152 €	8.810 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufgrund der demographischen Entwicklung ist perspektivisch mit einem Anstieg der Fallzahlen und somit der Ausgaben zu rechnen. siehe auch HSP - Maßnahme 3-500001		
Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI	44.233.000 €	44.233.000 €
Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €	24.800.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	855.000 €	855.000 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	2.000.000 €	2.000.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. (Pflegegeld/andere Leistungen)	3.593.000 €	3.593.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	540.000 €	560.000 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	341.646 €	313.787 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	8.934.500 €	8.934.500 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322, 533323 u. 533324, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322, 533323 u. 533324.		

**Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen. Besondere Lebensverhältnisse können u. a. eine Entlassung aus langjähriger Haft oder eine kurzfristige Erkrankung sein.

Die Leistungen umfassen u. a. Beratung, persönliche Betreuung und finanzielle Hilfen (z. B. die vorübergehende Kostenübernahme einer Haushaltshilfe). Des Weiteren gehören die Übernahme von Bestattungskosten sowie die hauswirtschaftliche Hilfe zu diesem Produkt.

Die Leistungen werden nach dem Achten und Neunten Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Ausführungsverordnungen erbracht.

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

**Ziele**

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,16	1,61	1,55	1,56	1,56	1,55	1,55	
- Produktkosten je Einwohner	3,85	4,80	4,98	4,93	4,93	4,95	4,95	
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,78	0,74	0,70	0,70	0,71	0,72	
- Personalintensität	19,47	16,78	15,18	14,45	14,55	14,78	14,82	

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	99	295	12	11	10	9
+ Sonstige Transfererträge	5.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	4	4	4	4	4	4
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.572	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390	302	264	256	257	258	259
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.693</b>	<b>39.406</b>	<b>39.563</b>	<b>39.272</b>	<b>39.273</b>	<b>39.272</b>	<b>39.272</b>
- Personalaufwendungen	362.852	393.741	371.534	349.599	352.313	358.823	360.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037	1.127	3.920	1.227	1.222	1.218	1.213
- Bilanzielle Abschreibungen	211	209	94	82	69	51	47
- Transferaufwendungen	1.469.705	1.906.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.535	44.906	46.308	42.429	42.416	42.416	42.416
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.863.340</b>	<b>2.345.983</b>	<b>2.447.855</b>	<b>2.419.337</b>	<b>2.422.020</b>	<b>2.428.508</b>	<b>2.429.688</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.820.647-</b>	<b>2.306.577-</b>	<b>2.408.291-</b>	<b>2.380.064-</b>	<b>2.382.748-</b>	<b>2.389.237-</b>	<b>2.390.416-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.750	104.759	97.919	98.427	98.808	98.599	99.459
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.936.397-</b>	<b>2.411.336-</b>	<b>2.506.211-</b>	<b>2.478.491-</b>	<b>2.481.556-</b>	<b>2.487.836-</b>	<b>2.489.875-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz, Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen, Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufgaben (u.a. Bestattungskosten)	35.000 €	35.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.920 €	1.227 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Besondere soziale Schwierigkeiten	201.000 €	201.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung		
Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	1.000.000 €	1.000.000 €
Leistungen des örtl. Trägers gem. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	800.000 €	800.000 €
Leistungen des überörtl. Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	25.000 €	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	46.308 €	42.429 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	35.000 €	35.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

**Produkt 050106 Soziale Einrichtungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb der soziokulturellen Einrichtungen Bürgerhaus Hagenshof, 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 Hagenshof / Meiderich.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	54,01	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	19.760,00	24.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00	
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenshof/Meiderich	2.342	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,72	4,15	4,50	4,43	4,14	4,10	4,06		
- Produktkosten je Einwohner	2,82	3,19	3,06	3,08	3,12	3,14	3,17		
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,58	1,48	1,49	1,53	1,55	1,58		
- Personalintensität	51,06	50,66	49,68	49,95	50,63	51,03	51,39		

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.093	5.730	16.133	15.362	11.361	11.335	11.287
+ Sonstige Transfererträge	227	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.805	39.011	39.010	39.010	39.010	39.010	39.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.956	523	451	449	450	450	451
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.331</b>	<b>56.264</b>	<b>66.594</b>	<b>65.821</b>	<b>61.821</b>	<b>61.795</b>	<b>61.748</b>
- Personalaufwendungen	715.246	791.147	744.671	749.542	768.534	781.246	793.307
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	23.521	30.286	23.631	23.620	23.608	23.596
- Bilanzielle Abschreibungen	5.126	4.496	4.363	4.678	5.342	5.947	6.423
- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.700	736.559	713.742	716.732	714.301	714.301	714.301
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.666</b>	<b>1.561.723</b>	<b>1.499.061</b>	<b>1.500.582</b>	<b>1.517.797</b>	<b>1.531.103</b>	<b>1.543.627</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.308.335-</b>	<b>1.505.459-</b>	<b>1.432.468-</b>	<b>1.434.761-</b>	<b>1.455.976-</b>	<b>1.469.308-</b>	<b>1.481.879-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.882	13.214	6.026	5.875	5.875	5.875	5.875
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.331	110.773	115.019	117.684	117.876	118.170	120.233
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.417.784-</b>	<b>1.603.018-</b>	<b>1.541.461-</b>	<b>1.546.570-</b>	<b>1.567.977-</b>	<b>1.581.603-</b>	<b>1.596.237-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land	8.000 €	8.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.133 €	2.362 €
<u>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage	11.000 €	11.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:		
Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"	20.000 €	20.000 €
Bürgerhaus Hagenschhof (DS 11-1682)	14.000 €	14.000 €
Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)	5.000 €	5.000 €
Verrechnete Erträge	10 €	10 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Personalaufwendungen (dezentraler Anteil)</u>	11.500 €	11.500 €
Durch den Einsatz von Aushilfskräften im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" sowie im Bürgerhaus Hagenschhof fallen Beiträge für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Steuern an.		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der technischen Anlagen		
Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"	11.000 €	11.000 €
Bürgerhaus Hagenschhof	3.000 €	3.000 €
Bürgerhaus Neumühl	900 €	900 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	15.386 €	8.731 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (hauptsächlich durch Spenden refinanziert)	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	635.143 €	649.092 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	78.599 €	67.640 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 443100	39.000 €	39.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900		
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900		
Sachkonto 432100	11.000 €	11.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530,543190 und 501900		
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900		



**Produkt 050107 Behinderungsnachweise****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Nach Aufklärung des Sachverhaltes werden auf Grundlage der §§ 2 und 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Behinderung und der Grad der Behinderung (GdB) durch Bescheid festgestellt. Die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises erfolgt ab einem Grad der Behinderung von 50. Das Produkt umfasst auch die Ausstellung von Beiblättern zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, sowie die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

Weiter werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW -Eingliederungsgesetz- erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Beweiserhebungskosten) pro Fall (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche) einen Pauschbetrag.

**Zielgruppe**

Wohnbevölkerung von Duisburg

**Ziele**

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	12.884	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,58	49,34	46,71	48,78	49,83	50,67	50,61		
- Produktkosten je Einwohner	2,76	2,97	3,52	3,24	3,11	3,00	3,01		
- Personalkosten je Einwohner	2,73	2,78	3,16	2,92	2,79	2,69	2,69		
- Personalintensität	54,93	55,13	54,91	53,36	52,24	51,35	51,37		

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.393	1.450.828	1.552.560	1.550.454	1.550.449	1.550.439	1.550.433
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	29	30	30	30	30	30
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.450	1.096	1.086	1.075	1.073	1.073	1.077
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.090</b>	<b>1.451.953</b>	<b>1.553.675</b>	<b>1.551.559</b>	<b>1.551.553</b>	<b>1.551.542</b>	<b>1.551.540</b>
- Personalaufwendungen	1.370.053	1.396.002	1.591.243	1.466.604	1.402.039	1.352.735	1.353.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.881	747.799	769.127	764.115	764.081	764.046	764.011
- Bilanzielle Abschreibungen	1.685	1.478	916	832	730	602	569
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.420	386.697	536.751	516.927	516.835	516.835	516.835
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.039</b>	<b>2.531.976</b>	<b>2.898.037</b>	<b>2.748.478</b>	<b>2.683.684</b>	<b>2.634.217</b>	<b>2.635.073</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>890.949-</b>	<b>1.080.023-</b>	<b>1.344.361-</b>	<b>1.196.919-</b>	<b>1.132.132-</b>	<b>1.082.675-</b>	<b>1.083.533-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.725	410.556	428.013	432.254	429.863	428.039	430.657
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.388.674-</b>	<b>1.490.579-</b>	<b>1.772.375-</b>	<b>1.629.173-</b>	<b>1.561.994-</b>	<b>1.510.714-</b>	<b>1.514.190-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EingIG).	1.550.000 €	1.550.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.560 €	454 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Spenden (verrechnete Kosten)	1.086 €	1.075 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	680.000 €	680.000 €
Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	60.000 €	75.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	29.127 €	9.115 €
<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz	40.000 €	47.000 €
Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe	3.500 €	3.500 €
Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a	9.000 €	11.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	484.251 €	455.427 €

**Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt - eine Leistung der Sozialhilfe - dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

**Zielgruppe**

Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen

**Ziele**

- Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt entwickeln sich jährlich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,62	2,72	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,72	
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	0,00								
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,70	10,75	9,25	9,34	9,32	9,30	9,28		
- Produktkosten je Einwohner	16,70	20,38	24,07	23,79	23,83	23,91	23,94		
- Personalkosten je Einwohner	2,67	2,90	3,66	3,45	3,49	3,56	3,59		
- Personalintensität	14,21	13,14	14,27	13,58	13,71	13,97	14,07		

## Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	357	1.556	62	59	52	47
+ Sonstige Transfererträge	411.238	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	15	22	22	22	22	22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.721	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	436.961	191.617	191.752	191.706	191.710	191.712	191.716
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.446.410</b>	<b>1.232.489</b>	<b>1.233.830</b>	<b>1.232.290</b>	<b>1.232.290</b>	<b>1.232.286</b>	<b>1.232.285</b>
- Personalaufwendungen	1.340.044	1.455.995	1.842.373	1.735.028	1.754.256	1.792.902	1.807.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.041	154.046	170.666	156.468	156.443	156.419	156.393
- Bilanzielle Abschreibungen	744	743	460	400	328	237	214
- Transferaufwendungen	7.523.551	9.201.500	10.551.500	10.551.500	10.551.500	10.551.500	10.551.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.712	270.699	349.310	328.861	328.795	328.795	328.795
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.432.092</b>	<b>11.082.983</b>	<b>12.914.309</b>	<b>12.772.257</b>	<b>12.791.322</b>	<b>12.829.853</b>	<b>12.844.407</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.985.682-</b>	<b>9.850.494-</b>	<b>11.680.479-</b>	<b>11.539.967-</b>	<b>11.559.032-</b>	<b>11.597.567-</b>	<b>11.612.122-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.992	383.878	422.726	424.456	425.798	425.424	429.879
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.393.674-</b>	<b>10.234.372-</b>	<b>12.103.204-</b>	<b>11.964.423-</b>	<b>11.984.830-</b>	<b>12.022.992-</b>	<b>12.042.000-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
verrechnete Erträge	1.556 €	62 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	23.000 €	23.000 €
Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	312.300 €	312.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen der lfd. Hilfegewährung.	699.700 €	699.700 €
Erstattungen von Gemeinden	5.000 €	5.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	191.252 €	191.206 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm)	150.000 €	150.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	20.666 €	6.468 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	7.348.500 €	7.348.500 €
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der geänderten gesetzl. Rahmenbedingungen u.a. Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**

	2020	2021
<u>Fortsetzung Transferaufwendungen</u>		
Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	2.503.000 €	2.503.000 €
Anpassung der Ansätze, da ab 2020 gemäß BTHG für existenzsichernde Leistungen der anspruchsberechtigten Personen in besonderen Wohnformen der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist.		
Laufende Hilfen, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €	700.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	111.000 €	111.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	238.310 €	217.861 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	699.700 €	699.700 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302.		

**Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

Durch die Bundesbeteiligung werden der Stadt Duisburg 2013 75 % und ab 2014 100 % der Geldleistungen erstattet.

**Zielgruppe**

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet und voll erwerbsgemindert sind

**Ziele**

- Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entwickeln sich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	16,09	15,85	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	15,85	
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	0,00								
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden	0,03								
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	0,00								
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	94,82	94,41	95,62	95,94	95,91	95,85	95,81		
- Produktkosten je Einwohner	5,35	6,19	5,99	5,66	5,71	5,80	5,85		
- Personalkosten je Einwohner	4,12	4,49	4,37	4,11	4,16	4,25	4,28		
- Personalintensität	4,04	4,09	3,21	2,97	3,00	3,07	3,09		



## Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803	676	1.932	74	70	62	57
+ Sonstige Transfererträge	742.016	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	24	26	26	26	26	26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.684.778	51.308.381	64.586.200	66.086.200	66.086.200	66.086.200	66.086.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	782.955	431.728	431.489	431.434	431.439	431.441	431.446
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.210.750</b>	<b>52.506.608</b>	<b>65.785.447</b>	<b>67.283.534</b>	<b>67.283.535</b>	<b>67.283.529</b>	<b>67.283.528</b>
- Personalaufwendungen	2.072.938	2.252.686	2.195.374	2.067.532	2.090.722	2.137.081	2.154.903
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528	6.235	24.685	7.725	7.696	7.667	7.636
- Bilanzielle Abschreibungen	1.286	1.286	548	477	390	282	254
- Transferaufwendungen	48.277.290	52.072.181	65.350.000	66.850.000	66.850.000	66.850.000	66.850.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.757	687.292	725.891	701.464	701.386	701.386	701.386
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.272.799</b>	<b>55.019.679</b>	<b>68.296.497</b>	<b>69.627.198</b>	<b>69.650.195</b>	<b>69.696.416</b>	<b>69.714.179</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.062.049-</b>	<b>2.513.071-</b>	<b>2.511.050-</b>	<b>2.343.664-</b>	<b>2.366.660-</b>	<b>2.412.887-</b>	<b>2.430.651-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.173	593.217	500.679	502.702	504.276	503.862	509.179
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.689.222-</b>	<b>3.106.289-</b>	<b>3.011.729-</b>	<b>2.846.366-</b>	<b>2.870.936-</b>	<b>2.916.749-</b>	<b>2.939.830-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.932 €	74
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	765.800 €	765.800 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Bundeserstattung in Höhe von 100 % der Nettotransferausgaben der Grundsicherung (Grusi) des lfd. Jahres der Stadt Duisburg gem. Kapitel IV SGB XII (Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen sowie Einführung BTHG)	62.840.700 €	64.340.700 €
Privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	1.743.500 €	1.743.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a.	1.489 €	1.434 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	430.000 €	430.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	24.685 €	7.725 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.	51.500.000 €	53.000.000 €
Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen Mit Einführung des BTHG ab 2020 ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die existenzsichernden Ausgaben der hilfebedürftigen Personen in besonderen Wohnformen zuständig.	12.100.000 €	12.100.000 €
Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.750.000 €	1.750.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	441.500 €	441.500 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	284.391 €	259.964 €
<u>folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 448310	1.743.500 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	190,62	189,00	192,00	192,00	192,00	192,00	189,00	
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	395,48	388,05	396,00	396,00	396,00	396,00	388,05	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	50,73	47,44	46,92	47,05	47,11	47,19	47,13	
- Produktkosten je Einwohner	196,47	225,03	227,85	227,11	227,17	227,08	227,63	
- Personalkosten je Einwohner	25,43	28,90	28,60	28,30	28,92	29,35	29,82	
- Personalintensität	6,47	6,83	6,73	6,66	6,80	6,89	7,00	

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.025	21.300.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.403	1.997.208	802	32	30	27	24
+ Sonstige Transfererträge	335.232	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172-	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	14	11	11	11	11	11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.282.439	78.148.257	80.379.836	80.562.205	80.842.728	81.116.813	81.116.813
+ Sonstige ordentliche Erträge	262.641	9.582	8.648	8.488	8.500	8.538	8.571
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.693.685</b>	<b>101.955.061</b>	<b>101.314.297</b>	<b>101.495.737</b>	<b>101.776.269</b>	<b>102.050.389</b>	<b>102.050.420</b>
- Personalaufwendungen	12.781.774	14.508.487	14.384.836	14.230.660	14.545.667	14.761.325	14.997.214
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.735.279	186.243.211	189.313.652	189.306.334	189.306.321	189.306.308	189.306.295
- Bilanzielle Abschreibungen	653	655	201	170	133	87	74
- Transferaufwendungen	785.735	2.380.900	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212.588	9.401.642	9.688.801	9.678.260	9.678.226	9.678.226	9.678.226
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.516.028</b>	<b>212.534.895</b>	<b>213.787.490</b>	<b>213.615.424</b>	<b>213.930.348</b>	<b>214.145.946</b>	<b>214.381.809</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>95.822.343-</b>	<b>110.579.834-</b>	<b>112.473.193-</b>	<b>112.119.687-</b>	<b>112.154.078-</b>	<b>112.095.557-</b>	<b>112.331.389-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930.340	2.398.810	2.119.808	2.105.041	2.096.975	2.109.943	2.151.501
<b>= Produktergebnis</b>	<b>98.752.683-</b>	<b>112.978.644-</b>	<b>114.593.001-</b>	<b>114.224.729-</b>	<b>114.251.053-</b>	<b>114.205.500-</b>	<b>114.482.890-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

Erträge	2020	2021
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Planungsgrundlage sind Prognosewerte gem. Info - Mitteilung des Landkreistages NRW vom 05.12.2018	20.500.000 €	20.500.000 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	425.000 €	425.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 37,8 %.	67.380.600 €	67.380.600 €
Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	12.940.236 €	13.122.605 €
Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals	59.000 €	59.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.648 €	8.488 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Personalaufwendungen</u>		
u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	14.384.836 €	14.230.660 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Anpassung der Ansätze aufgrund der zur Zeit stagnierenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II		
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II	183.683.000 €	183.683.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen	1.200.000 €	1.200.000 €
Erstattung von Mietschulden	15.000 €	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen	30.000 €	30.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**

	2020	2021
<u>Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten	750.000 €	750.000 €
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/-innen	480.000 €	480.000 €
Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände	400.000 €	400.000 €
Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung	5.000 €	5.000 €
Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS)	2.500.000 €	2.500.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	10.652 €	3.334 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	400.000 €	400.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Anpassung der Ansätze aufgrund einer prognostizierten Erhöhung des Verwaltungskostenbudgets des jobcenters, Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters.		
Personalkosten	6.864.120 €	6.864.120 €
Sachkosten	2.669.645 €	2.669.645 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.000 €	33.000 €
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	122.036 €	111.495 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,73	4,55	3,68	3,72	3,71	3,70	3,71	
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,26	1,57	1,55	1,55	1,56	1,55	
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,10	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	
- Personalintensität	11,26	7,70	21,13	20,36	20,44	20,66	20,34	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830	38	147	6	6	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	2	2	2	2	2	2	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	796	41	123	121	122	122	123	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.856</b>	<b>30.080</b>	<b>30.272</b>	<b>30.129</b>	<b>30.130</b>	<b>30.129</b>	<b>30.130</b>	
- Personalaufwendungen	75.368	49.839	162.818	154.483	155.306	157.416	154.361	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	429	1.960	613	611	608	606	
- Bilanzielle Abschreibungen	71	72	50	44	37	28	26	
- Transferaufwendungen	583.192	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.282	14.969	23.783	21.843	21.837	21.837	21.837	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.476</b>	<b>647.234</b>	<b>770.536</b>	<b>758.908</b>	<b>759.716</b>	<b>761.815</b>	<b>758.756</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>650.621-</b>	<b>617.154-</b>	<b>740.264-</b>	<b>728.779-</b>	<b>729.586-</b>	<b>731.686-</b>	<b>728.626-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.280	13.457	51.468	51.867	52.037	51.888	52.285	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>672.901-</b>	<b>630.612-</b>	<b>791.732-</b>	<b>780.646-</b>	<b>781.623-</b>	<b>783.574-</b>	<b>780.911-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte)	15.000 €	15.000 €
Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.960 €	613 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	551.925 €	551.925 €
Zuschlag für NS-Geschädigte	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	23.783 €	21.843 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 448100	30.000 €	30.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990		

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, soweit diese noch eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wird die angemessene Ausstattung für Bildung, soziale und kulturelle Teilhabe (= Bildungspaket) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (z. B. für Klassenfahrten, für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertagesstätte oder Schule, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für Lernförderung und im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft z. B. für den Sportvereinsbeitrag) und die Beratung über die Ansprüche aus dem Bildungspaket.

Die Kosten des Bildungspaketes werden für Kinder aus dem Rechtskreis SGB II und Bundeskindergeldgesetz aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2016 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	96,07	91,86	81,07	80,11	79,90	79,68	79,50	
- Produktkosten je Einwohner	0,75	1,50	3,47	3,64	3,68	3,73	3,78	
- Personalkosten je Einwohner	2,26	2,35	2,04	2,07	2,12	2,17	2,20	
- Personalintensität	12,16	13,09	11,33	11,51	11,74	11,97	12,14	

## Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	2.397	3.261	1.533	410	44	41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	20	18	18	18	18	18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.526.631	8.523.458	7.467.504	7.362.596	7.362.596	7.362.596	7.362.596
+ Sonstige ordentliche Erträge	718.048	885	615	600	601	606	608
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.247.350</b>	<b>8.526.760</b>	<b>7.471.398</b>	<b>7.364.747</b>	<b>7.363.625</b>	<b>7.363.265</b>	<b>7.363.263</b>
- Personalaufwendungen	1.137.387	1.179.975	1.028.307	1.042.192	1.066.599	1.089.569	1.106.974
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.851	5.356.763	5.448.636	5.436.519	5.436.499	5.436.477	5.436.456
- Bilanzielle Abschreibungen	2.810	2.774	2.264	1.759	577	140	120
- Transferaufwendungen	191.972	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.709	2.242.285	2.359.767	2.342.314	2.342.259	2.342.259	2.342.259
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.349.730</b>	<b>9.017.297</b>	<b>9.074.474</b>	<b>9.058.284</b>	<b>9.081.433</b>	<b>9.103.945</b>	<b>9.121.309</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>102.380-</b>	<b>490.537-</b>	<b>1.603.076-</b>	<b>1.693.537-</b>	<b>1.717.808-</b>	<b>1.740.681-</b>	<b>1.758.047-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.567	264.918	141.005	135.395	135.152	137.316	141.225
<b>= Produktergebnis</b>	<b>377.948-</b>	<b>755.455-</b>	<b>1.744.081-</b>	<b>1.828.932-</b>	<b>1.852.961-</b>	<b>1.877.997-</b>	<b>1.899.271-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe****Erträge**

Rechtsgrundlage: Erstattungssätze gem. § 46 Abs. 8 SGB II, Zuweisungsquote NRW 4,5 %, (Anteil Stadt Duisburg 2,799 % vorläufig für die Jahre 2019 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.

**2020****2021**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3.261 €

1.533 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten

1.030.679 €

1.030.679 €

Schulbasispaket für Schulmaterialien

1.855.223 €

1.855.223 €

Schülerbeförderung

51.534 €

51.534 €

Lernförderung

927.611 €

927.611 €

Mittagsverpflegung

1.030.679 €

1.030.679 €

Soziale und kulturelle Teilhabe

257.670 €

257.670 €

Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten (Anpassung an KdU-Aufwand)

2.314.108 €

2.209.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein- und mehrtägige Klassenfahrten

1.000.000 €

1.000.000 €

Schulbasispaket für Schulmaterialien

2.000.000 €

2.000.000 €

Schülerbeförderung

4.000 €

4.000 €

Lernförderung

900.000 €

900.000 €

Mittagsverpflegung

1.100.000 €

1.100.000 €

Soziale und kulturelle Teilhabe

270.000 €

270.000 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

174.636 €

162.519 €

Die Ansätze sind an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**

<u>Transferaufwendungen</u>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten:		
<i>SGB XII</i>	4.000 €	4.000 €
<i>AsylBLG</i>	17.500 €	17.500 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien:		
<i>SGB XII</i>	5.000 €	5.000 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €	70.000 €
Schülerbeförderung:		
<i>SGB XII</i>	500 €	500 €
<i>AsylBLG</i>	500 €	500 €
Lernförderung:		
<i>SGB XII</i>	10.000 €	10.000 €
<i>AsylBLG</i>	70.000 €	70.000 €
Mittagsverpflegung:		
<i>SGB XII</i>	3.000 €	3.000 €
<i>AsylBLG</i>	47.000 €	47.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe:		
<i>SGB XII</i>	1.500 €	1.500 €
<i>AsylBLG</i>	6.500 €	6.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters (Anpassung KfA aufgrund des geplanten Verwaltungsbudgets jobcenter)		
Personalkosten	1.415.880 €	1.415.880 €
Sachkosten	550.675 €	550.675 €
Zahlungen von sonstigen Aufwendungen u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	393.212 €	375.759 €

**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)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,50	25,52	31,70	22,81	22,79	22,95	23,18	
- Produktkosten je Einwohner	28,71	30,34	28,26	31,22	30,53	29,82	29,02	
- Personalkosten je Einwohner	2,85	1,89	1,01	1,00	1,03	1,06	0,98	
- Personalintensität	5,91	4,69	2,44	2,49	2,62	2,75	2,61	

## Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885	719	1.030	41	39	34	31
+ Sonstige Transfererträge	1.199.051	583.500	821.000	716.000	611.000	546.000	486.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894-	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874-	31	14	14	14	14	14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024.937	4.633.000	5.775.000	3.923.000	3.921.000	3.920.000	3.919.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.210	772	328	326	326	328	331
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.239.315</b>	<b>5.218.022</b>	<b>6.597.372</b>	<b>4.639.382</b>	<b>4.532.379</b>	<b>4.466.376</b>	<b>4.405.376</b>
- Personalaufwendungen	1.431.995	946.950	505.753	504.499	518.776	532.871	493.017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.302	178.159	183.671	174.279	174.263	174.246	174.229
- Bilanzielle Abschreibungen	1.351	1.365	280	241	193	133	117
- Transferaufwendungen	22.429.821	18.768.500	19.848.500	19.401.500	18.931.500	18.494.500	18.069.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.214	298.402	169.708	156.179	156.135	156.135	156.135
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.248.682</b>	<b>20.193.376</b>	<b>20.707.912</b>	<b>20.236.697</b>	<b>19.780.866</b>	<b>19.357.885</b>	<b>18.892.999</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>14.009.367-</b>	<b>14.975.354-</b>	<b>14.110.539-</b>	<b>15.597.316-</b>	<b>15.248.487-</b>	<b>14.891.509-</b>	<b>14.487.623-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.320	255.691	104.841	106.501	105.399	106.047	108.181
<b>= Produktergebnis</b>	<b>14.432.688-</b>	<b>15.231.045-</b>	<b>14.215.381-</b>	<b>15.703.817-</b>	<b>15.353.886-</b>	<b>14.997.556-</b>	<b>14.595.804-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG**

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

	2020	2021
<b>Erträge</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
verrechnete Erträge	1.030 €	41 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	780.000 €	675.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	32.500 €	32.500 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €	8.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung)	5.775.000 €	3.923.000 €
Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylbLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.		



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	170.000 €	170.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	13.671 €	4.279 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	11.500.000 €	11.500.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.600.000 €	1.450.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	2.900.000 €	2.625.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	2.010.000 €	2.010.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG	1.838.500 €	1.816.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren etc.	169.708 €	156.179 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,36	3,05	2,65	2,48	1,53	1,51	1,49	
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Personalintensität	18,41	83,51	76,54	79,18	80,26	80,52	80,78	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354	352	385	318	1	1	1	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	500	500	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	1	1	1	1	1	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	158	14	13	13	13	13	13	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664</b>	<b>867</b>	<b>899</b>	<b>831</b>	<b>515</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	
- Personalaufwendungen	32.954	21.490	24.592	25.097	25.515	25.924	26.348	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	587	1.456	1.080	1.079	1.079	1.078	
- Bilanzielle Abschreibungen	378	378	373	343	20	18	17	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.123	3.278	5.710	5.178	5.176	5.176	5.176	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.014</b>	<b>25.734</b>	<b>32.132</b>	<b>31.697</b>	<b>31.791</b>	<b>32.197</b>	<b>32.619</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>178.350-</b>	<b>24.867-</b>	<b>31.233-</b>	<b>30.866-</b>	<b>31.276-</b>	<b>31.682-</b>	<b>32.105-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.068	2.729	1.807	1.822	1.775	1.809	1.893	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>182.418-</b>	<b>27.596-</b>	<b>33.040-</b>	<b>32.688-</b>	<b>33.051-</b>	<b>33.491-</b>	<b>33.997-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	1.456 €	1.080 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Für Spätaussiedler und jüdische Emigranten, die nach ihrer Zuweisung nach Duisburg nicht sofort mit privatem Wohnraum versorgt werden können, werden in einem Übergangsheim ca. 10 Unterbringungsplätze vorgehalten. Grundlage hierfür ist das Landesaufnahmegesetz (LAufG).		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD	2.744 €	2.820 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten	2.966 €	2.358 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	13,500	13	13	13	13	13	13	
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	2.306,833	2.166	1.900	1.900	1.900	1.900	2.166	
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.377,167	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	669,500	700	500	500	500	500	700	
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	2.212,833	2.100	1.800	1.800	1.800	2.100	2.100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen	142,80	145,19	142,80	142,80	142,80	142,80	145,19	
- Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen	555,58	702,35	555,58	555,58	555,58	555,58	702,35	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,24	35,37	36,10	27,74	27,63	27,61	27,49	
- Produktkosten je Einwohner	31,84	38,47	29,86	33,30	33,31	33,35	33,55	
- Personalkosten je Einwohner	6,49	4,24	4,84	4,94	5,02	5,10	5,19	
- Personalintensität	9,44	7,18	10,44	10,81	11,00	11,16	11,30	

## Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.046	35.547	38.162	31.463	152	134	122
+ Sonstige Transfererträge	42.720	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.867	3.503.000	2.563.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	32	56	56	56	56	56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058.233	6.985.000	5.835.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.880	21.401	21.277	21.256	21.244	21.247	21.249
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.973.013</b>	<b>10.571.480</b>	<b>8.484.495</b>	<b>6.427.774</b>	<b>6.396.452</b>	<b>6.396.436</b>	<b>6.396.427</b>
- Personalaufwendungen	3.262.401	2.127.494	2.434.627	2.484.588	2.526.021	2.566.526	2.608.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330.192	9.957.981	8.878.233	9.077.331	9.049.568	9.029.804	9.077.139
- Bilanzielle Abschreibungen	44.178	43.866	42.711	39.228	2.426	2.192	2.131
- Transferaufwendungen	2.270.929	2.600.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.653.727	14.884.738	10.988.351	10.413.677	10.413.509	10.413.509	10.413.509
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.561.427</b>	<b>29.614.079</b>	<b>23.323.921</b>	<b>22.994.824</b>	<b>22.971.524</b>	<b>22.992.031</b>	<b>23.081.225</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>15.588.414-</b>	<b>19.042.598-</b>	<b>14.839.427-</b>	<b>16.567.050-</b>	<b>16.575.072-</b>	<b>16.595.595-</b>	<b>16.684.798-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.712	270.185	178.915	180.389	175.714	179.101	187.350
<b>= Produktergebnis</b>	<b>16.006.126-</b>	<b>19.312.784-</b>	<b>15.018.342-</b>	<b>16.747.438-</b>	<b>16.750.786-</b>	<b>16.774.695-</b>	<b>16.872.148-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**

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

2020

2021

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

38.162 €

31.463 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten

27.000 €

27.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2.563.000 €

2.363.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

5.835.000 €

3.985.000 €

Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylbLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

21.277 €

21.256 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie

8.418.603 €

8.664.912 €

Bewachung der Heime und Sachkosten für die Dienstleistungsverträge der Hauswarte

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

459.630 €

412.419 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungszuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern	980.000 €	980.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten	2.200.000 €	2.000.000 €
Miet- und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen	8.478.145 €	8.163.784 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	16.500 €	16.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	293.706 €	233.393 €

**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



## Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	265	140	140	140	140	140	140
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	252	40	60	60	60	60	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,57	26,53	34,37	35,10	34,18	34,08	33,21
- Produktkosten je Einwohner	2,89	3,05	2,27	2,20	2,29	2,30	2,39
- Personalkosten je Einwohner	2,70	2,64	2,30	2,30	2,36	2,40	2,45
- Personalintensität	87,17	82,94	86,11	88,76	87,77	89,20	88,19
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	641	966	39	37	32	30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.089	276.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	27	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.616	918	715	706	707	707	709
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.723</b>	<b>278.086</b>	<b>323.195</b>	<b>322.258</b>	<b>322.257</b>	<b>322.252</b>	<b>322.252</b>
- Personalaufwendungen	1.358.907	1.323.521	1.158.526	1.158.101	1.184.928	1.208.410	1.232.212
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.141	7.258	31.580	4.016	22.751	3.985	22.720
- Bilanzielle Abschreibungen	1.222	1.233	278	241	134	78	63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.691	263.797	155.041	142.340	142.300	142.300	142.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.961</b>	<b>1.595.809</b>	<b>1.345.425</b>	<b>1.304.698</b>	<b>1.350.112</b>	<b>1.354.772</b>	<b>1.397.294</b>
+ Finanzerträge	241.715	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.026	280.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.177.549-</b>	<b>1.322.722-</b>	<b>952.230-</b>	<b>912.440-</b>	<b>957.855-</b>	<b>962.520-</b>	<b>1.005.042-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.679	209.135	189.976	191.919	192.276	192.529	196.330
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.451.228-</b>	<b>1.531.858-</b>	<b>1.142.206-</b>	<b>1.104.359-</b>	<b>1.150.131-</b>	<b>1.155.049-</b>	<b>1.201.372-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100702 Wohnungsbauförderung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	140.000 €	140.000 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	1.500 €	1.500 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen	180.000 €	180.000 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen	275.000 €	275.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	31.580 €	4.016 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	155.041 €	142.340 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	200.000 €	200.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	5.000 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	54,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
- Anzahl Wohnungssuchende	3.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl Vermittlungen	1.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl Wohneinheiten	20.017,917	20.000	19.500	19.000	18.500	17.000	18.500	18.500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,87	3,42	3,27	3,36	3,29	3,41	3,31		
- Produktkosten je Einwohner	3,38	3,80	3,79	3,61	3,68	3,55	3,66		
- Personalkosten je Einwohner	2,71	2,91	2,83	2,78	2,78	2,72	2,75		
- Personalintensität	89,93	89,16	85,43	88,83	86,74	88,60	86,63		

## Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.677	4.233	1.324	53	50	44	40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.191	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	18	18	18	18	18	18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.073	1.076	925	913	914	915	917
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.963</b>	<b>67.427</b>	<b>64.367</b>	<b>63.084</b>	<b>63.083</b>	<b>63.077</b>	<b>63.076</b>
- Personalaufwendungen	1.362.328	1.460.511	1.424.245	1.398.879	1.395.750	1.365.817	1.381.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.603	4.741	55.078	5.502	42.981	5.460	42.938
- Bilanzielle Abschreibungen	5.034	4.660	344	293	232	154	134
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.936	168.253	187.516	170.122	170.066	170.066	170.066
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.901</b>	<b>1.638.165</b>	<b>1.667.183</b>	<b>1.574.796</b>	<b>1.609.028</b>	<b>1.541.497</b>	<b>1.594.515</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.307.937-</b>	<b>1.570.739-</b>	<b>1.602.815-</b>	<b>1.511.711-</b>	<b>1.545.945-</b>	<b>1.478.420-</b>	<b>1.531.440-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.414	335.569	302.842	304.830	305.964	305.871	308.607
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.697.351-</b>	<b>1.906.308-</b>	<b>1.905.657-</b>	<b>1.816.542-</b>	<b>1.851.910-</b>	<b>1.784.292-</b>	<b>1.840.046-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100801 Wohnungswesen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.324 €	53 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen	22.100 €	22.100 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besatzungskontrolle	40.000 €	40.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	55.078 €	5.502 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	187.516 €	170.122 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	33,18	45,00	48,00	49,00	50,00	50,00	50,00		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,35	0,37	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12		
- Produktkosten je Einwohner	3,39	3,75	3,73	3,64	3,63	3,55	3,58		
- Personalkosten je Einwohner	2,59	2,87	2,83	2,79	2,77	2,70	2,72		
- Personalintensität	90,84	88,56	87,01	88,54	88,48	88,19	88,27		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228	4.737	1.360	54	51	45	41		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444-	1.218	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219		
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.536	986	868	856	856	857	858		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.321</b>	<b>6.941</b>	<b>3.447</b>	<b>2.129</b>	<b>2.126</b>	<b>2.121</b>	<b>2.118</b>		
- Personalaufwendungen	1.300.819	1.440.254	1.420.977	1.405.013	1.395.552	1.355.411	1.366.266		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	4.932	18.052	5.649	5.628	5.607	5.585		
- Bilanzielle Abschreibungen	5.586	5.163	334	282	219	139	119		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	175.957	193.756	175.894	175.837	175.837	175.837		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.431.955</b>	<b>1.626.306</b>	<b>1.633.119</b>	<b>1.586.838</b>	<b>1.577.236</b>	<b>1.536.994</b>	<b>1.547.806</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.408.634-</b>	<b>1.619.365-</b>	<b>1.629.672-</b>	<b>1.584.709-</b>	<b>1.575.110-</b>	<b>1.534.873-</b>	<b>1.545.688-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.446	260.909	246.589	248.437	249.147	249.886	252.679		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.704.080-</b>	<b>1.880.273-</b>	<b>1.876.261-</b>	<b>1.833.146-</b>	<b>1.824.256-</b>	<b>1.784.759-</b>	<b>1.798.367-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100802 Wohngeld

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.360 €	54 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Regresszahlung für Schadensfälle	1.219 €	1.219 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	18.052 €	5.649 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	193.756 €	175.894 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	27,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,84	11,04	11,80	12,21	12,04	11,95	11,86	
- Produktkosten je Einwohner	12,78	8,54	9,21	9,08	9,23	9,30	9,38	
- Personalkosten je Einwohner	7,50	4,40	4,63	4,57	4,68	4,80	4,82	
- Personalintensität	63,93	51,35	49,07	49,04	49,45	50,23	50,19	



## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.330	42.103	43.360	41.574	41.570	41.562	41.556
+ Sonstige Transfererträge	148.153	127.000	174.000	191.000	191.000	191.000	191.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.863	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	25	26	26	26	26	26
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.069	2.674	2.545	2.523	2.527	2.529	2.539
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700.632</b>	<b>531.803</b>	<b>619.931</b>	<b>635.123</b>	<b>635.123</b>	<b>635.117</b>	<b>635.121</b>
- Personalaufwendungen	3.770.665	2.208.309	2.328.331	2.299.855	2.355.928	2.411.579	2.426.111
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.170	67.840	204.450	168.730	187.451	168.671	187.391
- Bilanzielle Abschreibungen	1.104	1.240	451	380	293	185	156
- Transferaufwendungen	1.148.796	1.075.000	1.183.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.391	948.111	1.029.021	1.004.576	1.004.498	1.004.498	1.004.498
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.898.126</b>	<b>4.300.500</b>	<b>4.745.253</b>	<b>4.689.541</b>	<b>4.764.170</b>	<b>4.800.933</b>	<b>4.834.156</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.197.494-</b>	<b>3.768.697-</b>	<b>4.125.323-</b>	<b>4.054.419-</b>	<b>4.129.047-</b>	<b>4.165.816-</b>	<b>4.199.035-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.288	518.526	507.384	510.710	512.046	512.017	519.468
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.422.782-</b>	<b>4.287.222-</b>	<b>4.632.706-</b>	<b>4.565.128-</b>	<b>4.641.093-</b>	<b>4.677.832-</b>	<b>4.718.503-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung	41.500 €	41.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.860 €	74 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	174.000 €	191.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwändungsersatz (Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das Jobcenter.	400.000 €	400.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.545 €	2.523 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an Gemeinden	60.000 €	60.000 €
Aufwand Wachdienst im Rahmen der Einsätze Task Force Problemimmobilien	100.000 €	100.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	44.450 €	8.730 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen	960.000 €	995.000 €
Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter)	198.000 €	221.000 €
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Peter	25.000 €	0

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**

	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz).	500.000 €	500.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000 €	100.000 €
Zahlungen von u.a. Miet- und Betriebskosten, sowie Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	156.233 € 272.788 €	156.233 € 248.343 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant</u>		
Sachkonto 414800	41.500 €	41.500 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531800		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,42	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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>	3.367,42	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<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	118.481,47	634.500	199.900	183.000	0	0	155.300	135.600	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	118.481,47	634.500	199.900	183.000	0	0	155.300	135.600	183.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	115.114,05-	630.500-	195.900-	179.000-	0	0	151.300-	131.600-	179.000-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.604.000,40	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	2.604.000,40	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.563.330,09	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	1.563.330,09	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.040.670,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	33.731,39	590.000	150.000	150.000	0	0	122.300	102.600	150.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.731,39-	590.000-	150.000-	150.000-			122.300-	102.600-	150.000-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	3.367,42	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000		
Summe der investiven Auszahlungen	84.750,08	44.500	49.900	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.382,66-	40.500-	45.900-	29.000-			29.000-	29.000-	29.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	115.114,05-	630.500-	195.900-	179.000-			151.300-	131.600-	179.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 100702.9001</b> <b>Städt.Darlehen zur</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	2.604.000,40	3.000.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			2.500.000	2.500.000	2.500.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	1.563.330,09	3.000.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.040.670,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.040.670,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>			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 ErgänzungsbeschaffungenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

<b>Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen	42.400/25.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000/1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.500/1.500 €
<b>Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	1.000/1.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €)	4.000/4.000 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>49.900/33.000 €</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung		Plan 2020/2021
100702.9001	<b>Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung</b>	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	2.500.000/2.500.000 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.421.356,46	74.555.660	<b>89.623.148</b>	<b>86.108.767</b>	84.169.760	85.187.996	86.240.479
03	+ Sonstige Transfererträge	11.270.772,17	11.340.900	<b>11.350.035</b>	<b>11.361.642</b>	11.373.481	11.379.495	11.394.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.492.707,00	15.241.500	<b>15.439.603</b>	<b>15.818.564</b>	16.235.420	16.693.962	17.198.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.657,28	1.460.730	<b>1.471.930</b>	<b>1.503.130</b>	1.533.130	1.544.330	1.544.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002.630,77	29.636.390	<b>29.129.390</b>	<b>29.104.144</b>	29.104.144	29.104.144	29.104.144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396.472,46	1.592.080	<b>1.670.801</b>	<b>1.874.411</b>	1.874.693	1.874.980	1.875.203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.168.596,14</b>	<b>133.827.260</b>	<b>148.684.907</b>	<b>145.770.658</b>	144.290.628	145.784.908	147.357.143
11	- Personalaufwendungen	85.277.180,55	91.275.634	<b>96.441.572</b>	<b>102.527.224</b>	105.918.959	107.948.667	109.889.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066.180,49	1.820.736	<b>2.415.060</b>	<b>2.214.310</b>	2.184.410	2.189.410	2.194.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.811,15	437.357	<b>143.233</b>	<b>148.373</b>	150.217	145.642	141.667
15	- Transferaufwendungen	230.973.640,21	235.684.459	<b>259.760.702</b>	<b>260.573.026</b>	259.890.995	263.097.190	266.405.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066.822,69	27.439.292	<b>27.148.820</b>	<b>27.692.360</b>	27.892.311	27.890.689	27.889.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.522.635,09</b>	<b>356.657.479</b>	<b>385.909.388</b>	<b>393.155.293</b>	396.036.893	401.271.598	406.520.493
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.354.038,95-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>237.224.481-</b>	<b>247.384.635-</b>	251.746.265-	255.486.691-	259.163.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.450,08	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.450,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.376.489,03-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>237.224.481-</b>	<b>247.384.635-</b>	251.746.265-	255.486.691-	259.163.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.376.489,03-</b>	<b>222.830.218-</b>	<b>237.224.481-</b>	<b>247.384.635-</b>	251.746.265-	255.486.691-	259.163.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514.594,58	4.561.012	<b>4.488.497</b>	<b>4.323.444</b>	4.388.349	4.546.307	4.902.279
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>227.891.083,61-</b>	<b>227.391.231-</b>	<b>241.712.978-</b>	<b>251.708.079-</b>	256.134.613-	260.032.997-	264.065.629-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	8.132	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	7.344	8.000	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	40	40	40	40	40	40	40
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	30,00	31,00	32,00	34,00	35,00	35,00	35,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	96,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00	3.705.632,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	18.971.421,00	18.093.119,62	18.364.516,41	18.639.984,16	18.919.583,92	18.919.583,92	18.919.583,92
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,66	55,88	59,44	55,38	54,64	54,25	53,92
- Produktkosten je Einwohner	125,94	127,85	130,22	148,95	154,81	158,58	162,05
- Personalkosten je Einwohner	119,50	129,50	136,43	151,07	157,68	160,78	163,60
- Personalintensität	43,14	44,98	42,77	45,55	46,52	46,74	46,94

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.768.114	67.360.597	82.339.298	79.290.585	80.071.778	80.866.069	81.672.210
+ Sonstige Transfererträge	15.641-	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.337.178	12.000.000	11.650.000	11.650.000	11.650.000	11.650.000	11.650.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.079	1.300.016	1.300.016	1.320.016	1.350.016	1.350.016	1.350.016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.870	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	796.546	630.675	679.719	680.850	681.339	681.587	681.679
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.312.146</b>	<b>81.291.289</b>	<b>95.969.033</b>	<b>92.941.452</b>	<b>93.753.133</b>	<b>94.547.672</b>	<b>95.353.906</b>
- Personalaufwendungen	60.062.468	65.014.523	68.617.332	75.978.151	79.301.948	80.862.856	82.282.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.503	1.390.544	1.881.513	1.714.945	1.688.699	1.693.449	1.698.199
- Bilanzielle Abschreibungen	107.124	335.145	105.318	104.753	103.489	100.791	98.511
- Transferaufwendungen	61.249.719	61.311.689	73.538.291	72.530.914	72.798.284	73.780.164	74.641.773
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252.624	16.500.714	16.289.088	16.490.098	16.563.466	16.563.384	16.563.301
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.221.439</b>	<b>144.552.614</b>	<b>160.431.542</b>	<b>166.818.861</b>	<b>170.455.887</b>	<b>173.000.645</b>	<b>175.284.223</b>
+ Finanzerträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.450	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>62.931.743-</b>	<b>63.261.325-</b>	<b>64.462.509-</b>	<b>73.877.409-</b>	<b>76.702.754-</b>	<b>78.452.973-</b>	<b>79.930.318-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.931	927.313	1.031.454	1.034.135	1.156.408	1.301.870	1.568.808
<b>= Produktergebnis</b>	<b>63.325.674-</b>	<b>64.188.638-</b>	<b>65.493.963-</b>	<b>74.911.544-</b>	<b>77.859.162-</b>	<b>79.754.843-</b>	<b>81.499.126-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit dem Landeszuschuss zur Qualitätssicherung und zum Kita-Ausbau)	77.325.473 €	76.278.384 €
Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau	4.986.439 €	2.986.372 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	27.386 €	25.829 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der DS 16-0541 vom 20.06.2017 zur Beitragsfreiheit von Transferleistungsempfängern)	11.650.000 €	11.650.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Mittagsverpflegung	1.300.016 €	1.320.016 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)	599.226 €	599.195 €
Periodenfremde Erträge aus der Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral mit gegenüberstehenden Aufwendungen)	50.000 €	50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.493 €	31.655 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge von nicht-städtischen Kita-Trägern für nicht verwendete Zuwendungen	20.000 €	20.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Beschaffung von Verpflegung in Kindertagesstätten	900.330 €	900.330 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	794.454 €	627.920 €
Aufwendungen für Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertageseinrichtungen	136.729 €	136.696 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000 €	50.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. (Steigerung im Zusammenhang mit dem Landeszuschuss zur Qualitätssicherung und Kita-Ausbau)	73.538.291 €	72.530.914 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	10.039.163 €	10.039.770 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	4.182.030 €	4.367.402 €
Aufwendungen für Versicherungen, Wertkorrekturen etc.	1.474.220 €	1.474.220 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	543.675 €	558.706 €
Periodenfremde Aufwendungen zur Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral gedeckt durch Erträge)	50.000 €	50.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für zu erstattende Landesmittel	20.000 €	20.000 €

**Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen.

Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII.

Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegeerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Rechtsgrundlage: § 23 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren
- Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Tagespflegeplätze	1.905	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,15	32,47	30,62	30,64	30,57	30,58	30,59	
- Produktkosten je Einwohner	18,29	21,38	25,62	28,14	30,96	34,03	37,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	
- Personalintensität	0,54	0,43	0,38	0,34	0,32	0,30	0,27	



## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.982	1.887.458	1.867.214	2.052.211	2.240.723	2.464.669	2.711.009
+ Sonstige Transfererträge	2.690	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131.904	3.241.500	3.789.603	4.168.564	4.585.420	5.043.962	5.548.358
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	1	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.945	31.540	31.537	31.535	31.536	31.536	31.536
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.844.548</b>	<b>5.160.498</b>	<b>5.688.356</b>	<b>6.252.311</b>	<b>6.857.680</b>	<b>7.540.168</b>	<b>8.290.905</b>
- Personalaufwendungen	76.729	68.671	69.636	69.819	72.164	73.439	73.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734	22.651	41.813	33.048	31.667	31.917	32.167
- Bilanzielle Abschreibungen	4.794	17.544	5.535	5.506	5.439	5.297	5.177
- Transferaufwendungen	13.954.272	15.712.300	18.384.669	20.223.136	22.245.449	24.469.994	26.916.993
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.364	36.518	32.651	33.443	33.776	33.772	33.768
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.147.892</b>	<b>15.857.684</b>	<b>18.534.304</b>	<b>20.364.952</b>	<b>22.388.495</b>	<b>24.614.419</b>	<b>27.061.984</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.303.343-</b>	<b>10.697.185-</b>	<b>12.845.949-</b>	<b>14.112.640-</b>	<b>15.530.815-</b>	<b>17.074.251-</b>	<b>18.771.078-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.379	37.428	41.604	41.074	42.217	42.927	44.242
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.341.722-</b>	<b>10.734.613-</b>	<b>12.887.553-</b>	<b>14.153.714-</b>	<b>15.573.032-</b>	<b>17.117.178-</b>	<b>18.815.321-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Anpassung gem. Platzausbau)	1.850.791 €	2.035.870 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	16.423 €	16.341 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung grunds. analog zum Ausbau der Plätze	3.789.603 €	4.168.564 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	31.537 €	31.535 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	41.813 €	33.048 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung aufgrund des Vertretungsstützpunktmodells, Neuberechnung abrechenbarer Betriebskosten und Platzausbau)	18.384.669 €	20.223.136 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.614 €	29.406 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten etc.	4.037 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<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	1.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,31	8,18	8,58	8,70	8,63	8,68	8,62	
- Produktkosten je Einwohner	18,11	17,04	17,62	17,73	17,93	18,05	18,19	
- Personalkosten je Einwohner	8,01	7,21	7,67	7,78	7,96	8,10	8,22	
- Personalintensität	39,43	39,45	40,38	40,64	51,15	41,37	41,93	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.600	495.506	554.020	560.505	562.844	562.844	562.844
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.751	160.413	171.613	182.813	182.813	194.013	194.013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.922	104.144	104.144	104.144	104.144	104.144	104.144
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.128	1.969	1.934	1.887	1.894	1.898	1.896
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.278.137</b>	<b>762.032</b>	<b>831.712</b>	<b>849.349</b>	<b>851.696</b>	<b>862.899</b>	<b>862.897</b>
- Personalaufwendungen	4.028.196	3.621.640	3.859.676	3.914.408	4.002.884	4.072.704	4.131.822
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.894	250.949	292.218	278.007	277.917	277.917	277.917
- Bilanzielle Abschreibungen	23.365	43.273	28.771	34.076	37.116	35.520	34.071
- Transferaufwendungen	517.978	303.500	358.630	333.500	333.500	333.500	333.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344.184	4.961.544	5.018.107	5.071.617	5.076.596	5.076.535	5.076.474
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.215.617</b>	<b>9.180.906</b>	<b>9.557.402</b>	<b>9.631.608</b>	<b>9.728.013</b>	<b>9.796.177</b>	<b>9.853.784</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.937.479-</b>	<b>8.418.873-</b>	<b>8.725.690-</b>	<b>8.782.259-</b>	<b>8.876.317-</b>	<b>8.933.277-</b>	<b>8.990.887-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.042	138.359	136.385	133.031	138.894	144.973	157.546
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.103.522-</b>	<b>8.557.233-</b>	<b>8.862.075-</b>	<b>8.915.290-</b>	<b>9.015.211-</b>	<b>9.078.251-</b>	<b>9.148.434-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekten (z. B. KeKiz, Kein Kind zurücklassen!)	530.848 €	535.718 €
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen"	12.500 €	12.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €	5.000 €
Umlage Zuweisungen	5.672 €	7.287 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung (Erhöhung gem. DS 15-1198)	161.600 €	172.800 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €	8.000 €
Erträge für Mieten / Pachten und Umlage privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013 €	2.013 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	104.144 €	104.144 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.934 €	1.887 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren, Grünmaterial und Tierbedarf)	110.000 € 12.000 €	110.000 € 12.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufw. für Dienstleistungen)	42.266 €	28.055 €
Aufwendungen für div. Dienstleistungen z. B. der Sicherheitsdienstleistungen, Ausflüge etc.	127.952 €	127.952 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung)	358.630 €	333.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze	2.148.500 €	2.148.500 €
Mietkostenzahlungen an das IMD	1.168.843 €	1.168.843 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	661.212 €	695.460 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen)	263.150 €	282.600 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	499.515 €	518.777 €
Aufwendungen für Fernsprechgebühren, EDV-Leasing etc.	276.888 €	257.437 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
-Zuschuss Ferienfahrten	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
-Zuschuss Internationale Begegnungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
-Zuschuss Jugendverbände	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00	288.320,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	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	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	12.800,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe	6.100,00						
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	143.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	936.124,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
-Zuschuss spielmobiler Arbeit	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
-Zuschuss Streetwork	523.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
-Kostendeckungsgrad in Prozent	24,87	16,45	16,10	16,11	16,37	16,35	16,34
-Produktkosten je Einwohner	5,46	5,90	6,05	6,05	5,93	5,94	5,94
-Personalkosten je Einwohner	0,25	0,19	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
-Personalintensität	3,43	2,69	3,19	3,14	3,28	3,35	3,40



## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.689	583.282	583.576	583.717	583.920	583.920	583.920
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	1	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620	61	66	64	64	65	65
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>908.342</b>	<b>583.344</b>	<b>583.643</b>	<b>583.781</b>	<b>583.985</b>	<b>583.986</b>	<b>583.986</b>
- Personalaufwendungen	124.606	95.070	115.377	113.648	116.681	119.377	121.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	2.069	3.675	2.440	2.432	2.432	2.432
- Bilanzielle Abschreibungen	2.005	3.736	2.475	2.936	3.201	3.062	2.936
- Transferaufwendungen	3.476.219	3.389.576	3.449.576	3.449.576	3.389.576	3.389.576	3.389.576
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.930	44.397	43.436	45.111	45.544	45.539	45.534
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636.139</b>	<b>3.534.848</b>	<b>3.614.539</b>	<b>3.613.711</b>	<b>3.557.434</b>	<b>3.559.985</b>	<b>3.561.584</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.727.797-</b>	<b>2.951.504-</b>	<b>3.030.896-</b>	<b>3.029.930-</b>	<b>2.973.448-</b>	<b>2.975.999-</b>	<b>2.977.598-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.891	10.950	10.905	10.619	10.826	10.954	11.309
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.743.688-</b>	<b>2.962.454-</b>	<b>3.041.801-</b>	<b>3.040.549-</b>	<b>2.984.274-</b>	<b>2.986.954-</b>	<b>2.988.906-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	583.083 €	583.083 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	493 €	634 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	3.675 €	2.440 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.	3.449.576 €	3.449.576 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	43.436 €	45.111 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	2.322	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Anzahl städt. ASD-Stellen	127	127	127	127	127	127	127	127	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Zuschuss an freie Träger	969,76	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	130.514,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,49	1,53	0,93	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	7,09	8,30	9,04	8,82	9,09	9,22	9,42	9,42	
- Personalkosten je Einwohner	5,96	6,55	7,17	6,82	7,04	7,17	7,35	7,35	
- Personalintensität	88,63	83,85	83,43	81,86	82,00	82,27	82,62	82,62	

## Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.681	62.339	40.129	71	71	71	71
+ Sonstige Transfererträge	544	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	44	44	44	44	44	44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.261	2.459	2.363	2.221	2.242	2.249	2.269
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.784</b>	<b>64.842</b>	<b>42.536</b>	<b>2.336</b>	<b>2.358</b>	<b>2.365</b>	<b>2.385</b>
- Personalaufwendungen	2.994.496	3.290.193	3.604.854	3.429.873	3.541.444	3.606.986	3.694.462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847	27.357	32.954	31.480	31.159	31.159	31.159
- Bilanzielle Abschreibungen	174	4.359	105	105	72	72	72
- Transferaufwendungen	4.111	136.314	131.964	134.784	134.654	134.754	134.764
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.130	569.818	551.120	593.619	611.483	611.266	611.045
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.378.758</b>	<b>4.028.041</b>	<b>4.320.998</b>	<b>4.189.862</b>	<b>4.318.812</b>	<b>4.384.238</b>	<b>4.471.502</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.249.974-</b>	<b>3.963.198-</b>	<b>4.278.462-</b>	<b>4.187.526-</b>	<b>4.316.454-</b>	<b>4.381.873-</b>	<b>4.469.117-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.082	306.816	267.252	249.631	255.078	257.711	269.594
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.562.057-</b>	<b>4.270.014-</b>	<b>4.545.713-</b>	<b>4.437.157-</b>	<b>4.571.532-</b>	<b>4.639.584-</b>	<b>4.738.711-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	40.129 €	71 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	2.363 €	2.221 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	4.779 €	3.965 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Umzüge)	28.175 €	27.515 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Erziehungsbeistände	130.514 €	130.514 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen	1.450 €	4.270 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	105.771 €	116.474 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	41.890 €	48.841 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.146 €	55.146 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	55.348 €	55.348 €
Porto und Versandkosten	15.513 €	15.513 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen, EDV-Softwareizenzen, Fernsprechgebühren etc.	63.053 €	64.482 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	214.399 €	237.815 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,44	1,61	0,99	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,79	0,94	1,01	0,98	1,01	1,02	1,05	1,05
- Personalkosten je Einwohner	0,66	0,73	0,80	0,76	0,78	0,80	0,82	0,82
- Personalintensität	87,24	81,82	83,36	81,83	81,97	82,26	82,63	82,63

## Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536	7.480	4.791	8	8	8	8
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	5	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.620	259	249	232	234	235	237
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.186</b>	<b>7.744</b>	<b>5.045</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>251</b>
- Personalaufwendungen	329.492	365.327	401.473	379.988	392.513	400.004	410.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398	352	969	804	768	768	768
- Bilanzielle Abschreibungen	18	511	10	10	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128	80.311	79.172	83.535	85.535	85.510	85.485
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.035</b>	<b>446.501</b>	<b>481.624</b>	<b>464.337</b>	<b>478.822</b>	<b>486.288</b>	<b>496.715</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>363.849-</b>	<b>438.757-</b>	<b>476.579-</b>	<b>464.092-</b>	<b>478.574-</b>	<b>486.040-</b>	<b>496.465-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.399	34.358	29.740	27.682	28.263	28.543	29.863
<b>= Produktergebnis</b>	<b>398.248-</b>	<b>473.115-</b>	<b>506.320-</b>	<b>491.774-</b>	<b>506.837-</b>	<b>514.583-</b>	<b>526.328-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	4.791 €	8 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	4.786 €	4.786 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.408 €	3.024 €
Honorare für externe Dienstleistungen	19.000 €	19.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	4.824 €	4.824 €
Fernsprechgebühren	650 €	650 €
EDV- Leasing	126 €	126 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büro- material, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	46.378 €	51.125 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	2.282	2.300	2.250	2.200	2.150	2.150	2.150	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	69.834,54	115.000,00	115.700,00	116.100,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	1.963.693,52	1.994.300,00	2.005.800,00	2.012.800,00	2.020.700,00	2.020.700,00	2.020.700,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	10.551.429,64	9.154.700,00	9.207.800,00	9.240.200,00	9.276.300,00	9.276.300,00	9.276.300,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	4.410.896,75	5.454.300,00	5.485.900,00	5.505.200,00	5.526.700,00	5.526.700,00	5.526.700,00	
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	7.339.617,61	7.130.300,00	7.171.700,00	7.196.700,00	7.224.900,00	7.224.900,00	7.224.900,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,56	42,99	52,67	49,74	43,94	42,96	42,54	
- Produktkosten je Einwohner	58,43	38,08	25,37	26,80	26,46	27,53	28,02	
- Personalkosten je Einwohner	6,93	7,76	8,47	7,99	8,25	8,41	8,62	
- Personalintensität	10,87	11,76	16,03	15,18	17,73	17,67	17,95	

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516.700	3.748.666	3.852.724	3.315.950	404.695	404.695	404.695
+ Sonstige Transfererträge	5.733	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318	52	52	52	52	52	52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.672-	10.601.600	10.278.800	9.956.000	9.956.000	9.956.000	9.956.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	273.124	35.282	35.171	34.992	35.017	35.025	35.050
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105.203</b>	<b>14.419.600</b>	<b>14.200.747</b>	<b>13.340.994</b>	<b>10.429.763</b>	<b>10.429.772</b>	<b>10.429.796</b>
- Personalaufwendungen	3.485.569	3.896.419	4.262.348	4.018.779	4.146.998	4.228.043	4.334.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751	37.645	44.268	42.521	42.139	42.139	42.139
- Bilanzielle Abschreibungen	194	5.208	115	112	71	71	71
- Transferaufwendungen	28.020.288	28.360.850	21.440.150	21.517.640	18.280.190	18.737.250	18.858.360
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.666	827.731	845.872	896.186	917.384	917.125	916.863
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.055.468</b>	<b>33.127.853</b>	<b>26.592.754</b>	<b>26.475.238</b>	<b>23.386.782</b>	<b>23.924.628</b>	<b>24.152.082</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>28.950.265-</b>	<b>18.708.252-</b>	<b>12.392.008-</b>	<b>13.134.245-</b>	<b>12.957.019-</b>	<b>13.494.856-</b>	<b>13.722.285-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.039	411.679	367.816	344.139	350.744	353.409	367.539
<b>= Produktergebnis</b>	<b>29.371.304-</b>	<b>19.119.932-</b>	<b>12.759.824-</b>	<b>13.478.384-</b>	<b>13.307.763-</b>	<b>13.848.266-</b>	<b>14.089.824-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Bund und vom Land für die Schulsozialarbeit (Finanzierung bis 2022)	3.400.000 €	2.911.255 €
Zuweisungen vom Land für das Netzwerk Frühe Hilfen u. a.	452.724 €	404.695 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	34.000 €	34.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Insgesamt leicht rückgängige Fallzahlen.	10.278.800 €	9.956.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage sonstige ordentliche Erträge	35.171 €	34.992 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	9.687 €	8.038 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	34.581 €	34.483 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Familienhilfe) Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Schulsozialarbeit)	17.700.900 €	18.231.390 €
	3.739.250 €	3.286.250 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	42.220 €	43.825 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	12.876 €	13.905 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Sonstige Geschäftsaufwendungen)	463.785 €	511.251 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	326.991 €	327.205 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	225	225	225	225	225	225	225	225
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	185	185	185	185	185	185	185	185
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,96	0,77	0,97	0,82	0,83	0,81	0,80	
- Produktkosten je Einwohner	16,83	16,71	12,37	12,79	12,58	12,90	13,01	
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,45	1,58	1,48	1,52	1,55	1,50	
- Personalintensität	7,96	8,74	12,79	11,60	12,14	12,09	12,27	

## Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.742	12.469	8.087	15	15	15	15
+ Sonstige Transfererträge	17.256	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	10	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.723	3.028	3.007	2.973	2.977	2.979	2.983
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.786</b>	<b>65.506</b>	<b>61.103</b>	<b>52.998</b>	<b>53.002</b>	<b>53.003</b>	<b>53.008</b>
- Personalaufwendungen	671.935	730.453	792.932	742.763	765.122	780.675	799.138
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.209	648	1.905	1.581	1.510	1.510	1.510
- Bilanzielle Abschreibungen	39	901	23	21	15	15	15
- Transferaufwendungen	7.561.848	7.496.500	5.275.930	5.521.510	5.392.090	5.532.550	5.569.560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.927	133.238	129.104	138.439	142.372	142.324	142.275
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.440.959</b>	<b>8.361.741</b>	<b>6.199.894</b>	<b>6.404.314</b>	<b>6.301.109</b>	<b>6.457.073</b>	<b>6.512.498</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.359.172-</b>	<b>8.296.234-</b>	<b>6.138.790-</b>	<b>6.351.317-</b>	<b>6.248.107-</b>	<b>6.404.070-</b>	<b>6.459.489-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.724	91.313	84.774	79.796	81.161	81.561	84.226
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.457.896-</b>	<b>8.387.547-</b>	<b>6.223.564-</b>	<b>6.431.113-</b>	<b>6.329.267-</b>	<b>6.485.631-</b>	<b>6.543.715-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060304 Tagesgruppen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	8.087 €	15 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger)	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Periodenfremder Ertrag	2.500 €	2.500 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	507 €	473 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	1.905 €	1.581 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.275.930 €	5.521.510 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	5.004 €	5.806 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.382 €	2.896 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	77.297 €	85.209 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	44.421 €	44.528 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	179,500	180	180	180	180	180	180	
- Anzahl der Pflegekinder	659	670	670	670	670	670	670	
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	22,083	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	76	60	60	60	60	60	60	
- Anzahl der Erziehungsstellen	96	100	100	100	100	100	100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	11.853.868,38	12.753.019,53	12.822.040,00	12.861.420,00	12.912.520,49	12.912.520,49	12.912.520,49	
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.418.440,63	1.819.200,00	1.829.700,00	1.836.100,00	1.843.400,00	1.843.400,00	1.843.400,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	3.198.277,04	4.069.200,00	4.092.800,00	4.107.200,00	4.123.200,00	4.123.200,00	4.123.200,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,94	20,66	26,37	26,57	25,31	26,46	26,70	
- Produktkosten je Einwohner	33,82	28,81	20,84	20,54	21,99	20,75	20,58	
- Personalkosten je Einwohner	3,32	3,30	3,43	3,29	3,36	3,42	3,44	
- Personalintensität	8,22	9,26	12,42	12,04	11,68	12,42	12,55	



## Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.322	1.260	2.132	15	15	15	15
+ Sonstige Transfererträge	2.650.646	3.005.600	3.014.735	3.026.342	3.038.181	3.044.195	3.059.329
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	20	20	20	20	20	20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.730	734.500	709.200	683.900	683.900	683.900	683.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.799	26.697	26.631	26.584	26.591	26.592	26.602
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.716.758</b>	<b>3.768.077</b>	<b>3.752.718</b>	<b>3.736.861</b>	<b>3.748.707</b>	<b>3.754.722</b>	<b>3.769.866</b>
- Personalaufwendungen	1.670.764	1.659.105	1.726.948	1.654.828	1.691.662	1.722.032	1.731.189
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.991	1.352	4.459	3.785	3.638	3.638	3.638
- Bilanzielle Abschreibungen	156	750	103	94	93	93	93
- Transferaufwendungen	16.485.167	15.911.020	11.846.930	11.743.820	12.437.140	11.785.950	11.700.030
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.488	339.385	328.212	347.610	355.782	355.683	355.582
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.336.566</b>	<b>17.911.613</b>	<b>13.906.652</b>	<b>13.750.137</b>	<b>14.488.315</b>	<b>13.867.396</b>	<b>13.790.531</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.619.808-</b>	<b>14.143.535-</b>	<b>10.153.934-</b>	<b>10.013.275-</b>	<b>10.739.608-</b>	<b>10.112.674-</b>	<b>10.020.665-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.037	323.098	326.886	316.672	322.131	323.466	330.148
<b>= Produktergebnis</b>	<b>16.998.845-</b>	<b>14.466.634-</b>	<b>10.480.820-</b>	<b>10.329.947-</b>	<b>11.061.739-</b>	<b>10.436.140-</b>	<b>10.350.813-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	2.132 €	15 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	2.144.735 €	2.156.342 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	725.000 €	725.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	145.000 €	145.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Insgesamt leicht rückgängige Fallzahlen.	709.200 €	683.900 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	26.631 €	26.584 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	4.459 €	3.785 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.846.930 €	11.743.820 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen	123.117 €	123.744 €
Mietkostenzahlungen an das IMD	29.022 €	33.678 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	13.817 €	16.799 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.020 €	15.020 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	147.236 €	158.369 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Fälle	950	800	800	800	800	800	800	

## Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.373.391,84	1.443.100,00	1.451.400,00	1.456.400,00	1.462.200,00	1.462.200,00	1.462.200,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	1.037.749,64	1.493.100,00	1.501.700,00	1.507.000,00	1.512.900,00	1.512.900,00	1.512.900,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	494.398,72	523.800,00	526.800,00	528.700,00	530.700,00	530.700,00	530.700,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	50.087.858,88	49.009.330,00	49.299.213,00	49.476.839,00	49.670.610,00	49.670.610,00	49.670.610,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,04	16,35	12,73	12,80	12,79	12,81	12,92
- Produktkosten je Einwohner	98,72	101,99	134,94	132,33	132,46	132,23	130,89
- Personalkosten je Einwohner	5,10	5,22	5,62	5,26	5,41	5,52	5,63
- Personalintensität	4,16	4,31	3,65	3,48	3,58	3,65	3,76
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.244	37.409	24.622	48	48	48	48
+ Sonstige Transfererträge	5.431.176	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	34	34	34	34	34	34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504.532	2.918.700	2.818.100	2.717.300	2.717.300	2.717.300	2.717.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	476.787	269.997	269.916	269.800	269.814	269.819	269.836
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.435.004</b>	<b>10.010.141</b>	<b>9.896.672</b>	<b>9.771.183</b>	<b>9.771.197</b>	<b>9.771.202</b>	<b>9.771.219</b>
- Personalaufwendungen	2.561.575	2.622.694	2.824.010	2.644.619	2.719.757	2.775.243	2.833.176
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.129	2.158	6.743	5.594	5.343	5.343	5.343
- Bilanzielle Abschreibungen	163	2.882	93	84	65	65	65
- Transferaufwendungen	58.086.787	57.767.630	74.142.463	72.873.406	72.843.752	72.671.552	71.930.322
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.261	459.526	444.844	477.881	491.798	491.629	491.457
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.639.916</b>	<b>60.854.890</b>	<b>77.418.153</b>	<b>76.001.584</b>	<b>76.060.716</b>	<b>75.943.832</b>	<b>75.260.363</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>49.204.912-</b>	<b>50.844.749-</b>	<b>67.521.481-</b>	<b>66.230.401-</b>	<b>66.289.519-</b>	<b>66.172.630-</b>	<b>65.489.144-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.528	362.366	344.574	325.926	331.292	332.553	342.153
<b>= Produktergebnis</b>	<b>49.620.439-</b>	<b>51.207.115-</b>	<b>67.866.055-</b>	<b>66.556.327-</b>	<b>66.620.810-</b>	<b>66.505.182-</b>	<b>65.831.297-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	24.622 €	48 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.722.500 €	3.722.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.030.000 €	3.030.000 €
Weitere sonstige Transfererträge	31.500 €	31.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Insgesamt leicht rückgängige Fallzahlen.	2.818.100 €	2.717.300 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	269.916 €	269.800 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	6.743 €	5.594 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	74.142.463 €	72.873.406 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	26.020 €	30.194 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	12.387 €	15.061 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	252.138 €	277.770 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren etc.	154.299 €	154.856 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	117	90	90	90	90	90	90	90	
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	27	25	25	25	25	25	25	25	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,93	1,67	1,10	1,09	1,09	1,08	1,05		
- Produktkosten je Einwohner	15,37	14,10	20,79	19,86	19,76	19,94	20,51		
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,16	1,26	1,18	1,22	1,24	1,27		
- Personalintensität	6,82	8,20	6,04	5,92	6,13	6,20	6,17		

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794	9.975	6.470	12	12	12	12	
+ Sonstige Transfererträge	176.976	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.644	5.423	5.405	5.378	5.382	5.383	5.387	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.467</b>	<b>119.905</b>	<b>116.383</b>	<b>109.898</b>	<b>109.902</b>	<b>109.903</b>	<b>109.907</b>	
- Personalaufwendungen	537.548	584.363	634.345	594.211	612.098	624.540	639.310	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.334	518	1.524	1.265	1.208	1.208	1.208	
- Bilanzielle Abschreibungen	32	721	18	17	12	12	12	
- Transferaufwendungen	7.278.938	6.465.200	9.797.430	9.358.810	9.288.000	9.364.690	9.631.820	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.814	76.223	72.915	80.383	83.530	83.491	83.452	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.880.666</b>	<b>7.127.025</b>	<b>10.506.233</b>	<b>10.034.686</b>	<b>9.984.848</b>	<b>10.073.941</b>	<b>10.355.802</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.647.199-</b>	<b>7.007.119-</b>	<b>10.389.850-</b>	<b>9.924.787-</b>	<b>9.874.946-</b>	<b>9.964.038-</b>	<b>10.245.896-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.979	73.050	67.819	63.837	64.929	65.249	67.381	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.726.178-</b>	<b>7.080.169-</b>	<b>10.457.669-</b>	<b>9.988.625-</b>	<b>9.939.875-</b>	<b>10.029.288-</b>	<b>10.313.276-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

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

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	6.470 €	12 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	70.000 €	70.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	32.500 €	32.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	2.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	5.405 €	5.378 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	1.524 €	1.265 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.797.430 €	9.358.810 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	4.003 €	4.645 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.906 €	2.317 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	61.838 €	68.167 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren	5.168 €	5.254 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	359	220	220	220	220	220	220	220	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	112	110	110	110	110	110	110	110	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.989.452,47	2.373.900,00	2.387.700,00	2.396.100,00	2.405.400,00	2.405.400,00	2.405.400,00		
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	3.111.956,92	3.277.200,00	3.296.200,00	3.307.700,00	3.320.700,00	3.320.700,00	3.320.700,00		
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	362.112,27	359.100,00	361.100,00	362.400,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00		
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	1.758.459,44	300.700,00	302.500,00	303.500,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00		
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	3.814.906,23	3.875.100,00	3.897.600,00	3.911.200,00	3.926.500,00	3.926.500,00	3.926.500,00		
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,17	11,25	9,06	8,50	8,52	8,45	8,27		
- Produktkosten je Einwohner	27,60	28,67	35,29	36,45	36,36	36,70	37,59		
- Personalkosten je Einwohner	3,66	4,03	4,33	4,05	4,16	4,25	4,33		
- Personalintensität	9,96	12,71	11,37	10,29	10,60	10,73	10,72		

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.136	28.681	18.889	37	37	37	37
+ Sonstige Transfererträge	1.084.529	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.889	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	27	27	27	27	27	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.810	1.331.500	1.285.500	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	305.907	26.628	26.565	26.474	26.485	26.489	26.502
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.917.462</b>	<b>1.824.635</b>	<b>1.768.781</b>	<b>1.704.038</b>	<b>1.704.049</b>	<b>1.704.053</b>	<b>1.704.066</b>
- Personalaufwendungen	1.839.578	2.025.478	2.178.803	2.034.748	2.091.927	2.135.283	2.180.076
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.195	1.662	5.207	4.320	4.126	4.126	4.126
- Bilanzielle Abschreibungen	118	2.214	70	63	48	48	48
- Transferaufwendungen	16.284.081	13.525.800	16.693.760	17.348.050	17.231.800	17.357.470	17.752.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.075	375.069	363.724	389.229	399.974	399.843	399.710
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.472.048</b>	<b>15.930.224</b>	<b>19.241.564</b>	<b>19.776.409</b>	<b>19.727.876</b>	<b>19.896.772</b>	<b>20.336.650</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.554.586-</b>	<b>14.105.589-</b>	<b>17.472.782-</b>	<b>18.072.371-</b>	<b>18.023.827-</b>	<b>18.192.718-</b>	<b>18.632.584-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.512	288.958	275.952	261.084	265.274	266.170	273.595
<b>= Produktergebnis</b>	<b>13.872.097-</b>	<b>14.394.547-</b>	<b>17.748.735-</b>	<b>18.333.455-</b>	<b>18.289.101-</b>	<b>18.458.889-</b>	<b>18.906.179-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	18.889 €	37 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	195.500 €	195.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	237.500 €	237.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	4.800 €	4.800 €
Die Erträge aus o.a. Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Insgesamt leicht rückgängige Fallzahlen.	1.285.500 €	1.239.700 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	26.565 €	26.474 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.243 €	1.026 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	3.964 €	3.294 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.568.120 €	600.570 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.125.640 €	16.747.480 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten dieser Produktgruppe.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	22.017 €	25.549 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.482 €	12.744 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen)	331.225 €	350.936 €

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, wobei die Stärkung der Erziehungskompetenz ein wesentliches Ziel ist.

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme oder in Situationen von Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 16 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.597,77	21.598,00	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	19.624,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,44	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
<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>0</b>	
- Transferaufwendungen	206.576	221.300	271.300	271.300	271.300	271.300	271.300	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.576</b>	<b>221.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>206.576-</b>	<b>221.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>206.576-</b>	<b>221.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	<b>271.300-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	271.300 €	271.300 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,28	35,30	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62
- Produktkosten je Einwohner	0,75	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalkosten je Einwohner	0,61							
- Personalintensität	75,36							



## Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.650	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.650</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
- Personalaufwendungen	304.772	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	99.633	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.405</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>341.755-</b>	<b>64.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.254	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>376.009-</b>	<b>64.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>	<b>69.700-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land	35.300 €	35.300 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen	105.000 €	105.000 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	5	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	65	80	80	80	80	80	80	80
- Anzahl der Herkunftersuchen	14	22	22	22	22	22	22	22
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,04	0,09	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,73	0,73
- Personalkosten je Einwohner	0,49	0,49	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
- Personalintensität	86,94	82,22	84,22	83,68	83,74	83,90	83,90	83,92

## Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547	2	204	2	2	2	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	3	3	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.426	301	291	288	289	289	290
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.020</b>	<b>306</b>	<b>497</b>	<b>292</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>295</b>
- Personalaufwendungen	248.729	245.802	259.248	263.308	270.502	273.620	273.996
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	121	581	482	461	461	461
- Bilanzielle Abschreibungen	26	103	19	19	19	19	19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.757	52.934	47.989	50.857	52.056	52.042	52.027
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.102</b>	<b>298.961</b>	<b>307.838</b>	<b>314.666</b>	<b>323.039</b>	<b>326.142</b>	<b>326.503</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>276.082-</b>	<b>298.656-</b>	<b>307.340-</b>	<b>314.374-</b>	<b>322.745-</b>	<b>325.849-</b>	<b>326.209-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.036	40.081	39.760	39.636	40.615	41.161	42.286
<b>= Produktergebnis</b>	<b>319.118-</b>	<b>338.736-</b>	<b>347.100-</b>	<b>354.010-</b>	<b>363.360-</b>	<b>367.009-</b>	<b>368.495-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing	11.200 €	11.200 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.420 €	3.440 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	30.369 €	33.217 €

**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 fürsorglichen 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	3.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Produktkosten je Einwohner	1,69	1,95	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>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Transferaufwendungen	846.309	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.700</b>	<b>979.600</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	<b>979.300</b>	
= <b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>847.700-</b>	<b>979.600-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	
= <b>Produktergebnis</b>	<b>847.700-</b>	<b>979.600-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	<b>979.300-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Beratungsleistungen	5.000 €	5.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	970.000 €	970.000 €
Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.500 €	3.500 €
EDV-Leasing	800 €	800 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Inobhutnahmen	534	350	350	350	350	350	350	350
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,76	5,14	5,59	5,12	5,11	5,07	5,04	
- Produktkosten je Einwohner	4,20	9,61	8,42	8,69	8,71	8,79	8,85	
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,46	1,60	1,51	1,56	1,59	1,63	
- Personalintensität	20,82	14,56	18,13	16,69	17,21	17,40	17,74	



## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.389	14.961	9.582	17	17	17	17
+ Sonstige Transfererträge	211.436	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	10	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.733	153.700	148.400	143.100	143.100	143.100	143.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	138.697	18.018	17.997	17.964	17.969	17.970	17.975
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.314</b>	<b>261.689</b>	<b>250.989</b>	<b>236.091</b>	<b>236.096</b>	<b>236.097</b>	<b>236.102</b>
- Personalaufwendungen	658.984	730.654	802.945	759.976	785.026	800.008	820.912
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262	704	1.938	1.607	1.535	1.535	1.535
- Bilanzielle Abschreibungen	35	1.021	20	20	13	13	13
- Transferaufwendungen	2.455.816	3.961.000	3.302.830	3.461.580	3.440.260	3.463.440	3.470.230
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.557	324.691	320.517	330.010	334.009	333.961	333.911
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.165.654</b>	<b>5.018.071</b>	<b>4.428.250</b>	<b>4.553.193</b>	<b>4.560.844</b>	<b>4.598.957</b>	<b>4.626.601</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.041.340-</b>	<b>4.756.382-</b>	<b>4.177.261-</b>	<b>4.317.103-</b>	<b>4.324.748-</b>	<b>4.362.860-</b>	<b>4.390.499-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.797	68.716	59.480	55.364	56.527	57.086	59.726
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.110.137-</b>	<b>4.825.098-</b>	<b>4.236.742-</b>	<b>4.372.467-</b>	<b>4.381.274-</b>	<b>4.419.946-</b>	<b>4.450.226-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen (Erträge für die Inklusionskoordination, läuft in 2020 aus)	9.582 €	17 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	75.000 €	75.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Insgesamt leicht rückgängige Fallzahlen.	148.400 €	143.100 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	17.997 €	17.964 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	1.938 €	1.607 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen	3.302.830 €	3.461.580 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen hauptsächlich auf haushaltsneutralen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen	227.760 €	227.760 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	92.757 €	102.250 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Fallzahl Beistandschaften	2.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Beurkundungen	2.114	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,43	0,06	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	6,17	7,35	7,11	6,80	6,29	6,33	6,41	6,41
- Personalkosten je Einwohner	4,59	5,23	5,12	4,80	4,34	4,39	4,46	4,46
- Personalintensität	96,63	85,82	86,81	85,07	83,29	83,46	83,69	83,69

## Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144	104	2.475	104	104	104	104
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	35	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235	1.994	1.793	1.689	1.553	1.554	1.568
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.441</b>	<b>2.133</b>	<b>4.303</b>	<b>1.829</b>	<b>1.692</b>	<b>1.693</b>	<b>1.707</b>
- Personalaufwendungen	2.306.035	2.627.814	2.575.175	2.413.502	2.181.004	2.206.969	2.242.477
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434	10.224	6.820	5.658	5.405	5.405	5.405
- Bilanzielle Abschreibungen	228	8.255	227	227	227	227	227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.765	415.605	384.351	417.767	431.845	431.674	431.499
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.386.462</b>	<b>3.061.898</b>	<b>2.966.573</b>	<b>2.837.154</b>	<b>2.618.481</b>	<b>2.644.274</b>	<b>2.679.608</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.373.021-</b>	<b>3.059.764-</b>	<b>2.962.270-</b>	<b>2.835.325-</b>	<b>2.616.789-</b>	<b>2.642.581-</b>	<b>2.677.901-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.044	628.021	614.352	587.127	544.237	541.591	547.571
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.100.065-</b>	<b>3.687.785-</b>	<b>3.576.621-</b>	<b>3.422.452-</b>	<b>3.161.026-</b>	<b>3.184.171-</b>	<b>3.225.471-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060405 Beistandschaft

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlage Zuweisungen	2.475 €	104 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.793 €	1.689 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	6.820 €	5.658 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	384.351 €	417.767 €

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereichen daraus für das Kind/den Jugendlichen durch Kontakt und Beziehung. Der Vormund/Pfleger muss die Pflege und Erziehung persönlich fördern und gewährleisten. Er ist der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren, beantragt Sozialleistungen und nimmt diese in Anspruch und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher. Als gesetzlicher Amtsvormund übt der Vormund die rechtliche Vertretung neben der personensorgeberechtigten minderjährigen Mutter aus. Pfleger und Vormünder (Ehrenamtler, Vereine) sind zu beraten und zu unterstützen.

Rechtsgrundlagen: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; § 1800 BGB; §§ 53 folgende Sozialgesetzbuch VIII und § 79 SGB VIII

**Zielgruppe**

- Kinder von minderjährigen Müttern, Waisen, Findelkinder
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde oder deren Sorge ruht. - Ehrenamtler und Vormundschaftsvereine

**Ziele**

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes und Geltendmachen von Ansprüchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten - Auswahlmöglichkeiten für Mündel schaffen (Ehrenamtler, Vereine, Amtsvormund)

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	101	120	120	120	120	120	120	120	
- Bestellte Vormundschaften	396	610	610	610	610	610	610	610	
- Fallzahl Amtspflegschaften	225	270	270	270	270	270	270	270	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,39	0,05	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	2,58	3,38	3,29	3,18	2,99	3,01	3,04	3,04	
- Personalkosten je Einwohner	1,67	1,90	1,86	1,75	1,58	1,60	1,62	1,62	
- Personalintensität	80,97	65,03	65,37	63,35	60,73	61,02	61,40	61,40	

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	38	900	38	38	38	38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	13	13	13	13	13	13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278	725	652	614	565	565	570
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.081</b>	<b>776</b>	<b>1.565</b>	<b>665</b>	<b>615</b>	<b>616</b>	<b>621</b>
- Personalaufwendungen	838.558	955.569	936.427	877.637	793.092	802.534	815.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	3.718	2.480	2.058	1.965	1.965	1.965
- Bilanzielle Abschreibungen	83	3.002	82	82	82	82	82
- Transferaufwendungen	7.965	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.798	277.229	263.464	275.615	280.735	280.672	280.609
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.653</b>	<b>1.469.517</b>	<b>1.432.454</b>	<b>1.385.392</b>	<b>1.305.875</b>	<b>1.315.254</b>	<b>1.328.103</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.030.572-</b>	<b>1.468.741-</b>	<b>1.430.889-</b>	<b>1.384.727-</b>	<b>1.305.260-</b>	<b>1.314.638-</b>	<b>1.327.482-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.853	228.371	223.401	213.501	197.904	196.942	199.117
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.295.426-</b>	<b>1.697.113-</b>	<b>1.654.289-</b>	<b>1.598.228-</b>	<b>1.503.164-</b>	<b>1.511.580-</b>	<b>1.526.599-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	2.480 €	2.058 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000 €	210.000 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)	66.000 €	66.000 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55.000 €	55.000 €
Es handelt sich hier hauptsächlich um Reisekosten der Amtsvormünder.		
Honorare	2.000 €	2.000 €
EDV-Leasing	1.100 €	1.500 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	139.364 €	151.115 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Laufende UVG-Fälle	6.248	7.700	7.900	8.300	8.700	8.700	8.700	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	5.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	74,09	61,39	61,68	63,05	63,65	63,60	63,50	
- Produktkosten je Einwohner	9,54	19,02	18,78	18,50	18,03	18,07	18,15	
- Personalkosten je Einwohner	4,17	4,76	4,65	4,36	3,94	3,99	4,05	
- Personalintensität	11,75	9,89	9,72	8,90	8,11	8,20	8,32	

## Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949	95	2.250	95	95	95	95
+ Sonstige Transfererträge	1.705.427	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	32	32	32	32	32	32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.086.685	13.792.246	13.785.246	14.260.000	14.260.000	14.260.000	14.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912.520	536.813	567.289	770.661	770.536	770.538	770.550
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.706.637</b>	<b>15.179.185</b>	<b>15.204.817</b>	<b>15.880.787</b>	<b>15.880.663</b>	<b>15.880.664</b>	<b>15.880.677</b>
- Personalaufwendungen	2.096.395	2.388.922	2.341.069	2.194.093	1.982.731	2.006.335	2.038.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742	59.294	76.200	75.144	74.914	74.914	74.914
- Bilanzielle Abschreibungen	208	7.504	206	206	206	206	206
- Transferaufwendungen	14.437.933	19.821.780	19.821.780	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.051	1.879.323	1.852.910	1.883.288	1.896.086	1.895.931	1.895.772
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.839.329</b>	<b>24.156.823</b>	<b>24.092.164</b>	<b>24.652.731</b>	<b>24.453.937</b>	<b>24.477.385</b>	<b>24.509.507</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.132.692-</b>	<b>8.977.638-</b>	<b>8.887.347-</b>	<b>8.771.943-</b>	<b>8.573.274-</b>	<b>8.596.721-</b>	<b>8.628.830-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.949	570.928	558.501	533.752	494.761	492.355	497.792
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.793.641-</b>	<b>9.548.566-</b>	<b>9.445.849-</b>	<b>9.305.695-</b>	<b>9.068.035-</b>	<b>9.089.076-</b>	<b>9.126.622-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Verrechnete Erträge	2.250 €	95 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Unterhaltsansprüche	700.000 €	700.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000 €	150.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land (Steigerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	13.735.246 €	14.210.000 €
Erstattungen von Gemeinden	50.000 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	500.000 € 67.289 €	500.000 € 270.661 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an das Land	70.000 €	70.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	6.200 €	5.144 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Steigerung aufgrund prognostizierter Fallzahlentwicklung)	19.821.780 €	20.500.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500.000 €	1.500.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	352.910 €	383.288 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,76	60,47	51,20	50,30	49,22	48,57	47,73	
- Produktkosten je Einwohner	0,64	0,35	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	
- Personalkosten je Einwohner	0,88	0,70	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93	
- Personalintensität	80,54	82,52	84,28	83,43	83,28	83,49	83,74	

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.357	270.036	270.485	270.036	270.036	270.036	270.036
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	7	7	7	7	7	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.213	213	215	206	206	206	206
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.627</b>	<b>270.255</b>	<b>270.707</b>	<b>270.249</b>	<b>270.249</b>	<b>270.249</b>	<b>270.249</b>
- Personalaufwendungen	440.750	352.937	438.973	442.873	451.405	458.019	466.313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	3.770	4.792	4.572	4.524	4.524	4.524
- Bilanzielle Abschreibungen	49	229	42	42	42	42	42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.913	80.435	77.044	83.373	86.039	86.007	85.974
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.252</b>	<b>437.370</b>	<b>520.851</b>	<b>530.859</b>	<b>542.010</b>	<b>548.591</b>	<b>556.853</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>276.625-</b>	<b>167.115-</b>	<b>250.144-</b>	<b>260.611-</b>	<b>271.761-</b>	<b>278.343-</b>	<b>286.603-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.118	19.205	7.842	6.439	7.090	7.785	9.383
<b>= Produktergebnis</b>	<b>320.743-</b>	<b>186.320-</b>	<b>257.986-</b>	<b>267.050-</b>	<b>278.851-</b>	<b>286.127-</b>	<b>295.986-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land	270.485 €	270.036 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	3.500 €	3.500 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	1.292 €	1.072 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mietkostenzahlungen an das IMD	22.239 €	25.807 €
Betriebskostenzahlungen an das IMD	10.587 €	12.872 €
Porto und Versandkosten	9.005 €	9.005 €
Büromaterial und Drucksachen	4.302 €	4.302 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	30.911 €	31.387 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.019,39	169.800	15.750	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>	138.019,39	169.800	15.750	0	0	0	0	0	0
<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	751.019,20	896.100	1.087.240	837.840	0	0	589.840	494.900	672.840
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	751.019,20	896.100	1.087.240	837.840	0	0	589.840	494.900	672.840
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	612.999,81-	726.300-	1.071.490-	837.840-	0	0	589.840-	494.900-	672.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 060100.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Kitas/Tagespflege</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.889,97	169.800	15.750	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.073,92	760.000	908.407	736.550	0	0	507.100	425.100	571.550		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	537.183,95-	590.200-	892.657-	736.550-			507.100-	425.100-	571.550-		
<b>Maßnahme 060200.2001</b> <b>Vermögensbeschaff.</b> <b>Kinder-u.Jugendarbeit</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.074,01	93.000	127.029	61.540	0	0	47.040	41.100	61.540		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.074,01-	93.000-	127.029-	61.540-			47.040-	41.100-	61.540-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	1.129,42	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	49.871,27	43.100	51.804	39.750	0	0	35.700	28.700	39.750		
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.741,85-	43.100-	51.804-	39.750-			35.700-	28.700-	39.750-		
<b>Gesamtsaldo</b>	612.999,81-	726.300-	1.071.490-	837.840-			589.840-	494.900-	672.840-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN****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 des Ausbaus für neue Gruppen sowie Ergänzung und Ersatz der bestehenden Einrichtung sowie Austausch von Erzieherstühlen gem. Vorgaben ASA. Durch den Ausbau in den letzten Jahren wurden Ersatzbeschaffungen von Küchen und Außenspielgeräten in vielen Kitas auf ein Minimum beschränkt, hier sind nach Begehungen von Arbeitssicherheit, Lebensmittel- sowie Spielplatzkontrolle zukünftig einige Anlagen zu erneuern.

**060200.2001      Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung von städt. Jugendzentren, Streetwork, Jugendpflege (Küchen, Freizeitgeräte, Möbiliar, Außenspielgeräte). Besonderheit in 2020: Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte sowie Ausstattung des durch die GEBAG neu zu errichtenden Jugendzentrums Paul-Rücker-Straße.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

**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.

51.804/39.750 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****51.804/39.750 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.286,00	175.000	174.962	174.962	174.962	174.962	174.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.094	1.162	1.137	1.140	1.140	1.149
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	195.286,00	176.094	176.124	176.099	176.102	176.102	176.111
11	- Personalaufwendungen	1.861.374,14	1.917.248	2.162.762	2.185.472	2.231.604	2.268.519	2.326.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,16	17.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845,42	9.776	12.229	12.230	12.230	12.230	12.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.259,69	473.186	468.648	468.648	468.812	468.812	468.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.226.492,41	2.417.410	2.662.839	2.685.550	2.731.845	2.768.760	2.826.245
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.031.206,41-	2.241.316-	2.486.715-	2.509.450-	2.555.743-	2.592.658-	2.650.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.031.206,41-	2.241.316-	2.486.715-	2.509.450-	2.555.743-	2.592.658-	2.650.135-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.031.206,41-	2.241.316-	2.486.715-	2.509.450-	2.555.743-	2.592.658-	2.650.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.350,21	561.003	582.591	592.357	603.013	609.883	616.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.514,54	110.320	115.622	115.588	118.962	121.390	128.045
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.663.370,74-	1.790.633-	2.019.747-	2.032.681-	2.071.693-	2.104.165-	2.161.370-

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgestörten 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 entwicklungsgestörte, 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 entwicklungsgestörter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Jährlich betreute Fälle	1.828	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,13	85,04	85,01	85,00	85,05	85,00	85,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	0,96	0,98	1,02	1,05	1,09	1,07	1,10	
- Personalintensität	79,64	73,39	73,90	74,44	74,87	75,12	75,34	

## Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11-	11-	11-	11-	11-
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	248	240	233	233	234	233
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>221</b>
- Personalaufwendungen	484.682	492.252	514.429	526.807	538.702	545.851	552.339
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	6.340	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
- Bilanzielle Abschreibungen	167	2.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.400	169.873	170.832	168.966	168.903	168.903	168.854
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.560</b>	<b>670.965</b>	<b>696.151</b>	<b>707.663</b>	<b>719.494</b>	<b>726.643</b>	<b>733.082</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>608.560-</b>	<b>670.717-</b>	<b>695.922-</b>	<b>707.441-</b>	<b>719.272-</b>	<b>726.421-</b>	<b>732.861-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.350	561.003	582.591	592.357	603.013	609.883	616.810
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.094-	10.714-	10.522-	10.550-	9.845-	8.912-	7.202-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>88.116-</b>	<b>99.000-</b>	<b>102.810-</b>	<b>104.534-</b>	<b>106.414-</b>	<b>107.626-</b>	<b>108.849-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430 €	1.430 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.855 €	3.855 €
Medikamente	850 €	850 €
Aufwendungen für Umzüge	1.150 €	1.150 €
Sonstiges	105 €	105 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD	58.033 €	58.033 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	18.858 €	16.944 €
Betriebskostenzahlung IMD	27.875 €	31.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	16.361 €	16.361 €
Honorarkosten	30.000 €	30.000 €
Fernsprechgebühren	3.117 €	3.117 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644 €	2.644 €
Fortbildungskosten	1.450 €	1.450 €
Sachversicherungen	1.380 €	1.380 €
DV- Zubehör	5.311 €	5.311 €
Porto und Versandkosten	600 €	600 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	5.203 €	1.626 €

**Produkt 060502 Erziehungsberatung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Beratung, Diagnostik, therapeutische Interventionen bei allgemeinen Fragen der Erziehung, Erziehungs- und Schulproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Beziehungskrisen, Trennung und Scheidung, hochkonflikthaften Trennungen, bei Missbrauch und Gewalterfahrungen, Entwicklungsstörungen und Identitätskrisen unter Einbeziehung der Bezugspersonen
- Psychologische Stellungnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII
- Pädagogisch-therapeutische Einzel- Gruppenmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige unter systemischen Ansatz
- Präventive, allgemeine Angebote für Eltern, Alleinerziehende und pädagogische Fachkräfte in Institutionen (Familienzentren, Kindertagesstätten, Schulen, stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Jugendhilfe), Kooperation mit Selbsthilfegruppen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. Bezugspersonen, junge Volljährige; Fachmitarbeiter\*innen aus anderen pädagogischen Einrichtungen

**Ziele**

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Sorgeberechtigten. Manifestierung von Verhaltensauffälligkeiten bzw. einer seelischen Behinderung soll entgegengewirkt werden durch frühzeitige pädagogische und therapeutische Unterstützung. Fachliche Unterstützung bei der Bewältigung und Lösung schwerwiegender familiärer Konfliktsituationen und -krisen. Verhinderung von Traumafolgestörungen durch frühzeitige Hilfen bei traumatischen Erfahrungen. Intensivere erzieherische Hilfen (teilstationäre und stationäre Hilfen) sollen abgewendet werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Jährlich betreute Fälle	1.556	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	11,03	9,42	8,40	8,36	8,21	8,10	7,89	
- Produktkosten je Einwohner	3,13	3,37	3,81	3,83	3,91	3,97	4,08	
- Personalkosten je Einwohner	2,74	2,84	3,28	3,30	3,37	3,43	3,53	
- Personalintensität	85,09	81,59	83,81	83,86	84,13	84,36	84,74	

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.286	175.000	174.973	174.973	174.973	174.973	174.973
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	846	922	904	907	907	916
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.286</b>	<b>175.846</b>	<b>175.895</b>	<b>175.878</b>	<b>175.880</b>	<b>175.880</b>	<b>175.890</b>
- Personalaufwendungen	1.376.692	1.424.996	1.648.333	1.658.665	1.692.903	1.722.668	1.773.829
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	10.859	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
- Bilanzielle Abschreibungen	679	7.276	8.729	7.730	7.730	7.730	7.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.860	303.313	297.816	299.683	299.909	299.909	299.795
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.932</b>	<b>1.746.445</b>	<b>1.966.688</b>	<b>1.977.887</b>	<b>2.012.351</b>	<b>2.042.116</b>	<b>2.093.163</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.422.646-</b>	<b>1.570.599-</b>	<b>1.790.793-</b>	<b>1.802.009-</b>	<b>1.836.471-</b>	<b>1.866.237-</b>	<b>1.917.273-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.608	121.033	126.144	126.138	128.808	130.302	135.248
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.575.255-</b>	<b>1.691.632-</b>	<b>1.916.937-</b>	<b>1.928.147-</b>	<b>1.965.279-</b>	<b>1.996.539-</b>	<b>2.052.521-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	174.973 €	174.973 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	922 €	904 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	8.994 €	8.994 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	2.815 €	2.815 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete IMD	135.410 €	135.410 €
Betriebskostenzahlung IMD	65.041 €	73.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	38.175 €	38.175 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	23.818 €	23.818 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.375 €	5.375 €
Fernsprechgebühren	7.273 €	7.273 €
Fortbildungskosten	2.050 €	2.050 €
Sachversicherungen	3.220 €	3.220 €
DV- Zubehör	6.945 €	6.945 €
Porto und Versandkosten	1.400 €	1.400 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	9.109 €	2.517 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	5.653,54	12.900	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12.900	9.250	12.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>5.653,54</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12.900	9.250	12.900
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.653,54-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12.900-	9.250-	12.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.653,54	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	9.250	12.900		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.653,54-	12.900-	12.900-	12.900-			12.900-	9.250-	12.900-		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.653,54-	12.900-	12.900-	12.900-			12.900-	9.250-	12.900-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe**Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und  
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen  
Einrichtung.

12.900/12.900 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung  
und Ausstattung der Büroarbeitsplätze**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****12.900/12.900 €**

## Dezernat IV

Dezernat für Personal, Organisation und bezirkliche Angelegenheiten

*Beigeordnete Wittmeier*

IV-02 Stabsstelle Studieninstitut (*techn. Bezeichnung 1900*)

IV-03 Stabsstelle Change Management (*techn. Bezeichnung 3900*)

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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.553,80	354.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	243	292	220	221	222	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.553,80</b>	<b>354.243</b>	<b>527.292</b>	<b>527.220</b>	<b>527.221</b>	<b>527.222</b>	<b>527.220</b>
11	- Personalaufwendungen	525.631,83	426.205	563.601	409.089	400.357	405.216	407.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,18	8.800	6.800	6.800	5.550	4.850	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	304	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.046,36	634.105	781.665	781.665	781.665	781.665	781.665
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.308,37</b>	<b>1.069.414</b>	<b>1.352.067</b>	<b>1.197.554</b>	<b>1.187.572</b>	<b>1.191.731</b>	<b>1.196.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>552.754,57-</b>	<b>715.171-</b>	<b>824.775-</b>	<b>670.335-</b>	<b>660.351-</b>	<b>664.509-</b>	<b>669.193-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>552.754,57-</b>	<b>715.171-</b>	<b>824.775-</b>	<b>670.335-</b>	<b>660.351-</b>	<b>664.509-</b>	<b>669.193-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>552.754,57-</b>	<b>715.171-</b>	<b>824.775-</b>	<b>670.335-</b>	<b>660.351-</b>	<b>664.509-</b>	<b>669.193-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.032,68	30.745	31.985	31.671	32.347	32.983	33.962
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>604.787,25-</b>	<b>745.917-</b>	<b>856.760-</b>	<b>702.005-</b>	<b>692.698-</b>	<b>697.493-</b>	<b>703.155-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,69	32,20	38,10	42,89	43,22	43,05	42,85
- Produktkosten je Einwohner	1,20	1,49	1,70	1,40	1,38	1,39	1,40
- Personalkosten je Einwohner	1,05	0,85	1,12	0,81	0,80	0,81	0,81
- Personalintensität	58,19	39,85	41,68	34,16	33,71	34,00	34,10
<b>Ergebnis</b>							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.554	354.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	243	292	220	221	222	220
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.554</b>	<b>354.243</b>	<b>527.292</b>	<b>527.220</b>	<b>527.221</b>	<b>527.222</b>	<b>527.220</b>
- Personalaufwendungen	525.632	426.205	563.601	409.089	400.357	405.216	407.948
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630	8.800	6.800	6.800	5.550	4.850	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	304	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.046	634.105	781.665	781.665	781.665	781.665	781.665
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.308</b>	<b>1.069.414</b>	<b>1.352.067</b>	<b>1.197.554</b>	<b>1.187.572</b>	<b>1.191.731</b>	<b>1.196.413</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>552.755-</b>	<b>715.171-</b>	<b>824.775-</b>	<b>670.335-</b>	<b>660.351-</b>	<b>664.509-</b>	<b>669.193-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.033	30.745	31.985	31.671	32.347	32.983	33.962
<b>= Produktergebnis</b>	<b>604.787-</b>	<b>745.917-</b>	<b>856.760-</b>	<b>702.005-</b>	<b>692.698-</b>	<b>697.493-</b>	<b>703.155-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachang Kaufleute für Bürokommunikation u. a. (Ertragsanpassung an die veränderte Lehrgangsplanung)	527.000 €	527.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/-Festwerte (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)	6.800 €	6.800 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung, Bedarfsanpassung	16.000 €	16.000 €
Dozentenonorare, Bedarfsanpassung an die aktuelle Lehrgangsplanung	492.000 €	492.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung aufgrund räumlicher Ausweitung	222.630 €	222.630 €
EDV-Leasing u. a.	9.900 €	9.900 €
Anteiliger Aufwand aus den Produktkatalog DU-IT GmbH	16.630 €	16.630 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	24.505 €	24.505 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	1.750	1.050	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.050</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.050-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	1.750	1.050	3.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	3.000-	3.000-			1.750-	1.050-	3.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.000-	3.000-	3.000-			1.750-	1.050-	3.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

## Vermögensbeschaffung Studieninstitut

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000/3.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	290	290	293	293	295
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>290</b>	<b>290</b>	293	293	295
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	315.189	297.039	309.750	324.094	260.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.805	137.973	137.973	137.973	137.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>471.494</b>	<b>453.512</b>	466.223	480.567	417.118
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	<b>471.204-</b>	<b>453.222-</b>	465.930-	480.274-	416.823-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	<b>471.204-</b>	<b>453.222-</b>	465.930-	480.274-	416.823-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	<b>471.204-</b>	<b>453.222-</b>	465.930-	480.274-	416.823-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160.835	163.178	163.902	162.790	163.281
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	<b>632.039-</b>	<b>616.400-</b>	629.832-	643.064-	580.104-

**Produkt 013901 Change Management****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung und Steuerung von Projekten und Veranstaltungen um Transformationsprozesse zu implementieren. Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen und flächendeckenden Veränderungsmotivation in den sieben Handlungsfeldern von Smart City.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter\*innen der Stadt Duisburg

**Ziele**

Konzepterstellung zur Erarbeitung eines gemeinsamen Unternehmensleitbildes. Entwicklung eines Management-Konzeptes als Schnittstelle zwischen Dezernat IV und den Fachbereichen. Integration von Change Management Strategien in das gesamtstädtische Konzept.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner			1,26	1,23	1,25	1,28	1,15	
- Personalkosten je Einwohner			0,63	0,59	0,62	0,64	0,52	
- Personalintensität			66,85	65,50	66,44	67,44	62,49	
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner			1,26	1,23	1,25	1,28	1,15	
- Personalkosten je Einwohner			0,63	0,59	0,62	0,64	0,52	
- Personalintensität			66,85	65,50	66,44	67,44	62,49	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	290	290	293	293	295	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	315.189	297.039	309.750	324.094	260.645	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	137.805	137.973	137.973	137.973	137.973	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.494</b>	<b>453.512</b>	<b>466.223</b>	<b>480.567</b>	<b>417.118</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.204-</b>	<b>453.222-</b>	<b>465.930-</b>	<b>480.274-</b>	<b>416.823-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.835	163.178	163.902	162.790	163.281	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.039-</b>	<b>616.400-</b>	<b>629.832-</b>	<b>643.064-</b>	<b>580.104-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013901 Change Management

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kommunikationsmaterial, Tagungsmaterial etc.	18.500 €	18.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzuschuss an das IMD	13.727 €	13.895 €
Bürobedarf (DV-Zubehör, Drucksachen, Fernsprechgebühren, etc)	7.250 €	7.250 €
Durchführung von Veranstaltungen (Catering, Moderation, Raummieten)	12.078 €	12.078 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	7.500 €	7.500 €
Durchführung von Change Management Prozessen (Tagungen, Projekte)	62.580 €	62.580 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Honorare etc.)	34.670 €	34.670 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0,00	0	1.000	1.000	0	0	500	500	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	0,00	0	1.000	1.000	0	0	500	500	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	500-	500-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	500	500	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			500-	500-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			500-	500-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



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

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Stabsstelle Change Management**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.000/1.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.999,19	61.553	81.351	43.031	40.784	36.457	36.706
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.772,93	605.513	617.513	584.795	584.795	584.795	584.795
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.684,69	1.269.868	1.714.935	1.722.836	1.730.896	1.739.116	1.747.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.532,53	500.265	487.390	487.134	487.167	487.190	487.247
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.384.989,34</b>	<b>2.437.199</b>	<b>2.901.189</b>	<b>2.837.796</b>	<b>2.843.642</b>	<b>2.847.558</b>	<b>2.856.249</b>
11	- Personalaufwendungen	11.811.102,10	12.193.117	13.254.940	13.140.905	13.480.180	13.634.625	13.796.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.093,83	901.111	893.791	893.791	885.191	871.191	893.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.037,77	188.506	230.540	126.262	114.144	96.504	93.426
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519.270,16	4.870.973	5.770.912	5.785.132	6.005.132	6.005.132	6.002.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.154.503,86</b>	<b>18.153.707</b>	<b>20.150.183</b>	<b>19.946.090</b>	<b>20.484.646</b>	<b>20.607.452</b>	<b>20.785.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.769.514,52-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>17.248.994-</b>	<b>17.108.294-</b>	<b>17.641.004-</b>	<b>17.759.893-</b>	<b>17.929.146-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.769.514,52-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>17.248.994-</b>	<b>17.108.294-</b>	<b>17.641.004-</b>	<b>17.759.893-</b>	<b>17.929.146-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.769.514,52-</b>	<b>15.716.508-</b>	<b>17.248.994-</b>	<b>17.108.294-</b>	<b>17.641.004-</b>	<b>17.759.893-</b>	<b>17.929.146-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.868,52	206.365	218.892	218.892	218.892	218.892	218.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.645,96	1.450.307	1.537.496	1.492.187	1.505.382	1.515.318	1.556.988
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.271.291,96-</b>	<b>16.960.450-</b>	<b>18.567.598-</b>	<b>18.381.589-</b>	<b>18.927.494-</b>	<b>19.056.319-</b>	<b>19.267.242-</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.

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,39	3,52	3,26	1,62	1,61	1,62	1,61	
- Produktkosten je Einwohner	3,01	3,57	3,83	3,89	3,92	3,90	3,93	
- Personalkosten je Einwohner	1,43	1,52	1,40	1,45	1,48	1,47	1,48	
- Personalintensität	46,89	42,32	36,22	37,75	38,21	38,04	38,23	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	530	114	76	76	76	76	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.976	64.513	64.513	31.795	31.795	31.795	31.795	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	409	352	353	356	356	357	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.506</b>	<b>65.451</b>	<b>64.979</b>	<b>32.224</b>	<b>32.227</b>	<b>32.227</b>	<b>32.229</b>	
- Personalaufwendungen	717.339	765.333	703.764	731.380	746.263	739.362	746.365	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.930	82.832	112.770	112.770	113.710	111.087	112.770	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.378	65.610	65.486	32.000	31.955	31.955	31.950	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.349	894.535	1.061.246	1.061.246	1.061.246	1.061.246	1.061.246	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.996</b>	<b>1.808.310</b>	<b>1.943.266</b>	<b>1.937.396</b>	<b>1.953.174</b>	<b>1.943.650</b>	<b>1.952.331</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.460.490-</b>	<b>1.742.859-</b>	<b>1.878.287-</b>	<b>1.905.172-</b>	<b>1.920.947-</b>	<b>1.911.423-</b>	<b>1.920.103-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.490	49.929	49.304	49.713	50.876	51.752	54.107	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.512.980-</b>	<b>1.792.788-</b>	<b>1.927.590-</b>	<b>1.954.884-</b>	<b>1.971.823-</b>	<b>1.963.175-</b>	<b>1.974.210-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Anteilige Erstattung für die Abschreibung von Anlagen, die sich im Eigentum der Stadt Duisburg befinden, jedoch von der DU-IT genutzt werden (z. B. Kabelnetze), Ertragsanpassung an die aktuellen Abschreibungen	64.513 €	31.795 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	2.770 €	2.770 €
Aufwendungen für Security Assessment und Beraterleistungen, Bedarfsanpassung	110.000 €	110.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	43.103 €	43.103 €
SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	444.864 €	444.864 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, die Bereitstellung und Betrieb des NKF-Systems sowie Updates von vorhandenen Lizenzen, Bedarfsanpassung	525.600 €	525.600 €
Mitgliedsbeitrag KGST	26.700 €	26.700 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	20.979 €	20.979 €

## 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.

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,56	0,04	1,63	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	2,46	2,92	3,63	3,37	3,84	3,71	3,76	
- Personalkosten je Einwohner	1,97	1,81	2,08	1,88	1,92	1,80	1,84	
- Personalintensität	89,61	68,83	61,21	59,88	53,09	51,56	52,00	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.563	0	29.632	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	542	573	514	504	506	513	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.563</b>	<b>542</b>	<b>30.205</b>	<b>514</b>	<b>504</b>	<b>506</b>	<b>513</b>	
- Personalaufwendungen	991.187	910.882	1.046.383	944.887	966.768	906.137	924.025	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335	102.918	2.854	2.854	3.823	1.120	2.854	
- Bilanzielle Abschreibungen	33.067	43.221	30.079	82	82	82	76	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.489	266.413	630.183	630.183	850.183	850.183	850.184	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.078</b>	<b>1.323.434</b>	<b>1.709.499</b>	<b>1.578.006</b>	<b>1.820.856</b>	<b>1.757.522</b>	<b>1.777.139</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.073.516-</b>	<b>1.322.892-</b>	<b>1.679.293-</b>	<b>1.577.492-</b>	<b>1.820.353-</b>	<b>1.757.016-</b>	<b>1.776.627-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.371	143.974	145.876	118.965	110.075	110.705	113.471	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.237.886-</b>	<b>1.466.866-</b>	<b>1.825.169-</b>	<b>1.696.457-</b>	<b>1.930.427-</b>	<b>1.867.721-</b>	<b>1.890.098-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013104 IT-Organisation

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	29.632 €	0 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	2.854 €	2.854 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	53.127 €	53.127 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.111 €	3.111 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie	561.731 €	561.731 €
Beraterleistung Dritter und Vorbereitung der Migration auf SAP HANA und Outlook weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	12.214 €	12.214 €

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

Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.  
Betreuung des zentralen Verzeichnisdienstes "Active Directory" gemäß Rollen- und Rechtekonzept.  
Entwicklung von Anwendungen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind (spezielle Anforderungen).

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,10	4,34	1,37	1,16	1,13	1,08	1,06
- Produktkosten je Einwohner	3,16	5,00	6,28	6,27	6,36	6,38	6,47
- Personalkosten je Einwohner	2,49	2,00	2,57	2,63	2,72	2,78	2,85
- Personalintensität	75,76	38,92	41,06	42,14	42,92	43,73	44,34
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.858	38.326	43.102	36.311	35.983	34.344	34.344
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.429	75.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	527	626	614	623	634	646
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.287</b>	<b>113.853</b>	<b>43.729</b>	<b>36.924</b>	<b>36.607</b>	<b>34.978</b>	<b>34.990</b>
- Personalaufwendungen	1.249.796	1.002.979	1.294.348	1.323.559	1.366.460	1.392.263	1.434.286
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.446	111.722	101.370	101.370	102.310	99.687	101.370
- Bilanzielle Abschreibungen	120.179	45.182	109.838	69.188	68.764	54.841	52.309
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.341	1.417.132	1.646.440	1.646.440	1.646.441	1.646.441	1.646.441
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.762</b>	<b>2.577.016</b>	<b>3.151.997</b>	<b>3.140.558</b>	<b>3.183.976</b>	<b>3.193.231</b>	<b>3.234.407</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.546.475-</b>	<b>2.463.163-</b>	<b>3.108.268-</b>	<b>3.103.633-</b>	<b>3.147.369-</b>	<b>3.158.253-</b>	<b>3.199.416-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.548	46.996	47.744	48.074	50.100	52.207	56.869
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.590.023-</b>	<b>2.510.159-</b>	<b>3.156.012-</b>	<b>3.151.707-</b>	<b>3.197.469-</b>	<b>3.210.460-</b>	<b>3.256.285-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	43.102 €	36.311 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Dienstleistungen Dritter, Bedarfsanpassung u. a. für StreamServe und Microsoft Exchange	63.036 €	63.036 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (Sessions-Ratsystem und APP Mandatos)	35.600 €	35.600 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	2.734 €	2.734 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	61.566 €	61.593 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen, Anpassung an die aktuellen Bedarfe	5.205 €	5.178 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. für Office 365 und Scannstadion), Bedarfsanpassung für den Betrieb der neuen IT-Infrastruktur	1.555.950 €	1.555.950 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	23.719 €	23.719 €



**Produkt 013201 Allgemeine Organisation****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen;  
 Unterstützung der Personalentwicklung durch das Vorschlagswesen;  
 Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften;  
 Schriftführung für den Vergabeausschuss;  
 Logistische Aufgaben für das Hauptamt

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			39,99	39,96	39,83	39,94	40,18
- Produktkosten je Einwohner			1,39	1,41	1,44	1,46	1,47
- Personalkosten je Einwohner			1,71	1,74	1,78	1,82	1,84
- Personalintensität			76,97	77,27	77,85	78,20	78,23
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	445.067	452.968	461.028	469.248	477.633
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	428	418	422	423	430
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.495</b>	<b>471.386</b>	<b>479.450</b>	<b>487.671</b>	<b>496.063</b>
- Personalaufwendungen	0	0	858.790	873.247	897.706	914.148	922.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	71.265	71.265	69.731	69.252	71.265
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81	79	79	79	74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	185.550	185.550	185.550	185.550	185.550
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.686</b>	<b>1.130.141</b>	<b>1.153.066</b>	<b>1.169.029</b>	<b>1.179.873</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.191-</b>	<b>658.755-</b>	<b>673.616-</b>	<b>681.358-</b>	<b>683.811-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.091	49.447	50.811	51.932	54.730
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.282-</b>	<b>708.201-</b>	<b>724.427-</b>	<b>733.291-</b>	<b>738.541-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013201 Allgemeine Organsiation

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus dem Verkauf von Produkten	18.000 €	18.000 €
<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Sach- und Personalkosenerstattungen vom IMD	445.067 €	452.968 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Dienstleistung Dritter (Octeo)	68.000 €	68.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für Festwerte)	3.265 €	3.265 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	79.215 €	79.242 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	101.651 €	101.651 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	4.684 €	4.657 €

**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

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	4,36	4,21	4,49	4,38	4,40	4,47	4,52	
- Personalkosten je Einwohner	3,39	3,05	3,25	3,14	3,17	3,25	3,28	
- Personalintensität	92,64	84,25	84,19	83,78	84,26	84,59	84,64	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.015	1.033	999	993	993	1.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131</b>	<b>1.015</b>	<b>1.033</b>	<b>999</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>1.000</b>	
- Personalaufwendungen	1.705.718	1.530.868	1.634.141	1.578.847	1.595.456	1.633.196	1.651.486	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	7.031	46.590	46.590	44.899	44.376	46.590	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668	676	7.361	6.162	175	175	168	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.005	278.534	252.962	252.962	252.962	252.962	252.963	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841.137</b>	<b>1.817.109</b>	<b>1.941.054</b>	<b>1.884.561</b>	<b>1.893.492</b>	<b>1.930.709</b>	<b>1.951.207</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.840.006-</b>	<b>1.816.093-</b>	<b>1.940.020-</b>	<b>1.883.562-</b>	<b>1.892.500-</b>	<b>1.929.716-</b>	<b>1.950.207-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.661	297.975	316.111	317.308	319.791	319.338	324.815	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.189.667-</b>	<b>2.114.069-</b>	<b>2.256.131-</b>	<b>2.200.870-</b>	<b>2.212.290-</b>	<b>2.249.054-</b>	<b>2.275.022-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge Auflösung Rückstellungen	1.033 €	999 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	3.308 €	3.308 €
Beraterleistungen Dritter zur Unstützung zur Einführung der E-Akte	43.045 €	43.045 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	237 €	237 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fortbildungs- und Reisekosten	16.114 €	16.114 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	74.024 €	74.057 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	15.253 €	15.220 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	137.766 €	137.766 €
sowie lfd. Serviceleistungen für die Software-Anwendung Adonis		
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	9.805 €	9.805 €

## Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,80	3,34	4,01	4,21	4,11	4,06	4,20	
- Produktkosten je Einwohner	3,99	3,61	3,10	2,94	3,02	3,05	2,95	
- Personalkosten je Einwohner	2,96	2,49	2,15	1,98	2,06	2,10	1,99	
- Personalintensität	95,23	84,12	86,23	85,23	85,81	86,07	85,25	
<b>Ergebnis</b>								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.507	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	971	832	806	819	817	822	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.507</b>	<b>27.971</b>	<b>27.832</b>	<b>27.806</b>	<b>27.819</b>	<b>27.817</b>	<b>27.822</b>	
- Personalaufwendungen	1.486.875	1.251.484	1.082.307	997.036	1.035.256	1.054.818	998.770	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206	5.791	3.265	3.265	1.731	1.252	3.265	
- Bilanzielle Abschreibungen	192	110	132	131	131	131	126	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.117	230.305	169.392	169.392	169.392	169.392	169.393	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561.390</b>	<b>1.487.691</b>	<b>1.255.097</b>	<b>1.169.824</b>	<b>1.206.510</b>	<b>1.225.593</b>	<b>1.171.554</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.534.883-</b>	<b>1.459.720-</b>	<b>1.227.264-</b>	<b>1.142.018-</b>	<b>1.178.691-</b>	<b>1.197.776-</b>	<b>1.143.732-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	32.400	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.276	387.436	368.324	373.165	377.471	375.148	377.046	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.006.760-</b>	<b>1.814.755-</b>	<b>1.558.371-</b>	<b>1.477.965-</b>	<b>1.518.945-</b>	<b>1.535.706-</b>	<b>1.483.560-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes	27.000 €	27.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.265 €	3.265 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	43.215 €	43.242 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.005 €	3.979 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	101.651 €	101.651 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	20.521 €	20.520 €

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	3,09	3,02	3,55	3,37	3,43	3,50	3,55	
- Personalkosten je Einwohner	1,74	1,62	1,92	1,79	1,85	1,91	1,96	
- Personalintensität	68,82	62,19	63,65	61,77	62,50	63,33	63,79	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	581	686	622	629	635	642	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>686</b>	<b>622</b>	<b>629</b>	<b>635</b>	<b>642</b>	
- Personalaufwendungen	872.232	815.793	966.406	902.551	929.563	961.892	983.930	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331	3.148	3.399	3.399	2.544	1.861	3.399	
- Bilanzielle Abschreibungen	153	68	185	184	184	184	177	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.639	492.722	548.351	554.951	554.951	554.951	554.951	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.356</b>	<b>1.311.731</b>	<b>1.518.340</b>	<b>1.461.084</b>	<b>1.487.241</b>	<b>1.518.887</b>	<b>1.542.457</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.267.356-</b>	<b>1.311.150-</b>	<b>1.517.654-</b>	<b>1.460.462-</b>	<b>1.486.612-</b>	<b>1.518.252-</b>	<b>1.541.815-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.862	202.689	265.344	236.375	239.723	239.987	242.242	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.554.218-</b>	<b>1.513.839-</b>	<b>1.782.999-</b>	<b>1.696.837-</b>	<b>1.726.334-</b>	<b>1.758.239-</b>	<b>1.784.057-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013301 Einkauf

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.399 €	3.399 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	56.947 €	56.981 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.560 €	3.526 €
Aufwendungen für die SAP-Betreuung des Mandanten ESD	7.914 €	7.915 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	128.757 €	128.756 €
Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung	326.900 €	333.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	24.273 €	24.273 €



## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,21	17,29	18,64	18,31	18,07	17,90	17,77	
- Produktkosten je Einwohner	2,27	2,96	2,85	2,89	2,94	2,97	3,00	
- Personalkosten je Einwohner	1,51	1,59	1,60	1,65	1,69	1,73	1,75	
- Personalintensität	53,05	45,24	46,24	47,01	47,71	48,24	48,67	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103	3.103	2.934	1.075	1.075	1.075	1.075	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.211	109.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.798	24.415	30.378	30.371	30.374	30.377	30.378	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.112</b>	<b>136.517</b>	<b>146.312</b>	<b>144.446</b>	<b>144.449</b>	<b>144.452</b>	<b>144.454</b>	
- Personalaufwendungen	757.774	799.953	805.701	829.091	852.124	869.487	882.082	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.723	306.900	285.129	285.129	285.589	284.737	285.129	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.429	6.325	4.913	2.653	1.522	1.483	1.310	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.570	655.215	646.697	646.697	646.697	646.697	643.697	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.496</b>	<b>1.768.392</b>	<b>1.742.441</b>	<b>1.763.569</b>	<b>1.785.932</b>	<b>1.802.403</b>	<b>1.812.218</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.297.384-</b>	<b>1.631.875-</b>	<b>1.596.129-</b>	<b>1.619.123-</b>	<b>1.641.483-</b>	<b>1.657.951-</b>	<b>1.667.765-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.469	173.965	181.675	181.675	181.675	181.675	181.675	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.871	26.849	17.165	17.286	18.482	19.859	22.576	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.138.786-</b>	<b>1.484.759-</b>	<b>1.431.619-</b>	<b>1.454.734-</b>	<b>1.478.290-</b>	<b>1.496.135-</b>	<b>1.508.666-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013302 Druck		
Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.934 €	1.075 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD, GEBAG)	113.000 €	113.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung	30.378 €	30.371 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter	75.000 €	75.000 €
Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter)	142.200 €	142.200 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge),	15.000 €	15.000 €
Beratertage für Office-Mail und Dokumentenmanagementsoftware	51.102 €	51.102 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.827 €	1.827 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	85.059 €	85.076 €
Leasing von Maschinen (Digitaldruck, Ratsdruck, Direktadressier - Barcode Briefumschläge u. a.),	450.700 €	450.700 €
Dienstleistungen für Server (Office-Mail, M/Text, Portogebühren u.a.)	33.052 €	33.052 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	66.330 €	66.330 €
Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb	6.365 €	6.365 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	5.191 €	5.174 €

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,54	24,59	23,32	22,86	22,37	22,07	21,78
- Produktkosten je Einwohner	2,52	2,92	2,98	3,06	3,13	3,17	3,22
- Personalkosten je Einwohner	2,52	2,70	2,78	2,86	2,93	2,96	3,01
- Personalintensität	73,79	70,76	72,23	72,73	73,31	73,68	73,97
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320	7.783	5.186	5.186	3.266	579	828
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	449.735	469.690	450.651	450.636	450.639	450.638	450.641
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.313</b>	<b>477.473</b>	<b>455.837</b>	<b>455.822</b>	<b>453.905</b>	<b>451.218</b>	<b>451.468</b>
- Personalaufwendungen	1.264.833	1.353.781	1.398.092	1.436.265	1.471.907	1.488.517	1.512.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.730	271.622	252.751	252.751	252.311	251.959	252.751
- Bilanzielle Abschreibungen	13.275	13.646	8.368	9.487	7.155	3.478	3.145
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.296	274.245	276.291	276.291	276.291	276.291	276.291
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714.135</b>	<b>1.913.293</b>	<b>1.935.502</b>	<b>1.974.794</b>	<b>2.007.664</b>	<b>2.020.245</b>	<b>2.044.221</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.255.822-</b>	<b>1.435.820-</b>	<b>1.479.665-</b>	<b>1.518.972-</b>	<b>1.553.759-</b>	<b>1.569.027-</b>	<b>1.592.752-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.945	28.779	19.364	19.451	21.440	23.819	28.490
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.268.767-</b>	<b>1.464.600-</b>	<b>1.499.029-</b>	<b>1.538.424-</b>	<b>1.575.199-</b>	<b>1.592.847-</b>	<b>1.621.243-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013303 Post

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.186 €	5.186 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a.	450.651 €	450.636 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	48.602 €	48.602 €
Materialaufwendungen für den Ratspostbereich (Briefumschläge)	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge) (Steigerung durch Zunahme der Postausgänge)	192.024 €	192.024 €
Aufwendungen für Maschinen, techn. Anlagen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.625 €	1.625 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	84.085 €	84.102 €
EDV-Leasing, Software-Lizenzen	21.033 €	21.016 €
Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine und Scanner im Postcenter)	42.600 €	42.600 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	74.330 €	74.330 €
Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.022 €	24.022 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kleidung, Frankierfarbe)	30.221 €	30.221 €

**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.

**Ziele**

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,86	36,57	40,70	39,99	39,14	38,62	37,87
- Produktkosten je Einwohner	3,53	5,57	4,83	4,97	5,15	5,27	5,44
- Personalkosten je Einwohner	5,50	7,49	6,89	7,01	7,20	7,31	7,44
- Personalintensität	90,48	90,72	90,30	90,22	90,63	90,82	90,78
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.496	11.812	383	383	383	383	383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.390	330.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.685	1.269.868	1.269.868	1.269.868	1.269.868	1.269.868	1.269.868
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.116	1.830	1.800	1.809	1.810	1.819
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.562.571</b>	<b>1.613.796</b>	<b>1.667.081</b>	<b>1.667.050</b>	<b>1.667.060</b>	<b>1.667.061</b>	<b>1.667.069</b>
- Personalaufwendungen	2.765.349	3.762.045	3.465.007	3.524.042	3.618.676	3.674.805	3.740.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645	9.148	14.399	14.399	8.544	5.861	14.399
- Bilanzielle Abschreibungen	16.696	13.669	4.098	6.296	4.096	4.096	4.089
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.464	361.871	353.799	361.419	361.419	361.419	361.420
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.056.154</b>	<b>4.146.732</b>	<b>3.837.303</b>	<b>3.906.156</b>	<b>3.992.735</b>	<b>4.046.181</b>	<b>4.119.988</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.493.583-</b>	<b>2.532.936-</b>	<b>2.170.222-</b>	<b>2.239.105-</b>	<b>2.325.675-</b>	<b>2.379.120-</b>	<b>2.452.919-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.622	265.680	259.172	262.404	266.614	270.570	282.641
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.772.205-</b>	<b>2.798.616-</b>	<b>2.429.394-</b>	<b>2.501.509-</b>	<b>2.592.289-</b>	<b>2.649.690-</b>	<b>2.735.560-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013304 Call-Duisburg

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer, Stadt Bottrop und Dinslaken)	395.000 €	395.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	1.269.868 €	1.269.868 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.830 €	1.800 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	14.399 €	14.399 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	148.209 €	155.863 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	7.565 €	7.531 €
Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	28.400 €	28.400 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	128.757 €	128.757 €
Fernsprechgebühren	22.252 €	22.252 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	18.616 €	18.616 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	55.262,00	80.700	<b>395.700</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.900	15.000	37.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>55.262,00</b>	<b>80.700</b>	<b>395.700</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.900	15.000	37.600
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.262,00-</b>	<b>80.700-</b>	<b>395.700-</b>	<b>37.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.900-	15.000-	37.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 013101.2001</b>											
<b>Vermögensbesch. IT-Management</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.399,66	5.000	<b>363.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.900	2.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.399,66-	5.000-	<b>363.100-</b>	<b>5.000-</b>			2.900-	2.000-	5.000-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	52.862,34	75.700	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19.000	13.000	32.600		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.862,34-	75.700-	<b>32.600-</b>	<b>32.600-</b>			19.000-	13.000-	32.600-		
<b>Gesamtsaldo</b>	55.262,00-	80.700-	<b>395.700-</b>	<b>37.600-</b>			21.900-	15.000-	37.600-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**013101.2001      Vermögensbeschaffung IT-Management**Neubeschaffung von IT-Ausstattung der Mandatsträger  
Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Hauptamt**Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hardware

5.000/5.000 €

**Vermögensbeschaffung Organisation**Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.500/6.500 €

**Vermögensbeschaffung Zentraler Service**Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000/10.000 €

**Vermögensbeschaffung BgA Druck**Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

100/100 €

**Vermögensbeschaffung Call Duisburg**Neu- und Ersatzbeschaffungen:  
Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.000/11.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze      32.600/32.600 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.537.626,52	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	9.537.626,52	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	9.537.626,52-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	9.537.626,52-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	9.537.626,52-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.537.626,52-	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 wurde der zentrale Ansatz auf die Fachbereiche umgestellt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	18,98						
<b>Ergebnis</b>							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.537.627	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.537.627	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.537.627-	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	9.537.627-	0	0	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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600.993,58	657.070	699.480	706.242	713.129	713.129	713.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	600.993,58	657.070	699.480	706.242	713.129	713.129	713.129
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	600.993,58-	657.070-	699.480-	706.242-	713.129-	713.129-	713.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	600.993,58-	657.070-	699.480-	706.242-	713.129-	713.129-	713.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	600.993,58-	657.070-	699.480-	706.242-	713.129-	713.129-	713.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	600.993,58-	657.070-	699.480-	706.242-	713.129-	713.129-	713.129-

## Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	1,20	1,31	1,39	1,40	1,42	1,42	1,42
<b>Ergebnis</b>							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	600.994	657.070	699.480	706.242	713.129	713.129	713.129
= Ordentliche Aufwendungen	<b>600.994</b>	<b>657.070</b>	<b>699.480</b>	<b>706.242</b>	<b>713.129</b>	<b>713.129</b>	<b>713.129</b>
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>600.994-</b>	<b>657.070-</b>	<b>699.480-</b>	<b>706.242-</b>	<b>713.129-</b>	<b>713.129-</b>	<b>713.129-</b>
= Produktergebnis	<b>600.994-</b>	<b>657.070-</b>	<b>699.480-</b>	<b>706.242-</b>	<b>713.129-</b>	<b>713.129-</b>	<b>713.129-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Aufwendungen	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung	699.480 €	706.242 €





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.487,92	6.184	5.759	567	567	567	567
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.939,60	170.900	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.677,79	641.000	793.800	793.800	793.800	793.800	793.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.819,29	1.863.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.545,96	18.972	19.696	22.109	21.784	21.402	21.446
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.875.470,56</b>	<b>2.700.556</b>	<b>2.913.555</b>	<b>2.910.776</b>	<b>2.910.451</b>	<b>2.910.069</b>	<b>2.910.113</b>
11	- Personalaufwendungen	53.121.313,80	42.231.820	44.907.424	49.686.185	49.079.448	48.279.813	48.303.673
12	- Versorgungsaufwendungen	47.190.023,51	51.143.678	53.082.579	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.407,73	1.701.758	1.752.988	1.637.988	1.630.188	1.626.688	1.637.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.521,65	10.448	9.785	4.461	4.379	4.317	3.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.716,20	3.447.834	4.708.332	4.056.472	4.016.472	4.016.472	4.014.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.856.982,89</b>	<b>98.535.538</b>	<b>104.461.108</b>	<b>108.980.620</b>	<b>108.789.189</b>	<b>108.480.708</b>	<b>109.088.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.981.512,33-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>101.547.554-</b>	<b>106.069.845-</b>	<b>105.878.738-</b>	<b>105.570.639-</b>	<b>106.178.190-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.981.512,33-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>101.547.554-</b>	<b>106.069.845-</b>	<b>105.878.738-</b>	<b>105.570.639-</b>	<b>106.178.190-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>101.981.512,33-</b>	<b>95.834.982-</b>	<b>101.547.554-</b>	<b>106.069.845-</b>	<b>105.878.738-</b>	<b>105.570.639-</b>	<b>106.178.190-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.753.341,57	67.899.529	70.612.264	71.456.999	71.480.140	71.564.023	72.126.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.907.284,74	5.876.576	6.528.986	6.940.797	6.944.345	6.980.066	7.143.617
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.135.455,50-</b>	<b>33.812.030-</b>	<b>37.464.276-</b>	<b>41.553.643-</b>	<b>41.342.944-</b>	<b>40.986.683-</b>	<b>41.195.610-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	
- Produktkosten je Einwohner	1,13	2,17	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	
- Personalkosten je Einwohner	0,45	1,57	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	
- Personalintensität	46,06	92,22	67,35	67,19	67,78	68,29	68,82	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	498	312	106	104	104	104	105	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498</b>	<b>312</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	
- Personalaufwendungen	226.032	788.620	175.508	174.269	179.020	183.264	187.863	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	102	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.186	66.500	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.686</b>	<b>855.120</b>	<b>260.608</b>	<b>259.369</b>	<b>264.120</b>	<b>268.364</b>	<b>272.963</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>490.188-</b>	<b>854.808-</b>	<b>260.502-</b>	<b>259.265-</b>	<b>264.016-</b>	<b>268.260-</b>	<b>272.858-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.281	235.921	153.618	159.346	162.303	162.527	163.231	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>566.468-</b>	<b>1.090.730-</b>	<b>414.120-</b>	<b>418.612-</b>	<b>426.319-</b>	<b>430.787-</b>	<b>436.089-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010804 Personalentwicklung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
wissenschaftliche Beratung für mobiles Arbeiten und Regelbeurteilung	15.000 €	15.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Weiterqualifizierung	50.000 €	50.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	20.100 €	20.100 €

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	14,88	16,44	16,70	21,22	16,21	13,76	12,66	
- Personalkosten je Einwohner	10,31	12,35	12,03	16,76	12,38	10,07	8,98	
- Personalintensität	97,43	93,27	93,05	95,42	93,92	92,65	91,78	
<b>Ergebnis</b>								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	672	5.048	4.993	6.034	4.634	4.006	3.737	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772</b>	<b>5.048</b>	<b>4.993</b>	<b>6.034</b>	<b>4.634</b>	<b>4.006</b>	<b>3.737</b>	
- Personalaufwendungen	5.180.353	6.200.940	6.050.238	8.430.632	6.225.008	5.065.558	4.513.891	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414	1.976	6.149	6.149	4.869	4.019	6.149	
- Bilanzielle Abschreibungen	686	995	572	572	521	496	351	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.420	444.169	445.517	397.517	397.517	397.517	397.517	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.316.873</b>	<b>6.648.080</b>	<b>6.502.475</b>	<b>8.834.870</b>	<b>6.627.915</b>	<b>5.467.589</b>	<b>4.917.908</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.316.101-</b>	<b>6.643.032-</b>	<b>6.497.482-</b>	<b>8.828.835-</b>	<b>6.623.281-</b>	<b>5.463.583-</b>	<b>4.914.171-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.944	1.608.868	1.899.908	1.844.014	1.526.920	1.457.150	1.454.196	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.479.045-</b>	<b>8.251.900-</b>	<b>8.397.390-</b>	<b>10.672.849-</b>	<b>8.150.201-</b>	<b>6.920.733-</b>	<b>6.368.367-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung/Ausbildung

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.993 €	6.034 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. Anpassung an die Investitionsplanung	6.149 €	6.149 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Umschulungskosten, Bedarfsanpassung entsprechend der Ausbildungsplanung	116.559 €	116.559 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung	52.908 €	52.908 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	179.835 €	131.835 €
Beraterleistung und Migration Bewerbermanagement und online Eignungstest		
Marketing und Bewirtung zur Auswahl von Auszubildenden und Ausbilder	66.600 €	66.600 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	29.615 €	29.615 €

## Produkt 010806 Fortbildung

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

## Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,46	20,03	14,11	14,94	15,10	14,95	14,81	
- Produktkosten je Einwohner	2,48	2,04	3,00	2,80	2,77	2,80	2,83	
- Personalkosten je Einwohner	1,46	1,32	1,41	1,41	1,45	1,48	1,51	
- Personalintensität	55,55	56,42	43,18	45,71	47,74	48,32	48,78	
<b>Ergebnis</b>								
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.840	170.900	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	9.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.448	49.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.378	432	436	430	434	435	438	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.966</b>	<b>230.332</b>	<b>221.036</b>	<b>221.030</b>	<b>221.034</b>	<b>221.035</b>	<b>221.038</b>	
- Personalaufwendungen	734.184	664.191	710.462	707.147	729.523	745.802	759.430	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339	1.580	38.919	3.919	2.695	1.865	3.919	
- Bilanzielle Abschreibungen	864	64	850	850	850	814	355	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.332	511.381	895.017	835.017	795.017	795.017	793.018	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.719</b>	<b>1.177.216</b>	<b>1.645.248</b>	<b>1.546.933</b>	<b>1.528.085</b>	<b>1.543.498</b>	<b>1.556.722</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.137.753-</b>	<b>946.883-</b>	<b>1.424.212-</b>	<b>1.325.903-</b>	<b>1.307.051-</b>	<b>1.322.463-</b>	<b>1.335.683-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.265	105.160	109.035	110.349	111.754	112.103	114.654	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.245.518-</b>	<b>1.025.543-</b>	<b>1.506.747-</b>	<b>1.409.752-</b>	<b>1.392.305-</b>	<b>1.408.066-</b>	<b>1.423.838-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010806 Fortbildung

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung an die aktuelle Entwicklung	158.800 €	158.800 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen	2.300 €	2.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen	59.500 €	59.500 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Installation WLAN-Netzwerk, Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung	38.919 €	3.919 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Dozenten honorare	584.820 €	524.820 €
Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen ( u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen), Fachfortbildungen ( u. a. Schule , Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, NKF, Personal und Organisation), IT-Seminare, HD Qualifizierung, BEM		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	211.070 €	211.095 €
EDV-Leasing/Software lizenzen	7.128 €	7.128 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	83.868 €	83.868 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	8.131 €	8.106 €



**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	2,40	1,81	2,72	2,74	2,80	2,87	2,91	
- Personalkosten je Einwohner	1,89	1,23	2,03	2,04	2,10	2,17	2,20	
- Personalintensität	89,31	77,69	82,03	82,08	82,54	82,96	83,17	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	47	47	47	47	47	47
+ Sonstige ordentliche Erträge	498	399	573	563	570	575	575	575
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544</b>	<b>399</b>	<b>620</b>	<b>610</b>	<b>616</b>	<b>622</b>	<b>621</b>	
- Personalaufwendungen	947.767	618.374	1.019.047	1.026.201	1.058.241	1.089.439	1.106.809	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	1.383	804	804	608	538	804	
- Bilanzielle Abschreibungen	171	56	156	156	156	156	155	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.964	176.163	222.329	223.025	223.025	223.025	223.026	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.199</b>	<b>795.976</b>	<b>1.242.336</b>	<b>1.250.186</b>	<b>1.282.030</b>	<b>1.313.158</b>	<b>1.330.794</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.060.655-</b>	<b>795.577-</b>	<b>1.241.716-</b>	<b>1.249.576-</b>	<b>1.281.414-</b>	<b>1.312.536-</b>	<b>1.330.173-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.381	115.426	126.118	126.808	129.128	130.822	133.331	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.204.036-</b>	<b>911.003-</b>	<b>1.367.834-</b>	<b>1.376.384-</b>	<b>1.410.542-</b>	<b>1.443.358-</b>	<b>1.463.504-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus-, Fortbildung, Bedarfsanpassung Honorarkosten, z. B. "Bewegte Pause"	37.391 €	37.391 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung	60.968 €	61.686 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	58.884 €	58.884 €
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, aktuelle Bedarfsanpassung	50.036 €	50.036 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	15.050 €	15.028 €

## Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

## Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,80	1,27	3,88	2,60	2,67	2,70	2,75	
- Personalkosten je Einwohner	1,13	0,90	1,61	1,48	1,54	1,58	1,62	
- Personalintensität	86,74	85,49	48,11	70,03	70,80	71,37	71,85	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	373	326	627	583	592	591	595	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373</b>	<b>326</b>	<b>627</b>	<b>583</b>	<b>592</b>	<b>591</b>	<b>595</b>	
- Personalaufwendungen	569.539	453.945	810.820	746.528	774.436	795.986	815.338	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493	1.186	7.689	7.689	7.521	7.461	7.689	
- Bilanzielle Abschreibungen	98	48	144	144	144	144	144	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.501	75.836	866.674	311.674	311.674	311.674	311.674	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.631</b>	<b>531.014</b>	<b>1.685.328</b>	<b>1.066.036</b>	<b>1.093.776</b>	<b>1.115.266</b>	<b>1.134.846</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>656.258-</b>	<b>530.688-</b>	<b>1.684.702-</b>	<b>1.065.453-</b>	<b>1.093.184-</b>	<b>1.114.675-</b>	<b>1.134.251-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.825	106.375	264.745	244.496	247.637	245.360	247.693	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>906.083-</b>	<b>637.063-</b>	<b>1.949.447-</b>	<b>1.309.949-</b>	<b>1.340.821-</b>	<b>1.360.035-</b>	<b>1.381.944-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	7.689 €	7.689 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	43.379 €	43.397 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	8.914 €	8.896 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie Weiterentwicklung incl. Genehmigerlizenzen für Selfservice, Beraterung für Digitalisierungsprojekte u.a. Projekt Sabbatical	782.901 €	227.901 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	31.480 €	31.480 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,33	16,58	19,91	21,53	21,28	21,28	21,11	
- Produktkosten je Einwohner	11,57	12,14	11,53	10,41	10,56	10,56	10,67	
- Personalkosten je Einwohner	9,40	9,21	9,18	8,40	8,54	8,55	8,63	
- Personalintensität	86,15	77,84	77,78	77,38	77,74	77,76	77,84	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902	5.969	5.497	305	305	305	305	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.144	630.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.255	443.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.712	3.543	3.304	3.092	3.128	3.137	3.156	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.013</b>	<b>1.082.512</b>	<b>1.293.801</b>	<b>1.288.397</b>	<b>1.288.433</b>	<b>1.288.442</b>	<b>1.288.461</b>	
- Personalaufwendungen	4.726.919	4.622.575	4.619.410	4.224.209	4.296.788	4.298.813	4.338.237	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.949	271.904	331.096	251.096	246.976	245.576	251.096	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.014	7.290	7.213	1.890	1.858	1.858	1.856	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.091	1.036.927	981.386	981.830	981.830	981.830	981.832	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.486.973</b>	<b>5.938.696</b>	<b>5.939.104</b>	<b>5.459.024</b>	<b>5.527.452</b>	<b>5.528.077</b>	<b>5.573.021</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.221.960-</b>	<b>4.856.184-</b>	<b>4.645.304-</b>	<b>4.170.627-</b>	<b>4.239.019-</b>	<b>4.239.635-</b>	<b>4.284.561-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	128.600	147.722	147.722	147.722	147.722	147.722	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.291	1.365.333	1.300.659	1.210.281	1.222.117	1.220.539	1.231.212	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.817.651-</b>	<b>6.092.917-</b>	<b>5.798.241-</b>	<b>5.233.186-</b>	<b>5.313.415-</b>	<b>5.312.452-</b>	<b>5.368.051-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011010 Personalbetreuung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.497 €	305 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte sowie Anpassung der Erstattung Mutterschaftsgeldern der Krankenkassen an die jährl. Schwankungen	790.000 €	790.000 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie weitere Erstattungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Jobcenter)	320.000 €	320.000 €
Erstattung von pauschalierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	52.000 €	52.000 €
Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.)	123.000 €	123.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.304 €	3.092 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	10.924 €	10.924 €
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren VADM u. BeihilfeNRWplus	320.172 €	240.172 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Beschäftigte	42.000 €	42.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung	268.951 €	269.521 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	19.473 €	19.473 €
Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die Softwareprogramme (HCM, HR und Beihilfe NRW Plus)	234.000 €	234.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	319.340 €	319.340 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	97.622 €	97.496 €

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

## Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,26	1,32	2,35	2,59	2,52	2,47	2,51	
- Produktkosten je Einwohner	4,07	3,93	4,03	3,65	3,75	3,82	3,77	
- Personalkosten je Einwohner	2,27	2,49	2,59	2,31	2,40	2,49	2,43	
- Personalintensität	81,37	85,10	83,54	81,90	82,50	82,99	82,65	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	893	1.083	1.083	980	993	995	995	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>893</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>980</b>	<b>993</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	
- Personalaufwendungen	1.138.830	1.248.620	1.304.103	1.163.097	1.209.468	1.251.037	1.224.272	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	10.045	1.654	1.654	1.251	1.107	1.654	
- Bilanzielle Abschreibungen	241	1.461	308	308	308	308	307	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.780	207.186	255.036	255.036	255.036	255.036	255.036	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.626</b>	<b>1.467.313</b>	<b>1.561.101</b>	<b>1.420.095</b>	<b>1.466.063</b>	<b>1.507.487</b>	<b>1.481.270</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.398.733-</b>	<b>1.466.230-</b>	<b>1.560.017-</b>	<b>1.419.115-</b>	<b>1.465.070-</b>	<b>1.506.492-</b>	<b>1.480.275-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.156	534.163	515.006	463.920	466.897	464.561	463.418	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.044.590-</b>	<b>1.975.093-</b>	<b>2.027.238-</b>	<b>1.835.249-</b>	<b>1.884.182-</b>	<b>1.923.268-</b>	<b>1.895.907-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011011 Personalwirtschaft

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.083 €	980 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a. Anpassung an die Investitionsplanung	1.654 €	1.654 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)	70.000 €	70.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	49.107 €	49.107 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.875 €	3.875 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	114.962 €	114.962 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernspreckgebühren, Büromaterial)	17.092 €	17.092 €



## Produkt 011012 Personalvermittlung

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	15,58	23,88	28,06	34,62	38,80	40,28	41,57
- Personalkosten je Einwohner	12,63	20,49	24,09	29,42	33,02	34,28	35,28
- Personalintensität	99,91	99,36	99,51	99,60	99,64	99,66	99,67
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	215	215	215	215	215	215
+ Sonstige ordentliche Erträge	78	6.787	7.571	9.326	10.318	10.544	10.826
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293</b>	<b>7.002</b>	<b>7.787</b>	<b>9.541</b>	<b>10.533</b>	<b>10.759</b>	<b>11.041</b>
- Personalaufwendungen	6.348.606	10.289.186	12.115.082	14.795.119	16.604.622	17.240.537	17.743.585
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	1.906	643	643	486	430	643
- Bilanzielle Abschreibungen	290	463	357	357	357	357	357
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165	64.267	58.449	58.449	58.449	58.449	58.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.354.302</b>	<b>10.355.823</b>	<b>12.174.532</b>	<b>14.854.569</b>	<b>16.663.915</b>	<b>17.299.774</b>	<b>17.803.035</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.354.009-</b>	<b>10.348.821-</b>	<b>12.166.745-</b>	<b>14.845.027-</b>	<b>16.653.382-</b>	<b>17.289.015-</b>	<b>17.791.994-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.813	1.639.245	1.944.258	2.564.786	2.858.251	2.967.596	3.115.340
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.828.822-</b>	<b>11.988.065-</b>	<b>14.111.003-</b>	<b>17.409.813-</b>	<b>19.511.633-</b>	<b>20.256.611-</b>	<b>20.907.334-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011012 Personalvermittlung

Erträge	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.571 €	9.326 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	6.560 €	6.578 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.507 €	1.489 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	44.708 €	44.708 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	5.674 €	5.674 €

**Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrale Aufgaben, Planung und Controlling im Personalkostenbereich

**Ziele**

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	45,82	49,03	48,40	48,68	48,18	47,84	47,48	
- Produktkosten je Einwohner	2,91	2,49	2,57	2,54	2,59	2,63	2,67	
- Personalkosten je Einwohner	1,69	1,53	1,58	1,55	1,60	1,63	1,67	
- Personalintensität	34,89	33,64	34,70	34,25	34,92	35,42	35,91	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.648	1.201.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.335	1.042	1.003	996	1.010	1.014	1.019	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.541</b>	<b>1.203.542</b>	<b>1.213.503</b>	<b>1.213.496</b>	<b>1.213.510</b>	<b>1.213.514</b>	<b>1.213.519</b>	
- Personalaufwendungen	848.055	769.917	795.076	779.505	802.909	820.780	838.513	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.534	1.411.778	1.351.034	1.351.034	1.350.782	1.350.692	1.351.034	
- Bilanzielle Abschreibungen	56	72	184	184	184	184	183	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.059	106.904	145.324	145.324	145.324	145.324	145.325	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.705</b>	<b>2.288.671</b>	<b>2.291.619</b>	<b>2.276.047</b>	<b>2.299.199</b>	<b>2.316.980</b>	<b>2.335.055</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.193.164-</b>	<b>1.085.129-</b>	<b>1.078.116-</b>	<b>1.062.552-</b>	<b>1.085.689-</b>	<b>1.103.466-</b>	<b>1.121.535-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.329	166.085	215.640	216.796	219.338	219.408	220.542	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.463.492-</b>	<b>1.251.214-</b>	<b>1.293.756-</b>	<b>1.279.348-</b>	<b>1.305.028-</b>	<b>1.322.873-</b>	<b>1.342.077-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket	1.211.000 €	1.211.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.003 €	996 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Zahlungen an die DVG für das Jobticket	1.350.000 €	1.350.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	1.034 €	1.034 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, geänderte Produktaufteilung	52.632 €	52.660 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.421 €	2.393 €
Dienstleistungen für Seminaris und Decon HR	9.300 €	9.300 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	71.851 €	71.851 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	9.120 €	9.120 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,41	22,41	22,12	21,84	21,84	21,84	21,84	
- Produktkosten je Einwohner	1,15	1,17	1,19	1,21	1,21	1,21	1,21	
<b>Ergebnis</b>								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.469	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.469</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.219	758.500	768.500	778.500	778.500	778.500	778.500	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.219</b>	<b>758.500</b>	<b>768.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>579.750-</b>	<b>588.500-</b>	<b>598.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>579.750-</b>	<b>588.500-</b>	<b>598.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	<b>608.500-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe	170.000 €	170.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte)	740.000 €	750.000 €
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband)	28.500 €	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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Personalkosten je Einwohner	64,46	33,02	34,41	35,07	34,20	33,38	33,36
- Personalintensität	40,71	24,48	24,59	24,76	24,14	23,53	23,33
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.110	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	32.401.028	16.575.451	17.307.678	17.639.478	17.199.431	16.788.598	16.775.734
- Versorgungsaufwendungen	47.190.024	51.143.678	53.082.579	53.595.514	54.058.702	54.553.418	55.128.455
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.591.051</b>	<b>67.719.129</b>	<b>70.390.257</b>	<b>71.234.992</b>	<b>71.258.133</b>	<b>71.342.016</b>	<b>71.904.189</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>79.572.942-</b>	<b>67.719.129-</b>	<b>70.390.257-</b>	<b>71.234.992-</b>	<b>71.258.133-</b>	<b>71.342.016-</b>	<b>71.904.189-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.572.942	67.719.129	70.390.257	71.234.992	71.258.133	71.342.016	71.904.189
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0-</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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	39.804,66	30.500	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	0	0	11.000	7.500	18.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>39.804,66</b>	<b>30.500</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>18.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.804,66-</b>	<b>30.500-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>18.800-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	39.804,66	30.500	18.800	18.800	0	0	11.000	7.500	18.800		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.804,66-	30.500-	18.800-	18.800-			11.000-	7.500-	18.800-		
<b>Gesamtsaldo</b>	39.804,66-	30.500-	18.800-	18.800-			11.000-	7.500-	18.800-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

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

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

6.000/6.000 €

**Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.500/6.500 €

**Vermögensbeschaffung Personalamt**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.300/6.300 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 18.800/18.800 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.967,97	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.182.122,97</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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.691,65	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.331.572,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.957.663,65</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>21.775.540,68-</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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.775.540,68-</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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.775.540,68-</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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.775.540,68-</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,11							
- Produktkosten je Einwohner	43,32							
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.968	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.182.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.692	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	22.331.572	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.957.664</b>	<b>0</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>21.775.541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>21.775.541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326,12	1.658	2.871	2.026	1.422	1.422	1.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.356,69	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.088,18	4.417	4.778	4.718	4.768	4.782	4.829
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.770,99</b>	<b>49.365</b>	<b>50.939</b>	<b>50.034</b>	<b>49.479</b>	<b>49.494</b>	<b>49.540</b>
11	- Personalaufwendungen	7.053.970,34	6.919.199	7.813.540	7.735.510	7.965.133	8.125.788	8.293.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.751,20	63.535	65.435	65.435	65.435	65.435	65.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.922,27	26.881	29.317	19.003	17.128	6.450	5.865
15	- Transferaufwendungen	27.850,00	25.900	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.688,17	2.008.275	2.124.767	2.177.468	2.177.468	2.177.468	2.177.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.830.181,98</b>	<b>9.043.790</b>	<b>10.075.058</b>	<b>10.039.415</b>	<b>10.267.163</b>	<b>10.417.140</b>	<b>10.583.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.753.410,99-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>10.024.119-</b>	<b>9.989.381-</b>	<b>10.217.684-</b>	<b>10.367.647-</b>	<b>10.534.252-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.753.410,99-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>10.024.119-</b>	<b>9.989.381-</b>	<b>10.217.684-</b>	<b>10.367.647-</b>	<b>10.534.252-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.753.410,99-</b>	<b>8.994.425-</b>	<b>10.024.119-</b>	<b>9.989.381-</b>	<b>10.217.684-</b>	<b>10.367.647-</b>	<b>10.534.252-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.885.482,13	4.634.660	5.404.034	5.445.046	5.595.158	5.689.892	5.848.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.219,03	984.472	1.196.833	1.206.139	1.222.346	1.222.853	1.246.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.186.147,89-</b>	<b>5.344.237-</b>	<b>5.816.918-</b>	<b>5.750.474-</b>	<b>5.844.872-</b>	<b>5.900.608-</b>	<b>5.932.261-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10	10	10
<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	0,38	0,38
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,29	0,35	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
- Personalintensität	49,89	48,05	56,01	54,97	55,83	56,58	57,32	57,32
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	48	61	60	61	61	61	61
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
- Personalaufwendungen	60.616	59.992	84.606	82.162	85.043	87.704	90.338	90.338
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	933	959	959	959	959	959	959
- Bilanzielle Abschreibungen	256	1.921	257	257	257	257	236	236
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.317	62.014	65.237	66.077	66.077	66.077	66.077	66.077
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.505</b>	<b>124.860</b>	<b>151.060</b>	<b>149.455</b>	<b>152.336</b>	<b>154.997</b>	<b>157.611</b>	<b>157.611</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>121.499-</b>	<b>124.812-</b>	<b>150.998-</b>	<b>149.395-</b>	<b>152.275-</b>	<b>154.937-</b>	<b>157.550-</b>	<b>157.550-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.959	19.593	23.960	23.982	24.181	23.991	24.216	24.216
<b>= Produktergebnis</b>	<b>146.458-</b>	<b>144.405-</b>	<b>174.958-</b>	<b>173.376-</b>	<b>176.457-</b>	<b>178.928-</b>	<b>181.766-</b>	<b>181.766-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD	33.661 €	34.503 €
EDV-Leasing	965 €	963 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren)	7.111 €	7.111 €



**Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Institutionen

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2	23	23	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140	140	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,03	0,99	1,23	1,22	1,24	1,26	1,28		
- Personalkosten je Einwohner	0,48	0,48	0,67	0,65	0,68	0,70	0,72		
- Personalintensität	57,70	57,56	64,75	63,66	64,45	65,16	65,83		
<b>Ergebnis</b>									
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	194	245	241	243	243	245		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>194</b>	<b>245</b>	<b>241</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>245</b>		
- Personalaufwendungen	242.464	239.968	338.425	328.646	340.171	350.816	361.354		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	1.151	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	7.684	1.028	1.028	1.028	1.028	944		
- Transferaufwendungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.941	165.077	175.969	179.329	179.329	179.329	179.329		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.187</b>	<b>416.880</b>	<b>522.680</b>	<b>516.261</b>	<b>527.786</b>	<b>538.431</b>	<b>548.884</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>420.164-</b>	<b>416.686-</b>	<b>522.435-</b>	<b>516.020-</b>	<b>527.543-</b>	<b>538.188-</b>	<b>548.640-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.836	78.372	95.839	95.926	96.725	95.965	96.866		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>520.000-</b>	<b>495.058-</b>	<b>618.274-</b>	<b>611.946-</b>	<b>624.268-</b>	<b>634.153-</b>	<b>645.505-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.257 €	1.257 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	134.645 €	138.013 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Weihnachtsmarkt Walsum	3.000 €	3.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.464 €	28.464 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	42.812	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.075	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	230	260	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	16.238	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.800	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,15	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,12	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,15	1,02	1,13	1,11	1,15	1,17	1,17	1,19
- Personalintensität	98,52	94,24	93,29	93,18	93,35	93,46	93,46	93,57

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	338	389	383	387	386	387
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>338</b>	<b>389</b>	<b>383</b>	<b>387</b>	<b>386</b>	<b>387</b>
- Personalaufwendungen	579.030	513.534	570.363	560.291	575.950	586.116	596.888
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	15	3	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.700</b>	<b>544.921</b>	<b>611.375</b>	<b>601.303</b>	<b>616.962</b>	<b>627.128</b>	<b>637.901</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>587.673-</b>	<b>544.584-</b>	<b>610.986-</b>	<b>600.920-</b>	<b>616.575-</b>	<b>626.743-</b>	<b>637.514-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.952	559.665	657.016	648.378	664.220	672.445	683.358
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.512	77.266	119.030	119.499	121.447	120.418	121.772
<b>= Produktergebnis</b>	<b>69.232-</b>	<b>62.184-</b>	<b>73.000-</b>	<b>72.041-</b>	<b>73.801-</b>	<b>74.715-</b>	<b>75.928-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.314 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren)	36.179 €	36.190 €
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	549.610 €	540.767 €
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.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veranstaltungen	51	70	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	27.740	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	32,08	19,17	19,60	19,60	19,57	20,27	20,24	20,24
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	4,96	5,98	6,34	6,29	6,45	6,82	6,92	6,92
<b>Ergebnis</b>								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.918	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	8	4	4	4	4	4	4	4
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.926</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>	<b>43.244</b>
- Personalaufwendungen	9.260	13.507	14.013	13.912	14.282	14.582	14.813	14.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.963	6.725	6.763	6.763	6.763	6.763	6.763	6.763
- Bilanzielle Abschreibungen	8.265	8.262	7.944	7.944	7.944	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.096	197.345	192.480	192.480	192.480	192.480	192.480	192.480
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.585</b>	<b>225.838</b>	<b>221.199</b>	<b>221.098</b>	<b>221.468</b>	<b>213.830</b>	<b>214.061</b>	<b>214.061</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>126.660-</b>	<b>182.594-</b>	<b>177.955-</b>	<b>177.854-</b>	<b>178.224-</b>	<b>170.586-</b>	<b>170.817-</b>	<b>170.817-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	258-	516-	520-	495-	499-	444-	444-
<b>= Produktergebnis</b>	<b>126.848-</b>	<b>182.336-</b>	<b>177.439-</b>	<b>177.334-</b>	<b>177.729-</b>	<b>170.087-</b>	<b>170.373-</b>	<b>170.373-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum	43.240 €	43.240 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	6.763 €	6.763 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD	177.936 €	177.938 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.236 €	1.233 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	13.308 €	13.309 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	7	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	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
- Personalintensität	55,91	50,90	56,60	56,84	57,66	58,17	58,58	58,58
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	42	47	46	47	47	47	47
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
- Personalaufwendungen	70.862	65.313	81.159	82.225	84.910	86.707	88.169	88.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	808	834	834	834	834	834	834
- Bilanzielle Abschreibungen	278	131	319	196	123	119	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.486	59.603	61.088	61.398	61.398	61.398	61.398	61.398
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.737</b>	<b>125.854</b>	<b>143.400</b>	<b>144.653</b>	<b>147.265</b>	<b>149.058</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>126.731-</b>	<b>125.813-</b>	<b>143.353-</b>	<b>144.606-</b>	<b>147.218-</b>	<b>149.010-</b>	<b>150.453-</b>	<b>150.453-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.033	8.897	9.168	9.231	9.532	9.622	9.860	9.860
<b>= Produktergebnis</b>	<b>137.764-</b>	<b>134.709-</b>	<b>152.521-</b>	<b>153.838-</b>	<b>156.749-</b>	<b>158.632-</b>	<b>160.313-</b>	<b>160.313-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	29.512 €	29.824 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	965 €	963 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör)	7.111 €	7.111 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	17	40	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165	165	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,92	0,90	1,05	1,06	1,08	1,10	1,11		
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,52	0,65	0,65	0,68	0,69	0,70		
- Personalintensität	67,49	62,94	66,08	66,27	67,02	67,49	67,86		
<b>Ergebnis</b>									
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	166	187	186	189	189	189		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>166</b>	<b>187</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>		
- Personalaufwendungen	283.447	261.252	324.637	328.900	339.642	346.828	352.675		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	3.231	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.111	523	1.274	783	491	476	399		
- Transferaufwendungen	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.506	145.590	156.031	157.270	157.270	157.270	157.270		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.010</b>	<b>415.096</b>	<b>491.280</b>	<b>496.290</b>	<b>506.740</b>	<b>513.911</b>	<b>519.681</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>419.988-</b>	<b>414.930-</b>	<b>491.093-</b>	<b>496.105-</b>	<b>506.551-</b>	<b>513.722-</b>	<b>519.492-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.132	35.586	36.670	36.925	38.127	38.487	39.439		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>464.120-</b>	<b>450.516-</b>	<b>527.763-</b>	<b>533.030-</b>	<b>544.678-</b>	<b>552.209-</b>	<b>558.931-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	3.337 €	3.337 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	118.048 €	119.295 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.123 €	28.124 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	33.654	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.924	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	261	220	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	87.808	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,51	1,63	1,71	1,75	1,80	1,84	2,02	
- Personalintensität	98,84	96,30	95,45	95,54	95,67	95,75	96,12	

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	468	452	446	452	451	484
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>468</b>	<b>452</b>	<b>446</b>	<b>452</b>	<b>451</b>	<b>484</b>
- Personalaufwendungen	758.383	815.936	860.561	877.813	906.273	923.401	1.017.129
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	556	3	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.282</b>	<b>847.323</b>	<b>901.573</b>	<b>918.825</b>	<b>947.285</b>	<b>964.413</b>	<b>1.058.141</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>767.254-</b>	<b>846.854-</b>	<b>901.121-</b>	<b>918.379-</b>	<b>946.834-</b>	<b>963.962-</b>	<b>1.057.657-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.889	816.156	865.520	881.956	908.732	924.608	1.012.111
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.228	59.984	60.566	61.571	62.867	63.379	66.909
<b>= Produktergebnis</b>	<b>82.594-</b>	<b>90.683-</b>	<b>96.167-</b>	<b>97.994-</b>	<b>100.969-</b>	<b>102.733-</b>	<b>112.456-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.314 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechggebühren, Porto)	36.179 €	36.190 €
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	719.880 €	728.325 €
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)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	8	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	0,06	0,03	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	
- Personalintensität	54,31	58,41	58,65	58,64	59,21	59,87	60,40	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	80	80	80	80	80	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	59	59	58	58	58	58	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	
- Personalaufwendungen	70.570	91.277	97.682	97.616	99.915	102.709	104.975	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	1.935	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	
- Bilanzielle Abschreibungen	201	198	177	170	155	155	155	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.095	62.872	66.720	66.720	66.720	66.720	66.720	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.931</b>	<b>156.282</b>	<b>166.540</b>	<b>166.467</b>	<b>168.751</b>	<b>171.545</b>	<b>173.811</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>129.845-</b>	<b>156.223-</b>	<b>166.402-</b>	<b>166.329-</b>	<b>168.614-</b>	<b>171.407-</b>	<b>173.674-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.392	14.060	14.189	14.297	14.189	14.186	14.196	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>146.237-</b>	<b>170.284-</b>	<b>180.591-</b>	<b>180.627-</b>	<b>182.803-</b>	<b>185.594-</b>	<b>187.870-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.961 €	1.961 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	35.144 €	35.146 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	965 €	963 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprech- gebühren, Büromaterial)	7.111 €	7.111 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	88	88
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	1,01	1,22	1,28	1,28	1,30	1,32	1,34	1,34
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,73	0,78	0,78	0,79	0,82	0,83	0,83
- Personalintensität	63,90	65,81	66,31	66,30	66,82	67,43	67,91	67,91

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	0	319	319	319	319	319
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	236	234	231	230	231	230
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342</b>	<b>236</b>	<b>554</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
- Personalaufwendungen	282.279	365.109	390.727	390.463	399.660	410.835	419.899
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	7.739	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845
- Bilanzielle Abschreibungen	803	794	708	679	619	619	619
- Transferaufwendungen	3.150	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.281	175.970	183.964	183.964	183.964	183.964	183.964
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.773</b>	<b>554.811</b>	<b>589.244</b>	<b>588.951</b>	<b>598.088</b>	<b>609.264</b>	<b>618.327</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>441.431-</b>	<b>554.575-</b>	<b>588.691-</b>	<b>588.401-</b>	<b>597.539-</b>	<b>608.713-</b>	<b>617.777-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.568	56.242	56.755	57.189	56.756	56.744	56.785
<b>= Produktergebnis</b>	<b>506.998-</b>	<b>610.817-</b>	<b>645.446-</b>	<b>645.590-</b>	<b>654.294-</b>	<b>665.458-</b>	<b>674.562-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	7.845 €	7.845 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	140.577 €	140.586 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €	500 €
Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechggebühren, Büromaterial)	27.027 €	27.027 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	13.738	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	9.149	9.149
- Anzahl der Fischereischeine	228	222	222	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	2.942	2.942
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.820	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.076	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,11	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,17	1,46	1,47	1,52	1,57	1,57	1,60
- Personalintensität	98,39	94,93	94,72	94,73	94,89	95,06	95,06	95,16

## Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	357	465	461	468	474	477
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>357</b>	<b>465</b>	<b>461</b>	<b>468</b>	<b>474</b>	<b>477</b>
- Personalaufwendungen	656.879	588.255	735.831	737.055	761.954	789.113	805.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	15	3	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.654</b>	<b>619.642</b>	<b>776.844</b>	<b>778.067</b>	<b>802.967</b>	<b>830.125</b>	<b>846.558</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>667.626-</b>	<b>619.285-</b>	<b>776.379-</b>	<b>777.606-</b>	<b>802.499-</b>	<b>829.651-</b>	<b>846.082-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.064	613.059	809.065	811.691	836.355	861.225	878.667
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.953	61.891	122.580	124.271	126.784	127.265	130.215
<b>= Produktergebnis</b>	<b>76.516-</b>	<b>68.117-</b>	<b>89.895-</b>	<b>90.187-</b>	<b>92.927-</b>	<b>95.691-</b>	<b>97.629-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.314 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechggebühren, Büromaterial)	36.179 €	36.190 €
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	675.526 €	674.847 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

**Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

**Zielgruppe**

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	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	0,35
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,29	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,14	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	57,24	58,85	58,28	55,89	56,74	57,40	58,12	58,12
<b>Ergebnis</b>								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112	61	64	64	65	65	65	65
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
- Personalaufwendungen	78.893	71.839	78.981	75.835	78.454	80.464	82.856	82.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155	1.271	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
- Bilanzielle Abschreibungen	621	1	541	135	113	4	4	4
- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.160	48.955	54.699	58.409	58.409	58.409	58.409	58.409
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.828</b>	<b>122.065</b>	<b>135.517</b>	<b>135.676</b>	<b>138.273</b>	<b>140.175</b>	<b>142.567</b>	<b>142.567</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>137.654-</b>	<b>122.004-</b>	<b>135.453-</b>	<b>135.613-</b>	<b>138.209-</b>	<b>140.110-</b>	<b>142.501-</b>	<b>142.501-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.527	24.960	27.623	28.006	28.338	28.179	28.486	28.486
<b>= Produktergebnis</b>	<b>170.181-</b>	<b>146.964-</b>	<b>163.076-</b>	<b>163.618-</b>	<b>166.546-</b>	<b>168.289-</b>	<b>170.987-</b>	<b>170.987-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.297 €	1.297 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	23.123 €	26.835 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	965 €	963 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)	7.111 €	7.111 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	14	6	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74	74
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,41	0,31	0,45	0,31	0,21	0,20	0,20	0,20
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,13	1,20	1,21	1,23	1,24	1,26	1,26
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,57	0,63	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66
- Personalintensität	70,62	61,04	63,68	61,15	62,01	62,66	63,34	63,34

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	2.472	1.626	1.022	1.022	1.022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	446	244	256	255	259	259	261
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.347</b>	<b>1.768</b>	<b>2.728</b>	<b>1.882</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.284</b>
- Personalaufwendungen	315.570	287.355	315.922	303.341	313.816	321.858	331.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734	32.119	32.225	32.225	32.225	32.225	32.225
- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	2.984	5.479	3.211	2.700	2.264	2.264
- Transferaufwendungen	12.000	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.505	145.080	136.455	151.297	151.297	151.297	151.297
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.864</b>	<b>470.739</b>	<b>496.081</b>	<b>496.073</b>	<b>506.037</b>	<b>513.643</b>	<b>523.210</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>444.518-</b>	<b>468.971-</b>	<b>493.353-</b>	<b>494.192-</b>	<b>504.756-</b>	<b>512.362-</b>	<b>521.927-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.109	99.839	110.490	112.022	113.350	112.714	113.945
<b>= Produktergebnis</b>	<b>574.627-</b>	<b>568.809-</b>	<b>603.842-</b>	<b>606.214-</b>	<b>618.106-</b>	<b>625.077-</b>	<b>635.871-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	2.789 €	2.789 €
Zahlungen an DuisburgKontorHallenmanagement für die Abwicklung von Veranstaltungen in der Glückauf-Halle	29.436 €	29.436 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	92.491 €	107.341 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €	500 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	14.022 €	14.022 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)	25.582 €	25.583 €

**Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.794	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
- Anzahl der Fischereischeine	130	150	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.662	2.327	2.327	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	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,53	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,10	0,09	1,20	1,21	1,23	1,24	1,26	1,26
- Personalkosten je Einwohner	1,03	0,83	0,63	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66
- Personalintensität	98,06	92,71	63,68	61,15	62,01	62,66	63,34	63,34

## Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	223	219	213	215	217	217
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>223</b>	<b>219</b>	<b>213</b>	<b>215</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
- Personalaufwendungen	515.264	415.315	404.181	404.693	415.803	426.952	433.421
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	675	1.255	682	682	112	112	112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.473</b>	<b>447.953</b>	<b>445.854</b>	<b>446.365</b>	<b>456.906</b>	<b>468.055</b>	<b>474.524</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>525.445-</b>	<b>447.730-</b>	<b>445.635-</b>	<b>446.152-</b>	<b>456.691-</b>	<b>467.838-</b>	<b>474.307-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.208	410.818	425.804	426.417	436.524	446.938	453.941
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.318	8.733	27.479	27.643	28.335	28.758	30.071
<b>= Produktergebnis</b>	<b>52.554-</b>	<b>45.645-</b>	<b>47.310-</b>	<b>47.378-</b>	<b>48.501-</b>	<b>49.658-</b>	<b>50.437-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.314 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren)	36.179 €	36.190 €
Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen	354.877 €	352.971 €
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 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)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	10	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	0,18	
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	
- Personalintensität	51,18	50,29	50,67	48,73	49,38	49,96	50,53	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	37	37	36	36	37	37	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	
- Personalaufwendungen	43.615	53.565	56.375	55.631	57.087	58.435	59.783	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	361	387	387	387	387	387	
- Bilanzielle Abschreibungen	30	27	31	31	19	19	19	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.211	52.566	54.476	58.124	58.124	58.124	58.124	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.213</b>	<b>106.519</b>	<b>111.270</b>	<b>114.173</b>	<b>115.616</b>	<b>116.965</b>	<b>118.312</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>85.208-</b>	<b>106.482-</b>	<b>111.233-</b>	<b>114.136-</b>	<b>115.580-</b>	<b>116.928-</b>	<b>118.275-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588	9.948	10.157	10.226	10.341	10.407	10.725	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>96.796-</b>	<b>116.430-</b>	<b>121.390-</b>	<b>124.363-</b>	<b>125.920-</b>	<b>127.336-</b>	<b>129.000-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	22.800 €	26.450 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.065 €	1.063 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	7.111 €	7.111 €



**Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Institutionen

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	154	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,76	0,80	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,43	0,45	0,44	0,45	0,46	0,48	0,48
- Personalintensität	64,78	62,28	62,14	59,42	60,05	60,61	61,15	61,15
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	148	147	145	146	146	148	148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
- Personalaufwendungen	174.462	214.261	225.501	222.523	228.347	233.742	239.131	239.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	1.443	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
- Bilanzielle Abschreibungen	118	109	124	124	75	75	74	74
- Transferaufwendungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.305	124.209	129.711	144.301	144.301	144.301	144.301	144.301
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.315</b>	<b>344.023</b>	<b>362.886</b>	<b>374.497</b>	<b>380.271</b>	<b>385.667</b>	<b>391.056</b>	<b>391.056</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>269.293-</b>	<b>343.874-</b>	<b>362.739-</b>	<b>374.353-</b>	<b>380.126-</b>	<b>385.521-</b>	<b>390.908-</b>	<b>390.908-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.353	39.791	40.627	40.905	41.363	41.630	42.899	42.899
<b>= Produktergebnis</b>	<b>315.646-</b>	<b>383.665-</b>	<b>403.367-</b>	<b>415.258-</b>	<b>421.488-</b>	<b>427.150-</b>	<b>433.807-</b>	<b>433.807-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.549 €	1.549 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	91.202 €	105.799 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.260 €	4.251 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	280 €	280 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	27.969 €	27.971 €

**Produkt 029501 Bürger Service Mitte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	15.721	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Anzahl der Fischereischeine	183	200	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	11.364	10.000	10.000	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	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,63	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	1,93	1,84	2,47	2,57	2,64	2,70	2,74	2,74
- Personalintensität	98,34	96,61	96,51	96,81	96,90	97,04	97,08	97,08

## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	473	578	571	575	581	580
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>473</b>	<b>578</b>	<b>571</b>	<b>575</b>	<b>581</b>	<b>580</b>
- Personalaufwendungen	970.391	922.900	1.243.439	1.291.765	1.327.085	1.358.961	1.379.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3	3.528	1.010	927	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564	32.030	41.004	41.004	41.004	41.004	41.004
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.799</b>	<b>955.286</b>	<b>1.288.458</b>	<b>1.334.265</b>	<b>1.369.502</b>	<b>1.400.473</b>	<b>1.421.142</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>986.772-</b>	<b>954.814-</b>	<b>1.287.881-</b>	<b>1.333.695-</b>	<b>1.368.928-</b>	<b>1.399.892-</b>	<b>1.420.562-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.740	861.414	1.161.549	1.202.777	1.236.105	1.266.061	1.288.591
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016-	2.312	2.728	2.723	4.521	6.841	11.205
<b>= Produktergebnis</b>	<b>92.016-</b>	<b>95.712-</b>	<b>129.060-</b>	<b>133.641-</b>	<b>137.344-</b>	<b>140.672-</b>	<b>143.175-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.825 €	4.814 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	36.179 €	36.190 €
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	962.325 €	986.603 €
Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.		

**Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten  
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	8	8	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	0,17	
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	1,75	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,12	
- Personalintensität	45,57	43,37	43,03	43,02	44,29	44,39	41,01	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637	40	40	39	40	40	40	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.637</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
- Personalaufwendungen	62.623	61.683	66.040	66.013	69.519	69.793	60.797	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	379	405	405	405	405	405	
- Bilanzielle Abschreibungen	308	308	184	184	184	184	184	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.973	79.861	86.847	86.847	86.847	86.847	86.847	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.417</b>	<b>142.230</b>	<b>153.476</b>	<b>153.449</b>	<b>156.955</b>	<b>157.229</b>	<b>148.233</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>134.779-</b>	<b>142.189-</b>	<b>153.436-</b>	<b>153.410-</b>	<b>156.915-</b>	<b>157.189-</b>	<b>148.193-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.635	10.678	10.728	10.802	10.934	10.925	11.095	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>148.415-</b>	<b>152.868-</b>	<b>164.164-</b>	<b>164.212-</b>	<b>167.849-</b>	<b>168.113-</b>	<b>159.288-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	55.271 €	55.273 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	965 €	963 €
Kommunalpolitischer Austausch	495 €	495 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	6.616 €	6.616 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	19	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100	100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	1,97	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,09	1,12	1,15	1,15	1,18	1,18	1,11	
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,49	0,53	0,53	0,55	0,56	0,48	
- Personalintensität	49,86	47,33	49,37	49,38	50,67	50,77	47,36	



## Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	134	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.550	160	160	158	162	161	162
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.953</b>	<b>345</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>211</b>	<b>212</b>
- Personalaufwendungen	250.494	246.730	264.159	264.053	278.076	279.171	243.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.515	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
- Bilanzielle Abschreibungen	2.319	1.883	1.242	979	979	979	597
- Transferaufwendungen	2.950	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.613	268.132	262.077	262.077	262.077	262.077	262.077
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.425</b>	<b>521.261</b>	<b>535.099</b>	<b>534.730</b>	<b>548.754</b>	<b>549.849</b>	<b>513.484</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>491.472-</b>	<b>520.916-</b>	<b>534.890-</b>	<b>534.522-</b>	<b>548.542-</b>	<b>549.637-</b>	<b>513.272-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.541	42.713	42.910	43.209	43.737	43.698	44.379
<b>= Produktergebnis</b>	<b>546.013-</b>	<b>563.629-</b>	<b>577.800-</b>	<b>577.731-</b>	<b>592.279-</b>	<b>593.336-</b>	<b>557.651-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.621 €	1.621 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	221.084 €	221.092 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €	11.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)	25.633 €	25.634 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	87.322	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	26.701	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
- Anzahl der Fischereischeine	271	275	275	275	275	275	275	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.062	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	91.572	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.300	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,73	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,27	1,33	1,30	1,34	1,38	1,42	
- Personalintensität	96,79	95,11	93,85	93,98	94,19	94,43	94,56	

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	457	468	460	465	467	469
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>457</b>	<b>468</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>467</b>	<b>469</b>
- Personalaufwendungen	678.027	638.087	667.017	652.322	674.577	695.391	712.601
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366	354	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	3.217	730	2.696	768	639	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907	31.730	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.517</b>	<b>670.900</b>	<b>710.703</b>	<b>694.080</b>	<b>716.207</b>	<b>736.403</b>	<b>753.614</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>700.489-</b>	<b>670.443-</b>	<b>710.235-</b>	<b>693.620-</b>	<b>715.742-</b>	<b>735.936-</b>	<b>753.145-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.227	731.626	788.518	773.565	794.673	813.056	829.767
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.965	142.474	165.895	165.894	167.227	167.459	168.818
<b>= Produktergebnis</b>	<b>82.227-</b>	<b>81.290-</b>	<b>87.612-</b>	<b>85.950-</b>	<b>88.296-</b>	<b>90.338-</b>	<b>92.195-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.314 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren)	36.179 €	36.190 €
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	660.357 €	646.792 €
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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	6	6	6	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	0,23	0,23
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Personalintensität	63,20	55,71	51,93	43,19	41,70	41,94	42,18	
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	60	59	59	60	59	60	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	
- Personalaufwendungen	70.275	69.926	65.694	45.853	44.941	45.390	45.826	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	291	317	317	317	317	317	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	11	14	4	4	4	4	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.824	55.288	60.475	62.507	62.507	62.507	62.507	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.193</b>	<b>125.515</b>	<b>126.500</b>	<b>108.682</b>	<b>107.770</b>	<b>108.219</b>	<b>108.655</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>111.187-</b>	<b>125.455-</b>	<b>126.441-</b>	<b>108.622-</b>	<b>107.710-</b>	<b>108.160-</b>	<b>108.596-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.789	30.573	31.007	31.323	31.373	30.927	30.980	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>153.977-</b>	<b>156.028-</b>	<b>157.447-</b>	<b>139.945-</b>	<b>139.083-</b>	<b>139.086-</b>	<b>139.576-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	28.899 €	30.934 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	965 €	963 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	3.200 €	3.200 €
Pflege des Ortsbildes	20.300 €	20.300 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Fernsprechgebühren)	7.111 €	7.111 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	27	27	27	27	27	27	27
- Anzahl der betreuten Vereine	148,667	150	150	150	150	150	150	150
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,10	1,09	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,56	0,52	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
- Personalintensität	63,21	64,94	61,89	51,91	51,41	51,65	51,89	51,89
<b>Ergebnis</b>								
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	242	238	237	239	237	239	239
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>242</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>239</b>	<b>237</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
- Personalaufwendungen	281.099	279.702	262.775	183.411	179.764	181.560	183.306	183.306
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	1.163	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
- Bilanzielle Abschreibungen	117	43	58	17	17	17	17	17
- Transferaufwendungen	2.250	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.992	146.807	154.512	162.643	162.643	162.643	162.643	162.643
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.717</b>	<b>430.716</b>	<b>424.613</b>	<b>353.340</b>	<b>349.693</b>	<b>351.490</b>	<b>353.235</b>	<b>353.235</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>444.695-</b>	<b>430.474-</b>	<b>424.376-</b>	<b>353.103-</b>	<b>349.454-</b>	<b>351.253-</b>	<b>352.997-</b>	<b>352.997-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.158	122.292	124.027	125.292	125.492	123.706	123.920	123.920
<b>= Produktergebnis</b>	<b>615.853-</b>	<b>552.766-</b>	<b>548.402-</b>	<b>478.395-</b>	<b>474.946-</b>	<b>474.959-</b>	<b>476.916-</b>	<b>476.916-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	1.269 €	1.269 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	115.596 €	123.735 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.860 €	3.851 €
Aufwendungen des Bezirksmanagements	600 €	600 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Fernsprechgebühren)	28.456 €	28.456 €

**Produkt 029701 Bürger Service Süd****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	66.085	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	17.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Fischereischeine	303	350	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.477	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	79.329	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.637	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,86	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	1,19	1,28	1,32	1,33	1,37	1,34	1,34	1,33
- Personalintensität	97,78	95,35	93,80	94,15	94,30	94,27	94,27	94,23

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	360	370	364	368	368	368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>364</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
- Personalaufwendungen	599.468	643.692	665.450	670.988	689.865	675.258	669.271
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	354	486	486	486	486	486
- Bilanzielle Abschreibungen	3.162	4	2.966	736	676	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476	31.028	40.503	40.503	40.503	40.503	40.504
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.056</b>	<b>675.078</b>	<b>709.405</b>	<b>712.713</b>	<b>731.530</b>	<b>716.269</b>	<b>710.282</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>613.028-</b>	<b>674.718-</b>	<b>709.034-</b>	<b>712.348-</b>	<b>731.163-</b>	<b>715.900-</b>	<b>709.914-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.402	641.922	696.562	700.263	718.548	705.558	702.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.449	38.527	64.922	65.720	67.223	68.052	70.341
<b>= Produktergebnis</b>	<b>61.076-</b>	<b>71.324-</b>	<b>77.395-</b>	<b>77.806-</b>	<b>79.838-</b>	<b>78.394-</b>	<b>78.024-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

Aufwendungen	2020	2021
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	4.325 €	4.315 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial)	36.178 €	36.188 €
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	580.313 €	579.832 €
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	61.453,64	43.300	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22.300	16.200	40.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>61.453,64</b>	<b>43.300</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22.300	16.200	40.200
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.453,64-</b>	<b>43.300-</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22.300-	16.200-	40.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	61.453,64	43.300	40.200	40.200	0	0	22.300	16.200	40.200		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.453,64-	43.300-	40.200-	40.200-			22.300-	16.200-	40.200-		
<b>Gesamtsaldo</b>	61.453,64-	43.300-	40.200-	40.200-			22.300-	16.200-	40.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
<b>Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	3.600/3.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.300/5.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.300/5.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>40.200/40.200 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,52	85	85	85	85	85	85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	856	909	784	789	789	805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84,52</b>	<b>940</b>	<b>993</b>	<b>868</b>	<b>874</b>	<b>873</b>	<b>890</b>
11	- Personalaufwendungen	1.456.196,45	1.281.338	1.357.384	1.248.261	1.278.505	1.302.941	1.340.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,73	44.500	43.500	43.500	42.250	41.550	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,57	304	524	524	524	524	469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.704,89	195.710	193.490	193.490	193.490	193.490	193.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.889,64</b>	<b>1.521.852</b>	<b>1.594.898</b>	<b>1.485.775</b>	<b>1.514.769</b>	<b>1.538.505</b>	<b>1.577.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.623.805,12-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.593.905-</b>	<b>1.484.906-</b>	<b>1.513.895-</b>	<b>1.537.631-</b>	<b>1.577.061-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.623.805,12-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.593.905-</b>	<b>1.484.906-</b>	<b>1.513.895-</b>	<b>1.537.631-</b>	<b>1.577.061-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.623.805,12-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.593.905-</b>	<b>1.484.906-</b>	<b>1.513.895-</b>	<b>1.537.631-</b>	<b>1.577.061-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,96	28.300	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.565,15	228.303	283.247	217.320	220.119	220.769	231.618
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.997.070,31-</b>	<b>1.720.915-</b>	<b>1.844.644-</b>	<b>1.669.719-</b>	<b>1.701.506-</b>	<b>1.725.893-</b>	<b>1.776.171-</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,40	1,88	2,16	1,96	1,92	1,90	1,85	
- Produktkosten je Einwohner	3,97	3,03	3,67	3,32	3,38	3,43	3,53	
- Personalkosten je Einwohner	2,90	2,55	2,70	2,48	2,54	2,59	2,67	
- Personalintensität	89,67	84,20	85,11	84,01	84,40	84,69	84,95	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	85	85	85	85	85	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	856	909	784	789	789	805	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>940</b>	<b>993</b>	<b>868</b>	<b>874</b>	<b>873</b>	<b>890</b>	
- Personalaufwendungen	1.456.196	1.281.338	1.357.384	1.248.261	1.278.505	1.302.941	1.340.436	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.501	44.500	43.500	43.500	42.250	41.550	43.500	
- Bilanzielle Abschreibungen	488	304	524	524	524	524	469	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.705	195.710	193.490	193.490	193.490	193.490	193.545	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.890</b>	<b>1.521.852</b>	<b>1.594.898</b>	<b>1.485.775</b>	<b>1.514.769</b>	<b>1.538.505</b>	<b>1.577.950</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.623.805-</b>	<b>1.520.912-</b>	<b>1.593.905-</b>	<b>1.484.906-</b>	<b>1.513.895-</b>	<b>1.537.631-</b>	<b>1.577.061-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.300	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.565	228.303	283.247	217.320	220.119	220.769	231.618	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.997.070-</b>	<b>1.720.915-</b>	<b>1.844.644-</b>	<b>1.669.719-</b>	<b>1.701.506-</b>	<b>1.725.893-</b>	<b>1.776.171-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 010401 Personalvertretung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung und Schwerbehindertenvertretungsversammlung	37.000 €	37.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	3.000 €	3.000 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)	3.500 €	3.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	34.800 €	34.800 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	95.648 €	95.648 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	5.220 €	5.220 €
Anteiliger Aufwand aus den Produktkatalog DU-IT GmbH	37.627 €	37.627 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten)	10.195 €	10.195 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	4.656,85	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.750	1.050	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>4.656,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.050</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.656,85-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.050-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.656,85	3.000	3.000	3.000	0	0	1.750	1.050	3.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.656,85-	3.000-	3.000-	3.000-			1.750-	1.050-	3.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.656,85-	3.000-	3.000-	3.000-			1.750-	1.050-	3.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

## Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000/3.000 €

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



# Haushaltsplan 2020/21

# Teil 2

## **Dezernat V**

Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

*Beigeordneter Linne*

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling (*techn. Bezeichnung 6000*)

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung (*techn. Bezeichnung 7700*)

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr (*techn. Bezeichnung 7900*)

31 Umweltamt

31 Umweltamt: Kapitaldienst 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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.842	13.842	13.842	13.805	13.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	265	265	265	265	265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.962	2.916	2.865	2.865	2.869
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>17.068</b>	<b>17.023</b>	16.971	16.936	16.897
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.442.719	2.387.745	2.409.549	2.456.478	2.506.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.231	10.231	10.231	10.231	10.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.762	11.955	12.269	12.269	12.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.714	210.264	210.264	210.264	210.264
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.668.427</b>	<b>2.620.196</b>	2.642.314	2.689.242	2.739.252
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	<b>2.651.359-</b>	<b>2.603.173-</b>	2.625.343-	2.672.307-	2.722.355-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	<b>2.651.359-</b>	<b>2.603.173-</b>	2.625.343-	2.672.307-	2.722.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	<b>2.651.359-</b>	<b>2.603.173-</b>	2.625.343-	2.672.307-	2.722.355-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	321.645	312.507	283.812	286.117	292.701
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	<b>2.959.065-</b>	<b>2.901.742-</b>	2.895.216-	2.944.486-	3.001.118-

**Produkt 012502 Service Dezernat V****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten.

Rechtsgrundlagen:

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, KomHVO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Alle Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt

**Ziele**

Entlastung aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt von administrativen Aufgaben.

Optimale Unterstützung bei der Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung und Umwelt zwecks Aufgabenerledigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Arbeitsplätze			320	320	320	320	320
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			1,04	1,06	1,06	1,04	1,02
- Produktkosten je Einwohner			5,88	5,77	5,76	5,85	5,97
- Personalkosten je Einwohner			4,86	4,75	4,79	4,88	4,98
- Personalintensität			91,54	91,13	91,19	91,34	91,50

## Produkt 012502 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.842	13.842	13.842	13.805	13.763
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	265	265	265	265	265
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.962	2.916	2.865	2.865	2.869
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.068</b>	<b>17.023</b>	<b>16.971</b>	<b>16.936</b>	<b>16.897</b>
- Personalaufwendungen	0	0	2.442.719	2.387.745	2.409.549	2.456.478	2.506.487
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.231	10.231	10.231	10.231	10.231
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.762	11.955	12.269	12.269	12.269
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	206.714	210.264	210.264	210.264	210.264
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.668.427</b>	<b>2.620.196</b>	<b>2.642.314</b>	<b>2.689.242</b>	<b>2.739.252</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651.359-</b>	<b>2.603.173-</b>	<b>2.625.343-</b>	<b>2.672.307-</b>	<b>2.722.355-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	321.645	312.507	283.812	286.117	292.701
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.959.065-</b>	<b>2.901.742-</b>	<b>2.895.216-</b>	<b>2.944.486-</b>	<b>3.001.118-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012502 Service Dezernat V

	2020	2021
Das Produkt 012502 war bis 2019 im Teilergebnisplan PO6100 (Amt 61) veranschlagt.		
<b>Erträge</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen u. a.	13.842 €	13.842 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	2.962 €	2.916 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge des Dezerantes V, Film-/Fotomaterial)	10.231 €	10.231 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	206.714 €	210.264 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>	<b>V-01 Stabsstelle Verwaltung Finanzen/Controlling Amt 6000</b>	<b>zust. Beigeordneter Linne</b>
--------------------------------	--	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
--------------------	------	---	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--	--

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

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

Plan 2020/2021

<b>Vermögensbeschaffung Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	1.000/1.000 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>1.000/1.000 €</b>





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,08	4	4	4	4	2	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,56	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,71	153	151	149	149	148	148
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138,35</b>	<b>164</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>158</b>	<b>156</b>
11	- Personalaufwendungen	165.887,02	167.189	177.013	181.415	184.569	186.120	188.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,06	10.503	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,12	605	1.015	1.415	1.815	1.815	1.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,81	13.717	14.184	14.214	14.214	14.214	14.214
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.628,01</b>	<b>192.014</b>	<b>202.731</b>	<b>207.562</b>	<b>211.116</b>	<b>212.668</b>	<b>215.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.489,66-</b>	<b>191.850-</b>	<b>202.569-</b>	<b>207.402-</b>	<b>210.956-</b>	<b>212.510-</b>	<b>214.998-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.489,66-</b>	<b>191.850-</b>	<b>202.569-</b>	<b>207.402-</b>	<b>210.956-</b>	<b>212.510-</b>	<b>214.998-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.489,66-</b>	<b>191.850-</b>	<b>202.569-</b>	<b>207.402-</b>	<b>210.956-</b>	<b>212.510-</b>	<b>214.998-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.097,15	17.408	1.457	1.456	1.705	2.027	2.655
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>184.586,81-</b>	<b>209.258-</b>	<b>204.025-</b>	<b>208.858-</b>	<b>212.662-</b>	<b>214.537-</b>	<b>217.653-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07		
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,42	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43		
- Personalkosten je Einwohner	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38		
- Personalintensität	95,54	87,07	87,31	87,40	87,43	87,52	87,66		

## Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	4	4	4	4	2	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	126	153	151	149	149	148	148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138</b>	<b>164</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>158</b>	<b>156</b>
- Personalaufwendungen	165.887	167.189	177.013	181.415	184.569	186.120	188.606
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	10.503	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
- Bilanzielle Abschreibungen	7	605	1.015	1.415	1.815	1.815	1.815
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391	13.717	14.184	14.214	14.214	14.214	14.214
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.628</b>	<b>192.014</b>	<b>202.731</b>	<b>207.562</b>	<b>211.116</b>	<b>212.668</b>	<b>215.153</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>173.490-</b>	<b>191.850-</b>	<b>202.569-</b>	<b>207.402-</b>	<b>210.956-</b>	<b>212.510-</b>	<b>214.998-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.097	17.408	1.457	1.456	1.705	2.027	2.655
<b>= Produktergebnis</b>	<b>184.587-</b>	<b>209.258-</b>	<b>204.025-</b>	<b>208.858-</b>	<b>212.662-</b>	<b>214.537-</b>	<b>217.653-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	2.458 €	2.458 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.060 €	8.060 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	7.021 €	7.050 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung,	3.786 €	3.787 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT, u.a.)	3.377 €	3.377 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	2.800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.800-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.800-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000/1.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.000/1.000 €**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,10	14	14	14	14	8	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,32	30	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,13	723	685	681	689	688	689
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414,55</b>	<b>767</b>	<b>730</b>	<b>725</b>	<b>733</b>	<b>726</b>	<b>719</b>
11	- Personalaufwendungen	673.782,79	681.996	648.908	644.588	671.766	686.297	701.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,68	10.161	10.223	10.223	10.223	10.223	10.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223,60	618	1.060	1.460	1.860	1.860	1.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.297,90	69.506	67.441	67.560	67.560	67.560	67.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.786,97</b>	<b>762.281</b>	<b>727.632</b>	<b>723.830</b>	<b>751.409</b>	<b>765.940</b>	<b>780.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.372,42-</b>	<b>761.514-</b>	<b>726.902-</b>	<b>723.105-</b>	<b>750.676-</b>	<b>765.214-</b>	<b>780.199-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>718.372,42-</b>	<b>761.514-</b>	<b>726.902-</b>	<b>723.105-</b>	<b>750.676-</b>	<b>765.214-</b>	<b>780.199-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.372,42-</b>	<b>761.514-</b>	<b>726.902-</b>	<b>723.105-</b>	<b>750.676-</b>	<b>765.214-</b>	<b>780.199-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.265,17	223.118	132.199	133.591	135.440	135.316	136.887
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>909.637,59-</b>	<b>984.632-</b>	<b>859.101-</b>	<b>856.696-</b>	<b>886.116-</b>	<b>900.530-</b>	<b>917.086-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der Projektberatungen			750	750	750	750	750	750	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	1,81	1,96	1,71	1,70	1,76	1,79	1,82		
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,36	1,29	1,28	1,34	1,36	1,39		
- Personalintensität	93,74	89,47	89,18	89,05	89,40	89,60	89,80		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	14	14	14	14	8	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	30	30	30	30	30	30		
+ Sonstige ordentliche Erträge	377	723	685	681	689	688	689		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415</b>	<b>767</b>	<b>730</b>	<b>725</b>	<b>733</b>	<b>726</b>	<b>719</b>		
- Personalaufwendungen	673.783	681.996	648.908	644.588	671.766	686.297	701.275		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483	10.161	10.223	10.223	10.223	10.223	10.223		
- Bilanzielle Abschreibungen	224	618	1.060	1.460	1.860	1.860	1.860		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.298	69.506	67.441	67.560	67.560	67.560	67.560		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.787</b>	<b>762.281</b>	<b>727.632</b>	<b>723.830</b>	<b>751.409</b>	<b>765.940</b>	<b>780.918</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>718.372-</b>	<b>761.514-</b>	<b>726.902-</b>	<b>723.105-</b>	<b>750.676-</b>	<b>765.214-</b>	<b>780.199-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.265	223.118	132.199	133.591	135.440	135.316	136.887		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>909.638-</b>	<b>984.632-</b>	<b>859.101-</b>	<b>856.696-</b>	<b>886.116-</b>	<b>900.530-</b>	<b>917.086-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	10.223 €	10.223 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskosten an das IMD	42.504 €	42.623 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a)	10.880 €	10.880 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT	14.057 €	14.057 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	1.011,50	3.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>1.011,50</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>1.011,50-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.011,50	3.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.011,50-	3.500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.011,50-	3.500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

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

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und Verkehr**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.000/1.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.000/1.000 €**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.998,05	4.697.941	<b>2.746.255</b>	<b>2.611.921</b>	2.427.879	3.410.808	3.923.424
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.479,24	337.037	<b>337.661</b>	<b>337.618</b>	337.618	337.618	337.618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.144.699,50	6.079.841	<b>6.029.811</b>	<b>6.029.811</b>	6.029.811	6.029.811	6.029.811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.434,83	460.400	<b>295.841</b>	<b>284.172</b>	344.600	332.515	465.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.946.548,63	8.179.556	<b>6.920.456</b>	<b>7.396.511</b>	6.920.430	6.920.425	6.920.426
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.627.160,25</b>	<b>19.754.775</b>	<b>16.330.024</b>	<b>16.660.032</b>	16.060.338	17.031.176	17.677.154
11	- Personalaufwendungen	7.569.389,05	4.156.527	<b>3.824.338</b>	<b>3.853.875</b>	3.963.193	4.028.240	4.105.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.226,18	8.318.396	<b>6.951.017</b>	<b>7.254.947</b>	5.994.286	5.783.286	5.758.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.703.280,32	3.636.194	<b>2.446.377</b>	<b>2.515.776</b>	2.487.597	3.830.298	4.420.893
15	- Transferaufwendungen	6.503.728,17	8.877.996	<b>8.788.437</b>	<b>8.776.768</b>	8.987.196	9.025.111	9.158.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348.648,74	18.511.886	<b>19.232.214</b>	<b>19.189.941</b>	19.182.441	19.050.041	19.050.041
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.484.272,46</b>	<b>43.501.000</b>	<b>41.242.384</b>	<b>41.591.307</b>	40.614.712	41.716.975	42.493.628
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.857.112,21-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>24.912.360-</b>	<b>24.931.274-</b>	<b>24.554.375-</b>	<b>24.685.799-</b>	<b>24.816.474-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.857.112,21-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>24.912.360-</b>	<b>24.931.274-</b>	<b>24.554.375-</b>	<b>24.685.799-</b>	<b>24.816.474-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.857.112,21-</b>	<b>23.746.225-</b>	<b>24.912.360-</b>	<b>24.931.274-</b>	<b>24.554.375-</b>	<b>24.685.799-</b>	<b>24.816.474-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.643,47	530.950	<b>550.202</b>	<b>550.342</b>	552.486	553.383	562.024
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.900.755,68-</b>	<b>24.277.175-</b>	<b>25.462.562-</b>	<b>25.481.617-</b>	<b>25.106.861-</b>	<b>25.239.182-</b>	<b>25.378.498-</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Produktkosten je Einwohner	9,10	10,61	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	
<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>0</b>	
- Transferaufwendungen	4.574.872	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	5.325.616	
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.574.872</b>	<b>5.325.616</b>	<b>5.325.616</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>4.574.872-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</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>4.574.872-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	<b>5.325.616-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst

Aufwendungen	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs.	5.223.358 €	5.223.358 €
Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618	102.258 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Grünanlagen in ha	680	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume	50.500	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
- Anzahl der Kleingärten	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	14,89	24,58	17,75	19,40	16,74	22,26	24,28
- Produktkosten je Einwohner	28,94	30,94	28,21	28,49	28,56	28,46	28,66
- Personalkosten je Einwohner	3,40	3,15	1,81	1,86	1,93	1,95	1,99
- Personalintensität	10,20	7,76	5,31	5,29	5,64	5,35	5,29
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.234	2.153.268	910.471	822.211	737.617	1.948.529	2.469.312
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.710	192.681	193.305	193.262	193.262	193.262	193.262
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.455	1.022.343	1.022.336	1.022.336	1.022.336	1.022.336	1.022.336
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192-	231.875	231.875	231.875	231.875	231.875	231.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	422.749	1.462.931	703.779	1.179.866	703.776	703.775	703.776
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.545.956</b>	<b>5.063.097</b>	<b>3.061.767</b>	<b>3.449.550</b>	<b>2.888.867</b>	<b>4.099.778</b>	<b>4.620.561</b>
- Personalaufwendungen	1.710.425	1.579.195	912.201	936.709	968.296	981.911	1.002.081
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.529	5.787.293	3.823.281	4.243.942	3.701.281	3.505.281	3.505.281
- Bilanzielle Abschreibungen	670.774	1.796.914	560.598	645.580	629.497	1.973.689	2.568.235
- Transferaufwendungen	1.395.335	2.222.280	2.222.280	2.222.280	2.222.280	2.222.280	2.222.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.437.438	8.953.049	9.660.131	9.661.123	9.661.123	9.661.123	9.661.123
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.776.501</b>	<b>20.338.730</b>	<b>17.178.490</b>	<b>17.709.634</b>	<b>17.182.478</b>	<b>18.344.284</b>	<b>18.959.001</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>14.230.545-</b>	<b>15.275.633-</b>	<b>14.116.724-</b>	<b>14.260.084-</b>	<b>14.293.611-</b>	<b>14.244.506-</b>	<b>14.338.440-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.031	259.508	70.023	69.668	70.300	71.407	74.012
<b>= Produktergebnis</b>	<b>14.547.577-</b>	<b>15.535.141-</b>	<b>14.186.746-</b>	<b>14.329.752-</b>	<b>14.363.911-</b>	<b>14.315.914-</b>	<b>14.412.452-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen (Rheinpark, Biegerhof West, etc.)	330.471 €	402.211 €
Zuweisungen des Landes (Sanierung von Altlasten in Kleingartenlagen im Duisburger Stadtgebiet)	240.000 €	80.000 €
Zuweisungen des RVR hinsichtlich der Pflege des LAPANO	340.000 €	340.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren	180.805 €	180.762 €
Verwaltungsgebühren (Baumkontrolle Kleingärten)	12.500 €	12.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten), Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	528.000 €	528.000 €
494.336 €	494.336 €	
<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattung des IMD (Grundstückspacht)	231.875 €	231.875 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €	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)	450.000 €	926.095 €
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)		
Erträge aus Auflösung von sonst.Sonderposten und Rückstellungen	3.779 €	3.771 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130105 Öffentliches Grün

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen	120.000 €	120.000 €
Aufwendungen für die Grundstücksbewirtschaftung außerhalb der pauschalisierten Grünflächenpflege der WBD AöR	1.412.000 €	1.412.000 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.611.000 €	1.611.000 €
Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet	300.000 €	100.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	375.000 €	995.661 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	5.281 €	5.281 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. Rheinpark, Biegerhof West etc.)	560.598 €	645.580 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Städtischer Zuschussanteil an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR für den Bereich Friedhöfe in Höhe des Öffentlichkeitsanteils (i.V.m. Ehren-, Juden- und Legatsgrabpflege)	704.500 €	704.500 €
Zuschuss an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord und Finanzierung der Grünflächenpflege	1.517.780 €	1.517.780 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR		
Ansatzanpassung aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung	9.499.638 €	9.499.638 €
Mieten und Betriebskosten für das IMD	59.575 €	60.567 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	100.918 €	100.918 €

**Produkt 130206 Natur und Landschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verfahren zur Unterschutzstellung von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Überwachung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile; Befreiungen nach dem Landschaftsgesetz; Überwachung von Eingriffs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen); Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht; Vollzug des Handelsartenschutzes und des Freilandartenschutzes; Ausgabe von Reiterkennzeichen.

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes sowie von Durchführung- und Biotopmanagementplänen.

Schutz und Erhalt eines artenreichen Baumbestandes im Duisburger Stadtgebiet(Baumschutzsatzung).

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, sonstige Biotope Kompensationsmaßnahmen, hier: Eingriffs-Ausgleichs-Maßnahmen in Biotopen); das Führen von Ökokonten - hierzu ist die Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach § 5 a (1) Landschaftsgesetz (Ökokonto VO) vom 18.04.2008, zu beachten .

Rechtsgrundlagen: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Ratsbeschlüsse, Baumschutzsatzung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Förderrichtlinien Ökologieprogramm Emscher Lippe (Förderrichtlinien ÖPEL)

**Zielgruppe**

Landwirte, Naturschutzverbände, Einwohner, Bürger, Züchter, Bauträger, Reiter-, Sport und Freizeitvereine, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Schutz von Natur und Landschaft. Sicherung der Biotope und des Artenschutzes. Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile. Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutzes.

Optimierung und Sicherstellung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen.

Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln, wiederherstellen und vernetzen. Maßnahmen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete durchführen.

Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Pflege und Betreuung von Einzelbiotopen bzw. Einzelementen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Naturschutzgebiete in ha	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	63,89	129,63	58,75	58,68	58,24	57,96	57,63	
- Produktkosten je Einwohner	2,49		3,01	3,02	3,07	3,11	3,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,56	0,74	1,86	1,87	1,92	1,95	1,99	
- Personalintensität	23,10	16,38	26,61	26,66	27,22	27,58	27,95	

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.147	1.304.873	975.216	975.077	975.077	975.067	971.324
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.530	138.306	138.306	138.306	138.306	138.306	138.306
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.015	50.557	548	548	548	548	548
+ Sonstige ordentliche Erträge	895.734	1.539.465	1.039.732	1.039.723	1.039.727	1.039.728	1.039.728
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.218.427</b>	<b>3.033.201</b>	<b>2.153.802</b>	<b>2.153.654</b>	<b>2.153.659</b>	<b>2.153.649</b>	<b>2.149.906</b>
- Personalaufwendungen	786.326	371.213	935.697	938.769	965.875	983.174	999.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.068	582.359	1.222.618	1.222.287	1.222.287	1.222.287	1.222.287
- Bilanzielle Abschreibungen	1.204.989	1.090.872	1.130.225	1.130.069	1.130.069	1.130.069	1.126.117
- Transferaufwendungen	2.184	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.261	217.626	223.951	225.274	225.274	225.274	225.274
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.403.829</b>	<b>2.266.569</b>	<b>3.516.991</b>	<b>3.520.899</b>	<b>3.548.005</b>	<b>3.565.304</b>	<b>3.578.121</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.185.402-</b>	<b>766.632</b>	<b>1.363.189-</b>	<b>1.367.244-</b>	<b>1.394.346-</b>	<b>1.411.655-</b>	<b>1.428.214-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.210	73.285	148.967	149.473	150.004	150.673	152.726
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.253.612-</b>	<b>693.347</b>	<b>1.512.156-</b>	<b>1.516.717-</b>	<b>1.544.351-</b>	<b>1.562.329-</b>	<b>1.580.941-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und des Ökokontos	971.216 €	971.077 €
Zuweisungen des Landes (Erstellung des Landschaftsplanes)	4.000 €	4.000 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)	138.306 €	138.306 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	4.732 €	4.727 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte (Ansatzanpassung)	1.035.000 €	1.035.000 €



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130206 Natur und Landschaft

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufstellung und Ausführung des Landschaftsplanes	150.000 €	150.000 €
Festwertaufwand für Natur und Landschaft	1.035.000 €	1.035.000 €
Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	7.618 €	7.287 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	1.130.225 €	1.130.069 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Dienstleistungsaufwand im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	50.000 €	50.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	56.100 €	57.423 €
EDV-Leasing	13.697 €	13.697 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	104.154 €	104.154 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	25,28	22,16	19,33	18,95	18,29	17,79	17,35	
- Produktkosten je Einwohner	2,59	2,98	3,59	3,59	3,66	3,72	3,79	
- Personalkosten je Einwohner	1,73	2,18	2,54	2,54	2,61	2,66	2,72	
- Personalintensität	51,10	58,86	62,31	62,78	63,77	64,24	64,74	

## Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.580	47.465	54.837	43.881	33.477	26.182	21.772
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.307	296.203	296.196	296.196	296.196	296.196	296.196
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.898	75.958	76.050	76.035	76.037	76.034	76.034
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.270</b>	<b>425.676</b>	<b>433.133</b>	<b>422.163</b>	<b>411.760</b>	<b>404.463</b>	<b>400.053</b>
- Personalaufwendungen	871.070	1.096.568	1.276.058	1.277.960	1.312.265	1.336.557	1.366.028
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.757	505.313	505.301	505.301	505.301	505.301	505.301
- Bilanzielle Abschreibungen	405.875	123.588	124.468	109.041	96.944	95.454	95.454
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.844	137.467	142.212	143.204	143.204	143.204	143.204
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.546</b>	<b>1.862.936</b>	<b>2.048.040</b>	<b>2.035.507</b>	<b>2.057.715</b>	<b>2.080.517</b>	<b>2.109.988</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.263.276-</b>	<b>1.437.261-</b>	<b>1.614.906-</b>	<b>1.613.345-</b>	<b>1.645.955-</b>	<b>1.676.054-</b>	<b>1.709.935-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.986	58.363	192.225	192.387	193.269	192.578	195.313
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.304.263-</b>	<b>1.495.624-</b>	<b>1.807.132-</b>	<b>1.805.731-</b>	<b>1.839.224-</b>	<b>1.868.633-</b>	<b>1.905.248-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.837 €	43.881 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung	6.050 €	6.050 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Holzverkäufe	218.996 €	218.996 €
Mieten und Pachten	77.200 €	77.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Sonstige Erträge und Auflösungen von Rückstellungen	1.050 €	1.035 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	75.000 €	75.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung des Waldes	302.980 €	302.980 €
Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	86.224 €	86.224 €
Weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Material und Betriebsstoffe)	41.097 €	41.097 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge	124.468 €	109.041 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	41.712 €	42.705 €
Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem	8.600 €	8.600 €
EDV-Leasing	10.372 €	10.372 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	81.528 €	81.527 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	21,62	16,76	12,94	12,10	16,94	16,24	20,80	
- Produktkosten je Einwohner	2,31	4,77	4,77	4,98	3,95	4,03	3,99	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,16	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	8,70	2,86	2,49	2,37	2,88	2,90	2,84	

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.897	281.596	320.458	320.458	320.458	320.455	320.451
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565	18	16	16	16	16	16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.400	35.841	24.172	84.600	72.515	205.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	132	211	179	178	178	178	178
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.594</b>	<b>482.225</b>	<b>356.494</b>	<b>344.824</b>	<b>405.252</b>	<b>393.163</b>	<b>526.519</b>
- Personalaufwendungen	127.463	81.629	68.045	67.070	68.341	69.514	71.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.756	999.250	967.245	1.074.245	406.245	396.245	371.245
- Bilanzielle Abschreibungen	272.761	263.568	272.404	272.404	272.404	272.404	272.404
- Transferaufwendungen	574.880	1.325.400	1.235.841	1.224.172	1.434.600	1.472.515	1.605.875
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.887	184.427	188.459	188.885	188.885	188.885	188.885
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.464.748</b>	<b>2.854.273</b>	<b>2.731.994</b>	<b>2.826.776</b>	<b>2.370.475</b>	<b>2.399.563</b>	<b>2.509.649</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.144.153-</b>	<b>2.372.047-</b>	<b>2.375.500-</b>	<b>2.481.952-</b>	<b>1.965.223-</b>	<b>2.006.400-</b>	<b>1.983.130-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.396	23.422	22.180	22.030	21.821	21.692	21.673
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.162.550-</b>	<b>2.395.469-</b>	<b>2.397.680-</b>	<b>2.503.981-</b>	<b>1.987.044-</b>	<b>2.028.092-</b>	<b>2.004.803-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 130404 Hochwasserschutz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	259.858 €	259.858 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.600 €	60.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	35.841 €	24.172 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Deiche)	967.245 €	1.074.245 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibung (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	272.404 €	272.404 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes und die anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen (Anpassung an Rechnungsergebnisse/ Neukalkulation)	1.200.000 €	1.200.000 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	35.841 €	24.172 €
<u>Sonst. ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €	150.000 €
Umlagen aus Verrechnungen	20.583 €	20.584 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	17.876 €	18.301 €

**Produkt 130601 Bestattungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung des durch Gebühren finanzierten Friedhofswesens durch die Stadt Duisburg unter Federführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Rechtsgrundlagen: Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	106,15	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531.018	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	4.710.678	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.578.491	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.114.457</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>	<b>9.810.678</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.366	0	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	137.017	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
- Transferaufwendungen	58.115-	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210.550	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	8.540.512	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.582.818</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>8.874.512</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>531.639</b>	<b>936.166</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	3.821	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>527.818</b>	<b>932.345</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	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Bestattungsgebühren lfd. Jahr	4.710.678 €	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 €	5.100.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für Gebäude und Infrastruktur	334.000 €	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 €	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	3,55	12,75	3,27	3,26	3,21	3,23	3,20	
- Produktkosten je Einwohner	2,04	2,34	1,82	1,82	1,85	1,83	1,85	
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,88	1,12	1,13	1,15	1,17	1,18	
- Personalintensität	84,39	75,41	66,16	66,19	66,73	68,18	68,47	

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.878	170.511	30.275	30.275	30.275	30.270	30.265
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	24	21	21	21	21	21
+ Sonstige ordentliche Erträge	793	780	536	531	534	533	533
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.758</b>	<b>171.315</b>	<b>30.832</b>	<b>30.827</b>	<b>30.830</b>	<b>30.824</b>	<b>30.819</b>
- Personalaufwendungen	803.445	946.294	564.293	566.298	580.075	587.569	595.407
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.626	38.933	38.926	38.926	38.926	38.926	38.926
- Bilanzielle Abschreibungen	321	27.231	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.660	242.279	224.990	225.557	225.557	210.557	210.557
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.053</b>	<b>1.254.837</b>	<b>852.949</b>	<b>855.521</b>	<b>869.298</b>	<b>861.793</b>	<b>869.630</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>914.295-</b>	<b>1.083.522-</b>	<b>822.117-</b>	<b>824.694-</b>	<b>838.468-</b>	<b>830.969-</b>	<b>838.812-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.017	89.130	90.806	90.935	91.451	91.519	92.805
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.027.313-</b>	<b>1.172.652-</b>	<b>912.923-</b>	<b>915.629-</b>	<b>929.919-</b>	<b>922.488-</b>	<b>931.617-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	275 €	275 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	32.000 €	32.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert und EDV-Wartung	6.926 €	6.926 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	24.640 €	24.640 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung, insbesondere Sofortmaßnahmen	114.000 €	114.000 €
Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch)	20.000 €	20.000 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	24.043 €	24.610 €
EDV- Leasing	7.835 €	7.835 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	29.112 €	29.112 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	74,30						
- Produktkosten je Einwohner	0,50						
- Personalkosten je Einwohner	1,36						
- Personalintensität	92,28						

## Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.917	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.274	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	488	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	682.045	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	681	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.862	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.143</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>6.410-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.084	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>253.494-</b>	<b>0</b>	<b>0</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		102,90	65,67	96,44	87,97	48,29	48,00
- Produktkosten je Einwohner			0,50	0,03	0,10	0,30	0,30
- Personalkosten je Einwohner		0,16	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität		11,28	9,53	15,15	17,68	26,19	26,67

## Produkt 140402 Klimaschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	740.229	454.997	420.017	330.974	110.304	110.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	211	179	178	178	178	178
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>768.583</b>	<b>483.317</b>	<b>448.336</b>	<b>359.293</b>	<b>138.622</b>	<b>138.618</b>
- Personalaufwendungen	0	81.629	68.045	67.070	68.341	69.514	71.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	405.250	393.645	170.245	120.245	115.245	115.245
- Bilanzielle Abschreibungen	0	22	42	42	42	42	42
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	236.527	251.960	205.385	197.885	80.485	80.485
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>723.527</b>	<b>713.791</b>	<b>442.842</b>	<b>386.613</b>	<b>265.386</b>	<b>267.112</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>45.056</b>	<b>230.474-</b>	<b>5.494</b>	<b>27.321-</b>	<b>126.764-</b>	<b>128.494-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.422	22.180	22.030	21.821	21.692	21.673
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.635</b>	<b>252.654-</b>	<b>16.535-</b>	<b>49.141-</b>	<b>148.456-</b>	<b>150.167-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140402 Klimaschutz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für Personalkosten der 3 Projektstellen des Klimaschutzmanagements	237.060 €	237.060 €
Landeszuweisung für Sachkosten Büroarbeitsplätze, Controlling-Software, etc. des Klimaschutzmanagements	21.600 €	108.000 €
Landeszuweisung für die Nachhaltigkeitsallianz des Klimaschutzkonzeptes	63.250 €	63.250 €
Landeszuweisung (EEA und ÖkoProfit)	11.700 €	11.700 €
Landeszuweisung für die Roadmap zur Klimawandelanpassung	121.380 €	0 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7 €	7 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen	28.125 €	28.125 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen für Büroarbeitsplätze, Controlling-Software, etc. des Klimaschutzmanagements	120.000 €	120.000 €
Sachaufwendungen für den Aufbau einer Online-Plattform im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	100.000 €	50.245 €
Sachaufwendungen für die Erarbeitung einer Roadmap zur Klimawandelanpassung	173.645 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsallianz des Klimaschutzkonzeptes	115.000 €	115.000 €
Sonstige Aufwendungen (Komm. Nachhaltigkeitsreporting, Urban Transition Management)	23.500 €	23.500 €
Klimawandelanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung (Klimaroute)	75.000 €	28.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	18.032 €	18.457 €
EDV- Leasing	3.339 €	3.339 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	17.089 €	17.089 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	7,12							
- Produktkosten je Einwohner	2,61							
- Personalkosten je Einwohner	2,28							
- Personalintensität	92,11							

## Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.670	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.147.170	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.301	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.723	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.470</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>1.145.061-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.567	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.310.628-</b>	<b>0</b>	<b>0</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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	5,76						
- Produktkosten je Einwohner	1,09						
- Personalkosten je Einwohner	0,93						
- Personalintensität	85,16						

## Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.466	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	466.461	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.229	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.749</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>514.216-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.204	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>548.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	5,37						
- Produktkosten je Einwohner	2,88						
- Personalkosten je Einwohner	1,94						
- Personalintensität	65,32						

## Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.305	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.973	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	974.983	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.267	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.525	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.572	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.196	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.492.543</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>1.410.521-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.326	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.445.847-</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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.997.380,63	16.607.800	<b>17.702.900</b>	<b>21.229.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	24.215.000	17.942.100	27.156.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.563,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.856,40	220.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.522.800,03</b>	<b>17.327.800</b>	<b>18.422.900</b>	<b>21.949.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.935.000</b>	<b>18.662.100</b>	<b>27.876.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.179,44	500.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	150.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	5.147.723,58	21.150.000	<b>24.052.200</b>	<b>28.075.600</b>	<b>33.430.500</b>	<b>45.207.000</b>	30.585.500	23.424.500	34.982.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.353,14	105.000	<b>302.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.408.256,16</b>	<b>21.755.000</b>	<b>24.554.200</b>	<b>28.278.600</b>	<b>33.633.500</b>	<b>45.410.000</b>	<b>30.738.500</b>	<b>23.527.500</b>	<b>35.085.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>885.456,13-</b>	<b>4.427.200-</b>	<b>6.131.300-</b>	<b>6.329.500-</b>	<b>33.633.500-</b>	<b>45.410.000-</b>	<b>5.803.500-</b>	<b>4.865.400-</b>	<b>7.209.500-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 130101.2001</b> <b>Neupflanzungen von</b> <b>geschädigten Bäumen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.360,00	150.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				175.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			175.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	99.360,00-	150.000-	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>			175.000-	175.000-	175.000-		
<b>Maßnahme 130101.2002</b> <b>Sonst.Baumaßn. Park- u.</b> <b>Gartenanlagen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.697,80	450.000	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	375.000	375.000	375.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				375.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			375.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	338.697,80-	450.000-	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>			375.000-	375.000-	375.000-		
<b>Maßnahme 130101.2004</b> <b>Barrierefreier Ausbau von</b> <b>Grünanlagen</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.666,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.844,64	175.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	200.178,64-	175.000-	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>			300.000-	300.000-	300.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130103.1002</b> <b>Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	<b>240.000</b>	<b>320.000</b>			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>60.000-</b>	<b>80.000-</b>			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
<b>Maßnahme 130103.1006</b> <b>Klostergarten Innenhafen</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	112.000	112.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000	140.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	28.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	28.000-	28.000-
<b>Maßnahme 130103.1009</b> <b>Radwegeverbindung Ruhrdeich</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	688.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.978.426	1.978.426
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.548,52	860.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.590.995	2.590.995
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.548,52-	172.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	612.569-	612.569-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.020,00	0	0	0			0	0	0	206.120	206.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.880,52	0	0	0	0	0	0	0	0	326.881	326.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	123.860,52-	0	0	0			0	0	0	120.761-	120.761-
<b>Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,14	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	302.387	902.387
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				300.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.387,14-	300.000-	300.000-	300.000-			0	0	0	302.387-	902.387-
<b>Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.976,33	150.000	175.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			225.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.976,33-	150.000-	175.000-	200.000-			225.000-	225.000-	250.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.193,00	0	0	0			0	0	0	281.075	281.075
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.187,72	0	0	0	0	0	0	0	0	320.609	320.609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	150.005,28	0	0	0			0	0	0	39.534-	39.534-
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.287,90	0	0	0			0	0	0	1.150.845	1.150.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.617,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.759	1.265.759
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.329,78-	0	0	0			0	0	0	114.914-	114.914-
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800,00	0	240.000	0			0	0	0	70.800	310.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.800,00	0	60.000-	0			0	0	0	70.800	10.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.903,06	0	0	0	0	0	0	0	0	139.481	139.481
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	121.903,06-	0	0	0			0	0	0	139.481-	139.481-
<b>Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	20.000-	0			0	0	0	100.000-	120.000-
<b>Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	150.000-	150.000-			0	0	0	100.000-	400.000-
<b>Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	955.800	1.923.000	1.600.000			961.000	0	0	955.800	5.439.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.062.000	2.136.000	1.778.000	1.778.000	1.068.000	1.068.000	0	0	1.062.000	6.044.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.778.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.068.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	106.200-	213.000-	178.000-			107.000-	0	0	106.200-	604.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	240.000			240.000	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000-			60.000-	0	0	0	120.000-
<b>Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	88.000	348.000			684.000	684.000	0	88.000	1.892.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	435.000	435.000	855.000	855.000	855.000	0	110.000	2.365.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				435.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			855.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	22.000-	22.000-	87.000-			171.000-	171.000-	0	22.000-	473.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	<b>2.160.000</b>	<b>5.400.000</b>			6.120.000	0	0	990.000	14.670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	<b>2.400.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.800.000</b>	6.800.000	0	0	1.100.000	16.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			6.800.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	<b>240.000-</b>	<b>600.000-</b>			680.000-	0	0	110.000-	1.630.000-
<b>Maßnahme 130105.1014 Grüner Ring Süd II. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.170.000	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.300.000	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	130.000-	130.000-
<b>Maßnahme 130105.1015 IGA/Zukunftsgarten RheinPark</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>3.320.000</b>	<b>6.640.000</b>			6.640.000	6.640.000	6.640.000	0	29.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>4.150.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	37.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				8.300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			8.300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>830.000-</b>	<b>1.660.000-</b>			1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	7.470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1016</b> <b>IGA/Parklandschaft Ruhr</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>520.000</b>	<b>1.040.000</b>			1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	4.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	5.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>130.000-</b>	<b>260.000-</b>			<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	0	<b>1.170.000-</b>
<b>Maßnahme 130105.1017</b> <b>Grünanlage</b> <b>Kaspersfeld/Neuhausweg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>200.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	200.000-	400.000-
<b>Maßnahme 130105.1018</b> <b>Lehnhofpark</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>			0	0	0	0	200.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1019</b> <b>Rheinanlagen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-			0	0	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 130105.1020</b> <b>Erneuerung / Ergänzung LAPANO</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
<b>Maßnahme 130105.1021</b> <b>Ern./Umgestaltung</b> <b>Sechs-Seen-Platte</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-			0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1022</b> <b>Freiraumentwicklung Homberg -</b> <b>Hochheide</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>28.800</b>	<b>1.292.100</b>			1.960.000	2.137.600	0	0	5.418.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>36.000</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.600.000</b>	<b>5.120.000</b>	2.450.000	2.672.000	0	0	6.773.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.600.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			2.450.000	2.670.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>7.200-</b>	<b>323.000-</b>			<b>490.000-</b>	<b>534.400-</b>	0	0	<b>1.354.600-</b>
<b>Maßnahme 130105.1023</b> <b>Deichpark Laar</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>828.000</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	828.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.035.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>207.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	<b>207.000-</b>
<b>Maßnahme 130105.1024</b> <b>Grünanlage</b> <b>Friedrich-Ebert-Str.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>284.000</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	284.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	355.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>71.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	<b>71.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130105.1025</b> <b>Entwicklung Haldenlandschaft</b> <b>Rheinhausen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-
<b>Maßnahme 130105.1026</b> <b>Grünwegeverb.Emscherhüttenstr.(ISEKLaar)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.100	0			0	0	0	0	476.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	637.700	0	0	0	0	0	0	0	637.700
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	161.600-	0			0	0	0	0	161.600-
<b>Maßnahme 130204.2001</b> <b>Ausgleichs- u.</b> <b>Ersatzmaßnahmen Ökokonto</b>											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.000,00	120.000	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				120.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			120.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	600.000,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130206.2001</b> <b>Ausgl.-u. Ersatzmaßn.</b> <b>Landschaftsgesetz</b>											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.019,50	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			100.000	100.000	100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.733,41	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.713,91-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 130301.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Wald und</b> <b>Landschaft</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.353,14	75.000	<b>300.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	128.353,14-	75.000-	<b>300.000-</b>	<b>1.000-</b>			1.000-	1.000-	1.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.457,61	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.457,61-	150.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-		
<b>Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.833,00	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.179,44	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			150.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	615.653,56	0	300.000	300.000			350.000	400.000	400.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homburg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	<b>2.320.000</b>	<b>720.000</b>			320.000	240.000	4.680.000	160.000	8.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.087,46	200.000	<b>2.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>850.000</b>	400.000	300.000	5.850.000	453.542	10.803.542
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				900.000			200.000	150.000	1.400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	150.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.087,46-	40.000-	<b>580.000-</b>	<b>180.000-</b>			80.000-	60.000-	1.170.000-	293.542-	2.363.542-

<b>Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.310.413,73	10.800.000	<b>2.385.000</b>	<b>315.000</b>			2.736.000	4.918.500	5.346.000	26.183.624	41.884.124
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.730,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	134.730	134.730
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.413,63	12.000.000	<b>2.650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>18.125.000</b>	3.040.000	5.465.000	5.940.000	30.715.279	48.160.279
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			3.040.000	5.465.000	5.940.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	136.269,90-	1.200.000-	<b>265.000-</b>	<b>35.000-</b>			304.000-	546.500-	594.000-	4.412.089-	6.156.589-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung</b> <b>Laar/Beeckerwerth</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	<b>200.000</b>	<b>720.000</b>			720.000	480.000	400.000	240.000	2.760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>250.000</b>	<b>900.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100.000</b>	900.000	600.000	500.000	312.507	5.162.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				900.000			800.000	600.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>50.000-</b>	<b>180.000-</b>			180.000-	120.000-	100.000-	72.507-	2.402.507-
<b>Maßnahme 130404.1005</b> <b>Deicherneuerung</b> <b>Neuenkamp/Kaßlerfeld</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>			600.000	480.000	600.000	480.000	3.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.734,48	600.000	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100.000</b>	750.000	600.000	750.000	647.653	5.247.653
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				750.000			650.000	600.000	750.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.734,48-	120.000-	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>			150.000-	120.000-	150.000-	167.653-	2.087.653-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	<b>640.000</b>	<b>800.000</b>			800.000	160.000	1.200.000	300.000	3.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	200.000	1.500.000	375.000	4.875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>160.000-</b>	<b>200.000-</b>			200.000-	40.000-	300.000-	75.000-	975.000-
<b>Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	<b>1.520.000</b>	<b>1.064.000</b>			864.000	712.000	6.800.000	240.000	11.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.722,80	300.000	<b>1.900.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	1.080.000	890.000	8.500.000	317.723	14.017.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.722,80-	60.000-	<b>380.000-</b>	<b>266.000-</b>			216.000-	178.000-	1.700.000-	77.723-	2.817.723-
<b>Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			80.000	0	0	80.000	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	100.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>			20.000-	0	0	20.000-	80.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.115,02	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.115,02-	200.000-	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>			50.000-	50.000-	125.000-		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	45.836,90	64.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	817.055,76	238.000	<b>79.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>46.000</b>	49.500	49.500	49.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				49.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			39.500	6.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	771.218,86-	174.000-	<b>79.500-</b>	<b>49.500-</b>			49.500-	49.500-	49.500-		
<b>Gesamtsaldo</b>	885.456,13-	4.427.200-	<b>6.131.300-</b>	<b>6.329.500-</b>			5.803.500-	4.865.400-	7.209.500-	7.463.911-	34.971.611-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.033.500			28.598.500	9.691.500	9.090.000		72.413.500

## 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>
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	<i>Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich</i>
130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen
130105.1004	Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)	NEUE EINZELMASSNAHME Straßenbaumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130105.1007	Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshain	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<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>	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>130105.1010</b>	<b>Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 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>	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>	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

**130105.1015    IGA/Zukunftsgarten RheinPark**

NEUE EINZELMASSNAHME

Im Rahmen der IGA 2027 wird diese Maßnahme neu entwickelt und insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit durchgeführt.

**130105.1016    IGA/Landschaftspark Ruhr**

NEUE EINZELMASSNAHME

Im Rahmen der IGA 2027 wird diese Maßnahme neu entwickelt und insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit durchgeführt.

**130105.1017    Grünanlage Kaspersfeld / Neuhausweg**

Ausbau einer neuen Grünanlage gemäß B-Plan 455 I Röttgersbach.

**130105.1018    Lehnhofpark**

NEUE EINZELMASSNAHME

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

**130105.1019    Rheinanlagen**

NEUE EINZELMASSNAHME

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

**130105.1020    Erneuerung/Ergänzung LAPANO**

NEUE EINZELMASSNAHME

Der Landschaftspark ist ein internationales Freizeit- und Ausflugsziel. Die Wegeüberarbeitung ist eine Maßnahme zur Sicherung des Qualitätsstandards "Landschaftspark Duisburg Nord"

**130105.1021    Ern./Umgestaltung Sechs-Seen-Platte**

NEUE EINZELMASSNAHME

Wegesanierung und Überarbeitung der Bankplätze im Rahmen der Verkehrssicherung und Barrierefreiheit

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130105.1022      Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide**

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Mit Mitteln der Städtebauförderung werden drei marode Hochhäuser abgerissen und ein neuer Quartierspark errichtet.

**130105.1023      Deichpark Laar**

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Mit Mitteln der Städtebauförderung wird die vorhandene, marode Grünanlage zu einem multifunktionalen Stadtteil-Park umgebaut. Der Förderbescheid liegt vor.

**130105.1024      Grünanlage Freidrich-Ebert-Str.**

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Mit Mitteln der Städtebauförderung werden drei marode Hochhäuser abgerissen und ein neuer Quartierspark errichtet.

**130105.1025      Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen**

NEUE EINZELMASSNAHME

Landmarke mit Kunstobjekt als touristisches Highlight im Rahmen der IGA 2027.

**130105.1026      Grünwegeverb. Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)**

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK Laar. Die neue Grünwegeverbindung verbindet das Zentrum von Laar mit dem Deichpark

**130204.2001      Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto**

Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft  
z.B. bei Baumaßnahmen

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<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>130301.2004</b>	<b>Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft</b>	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Rahmen einer strategischen Eigentumsentwicklung
<b>130404.1001</b>	<b>Erneuerung Deichanlage Homberg</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1002</b>	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung und Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1004</b>	<b>Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1005</b>	<b>Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
<b>130404.1006</b>	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130404.1007      Erneuerung Mariensperrtor**Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt  
Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz)  
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des  
Landes NRW**130404.1008      Deicherneuerung Ruhrort**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung  
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des  
Landes NRW**130601.2001      Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden**Aus- und Umbau an Friedhofsgebäuden und sonstigen  
immobilen Anlagen (ohne Krematorium)**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:****Plan 2020/2021****Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege**Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung  
und EDV1.000/1.000 €  
(VE 1.000 €/  
1.000 €)**Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg**Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des  
Gewerbeparks1.000/1.000 €  
(VE 1.000 €/  
1.000 €)**Flächenentwicklung für Umweltprojekte**Entwicklung von Grundstücken im Sinne von  
Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der  
Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung"10.000/10.000 €  
(VE 10.000/  
0 €)**Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen**

Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen

20.000/20.000 €  
(VE 20.000 €/  
20.000 €)

Haushaltsplan 2020/2021	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordneter Linne
-------------------------	-----------------------	---------------------------

<b>ERLÄUTERUNGEN</b>		
<b>Waldentwicklung Duisburg</b>	Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung	40.000/10.000 € (VE 10.000 €/10.000 €)
<b>Gebäudeinvestitionen Wald und Forst</b>	Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung des IMD abgewickelt werden (z.B. Heizung Sanitär- und Werkstatträume)	6.500/6500 € (VE 6.500 €/13.000 €)
<b>Vermögensbeschaffung Umwelt und Klimaschutz</b>	Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV	1.000/1.000 € (VE 1.000 €/1.000 €)
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der</b>	<b>79.500/49.500 € (VE 49.500 €/46.000 €)</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.092,18	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	90.092,18-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	90.092,18-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	90.092,18-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	90.092,18-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

**Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung.****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung der Zinsen für Investitionen an die WBD-AöR.

**Zielgruppe**

keine

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
-Produktkosten je Einwohner	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.092	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>90.092-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	
= Produktergebnis	<b>90.092-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Erstattung der Zinsen für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.	88.000 €	88.000 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
06 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	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	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
19 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	110.000	60.000	65.000	0	0	70.000	75.000	80.000
22 <b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	0,00	110.000	60.000	65.000	0	0	70.000	75.000	80.000
23 <b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	60.000-	65.000-	0	0	70.000-	75.000-	80.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR</b>											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	110.000	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	70.000	75.000	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>			70.000-	75.000-	80.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	110.000-	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>			70.000-	75.000-	80.000-		

**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 (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.043.772,25	43.260.576	<b>43.486.992</b>	<b>44.653.996</b>	54.315.749	40.305.275	40.304.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550.920,13	10.702.650	<b>10.100.650</b>	<b>10.180.650</b>	10.230.650	10.270.650	10.300.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533.839,07	6.722.550	<b>6.387.315</b>	<b>6.367.315</b>	6.367.315	6.367.315	6.367.315
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.231,53	815.961	<b>1.219.696</b>	<b>1.663.405</b>	1.158.271	1.158.271	1.158.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.454.309,34	3.606.806	<b>10.734.899</b>	<b>10.734.791</b>	7.734.795	7.734.815	6.734.856
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.001.072,32</b>	<b>65.108.544</b>	<b>71.929.551</b>	<b>73.600.157</b>	<b>79.806.780</b>	<b>65.836.326</b>	<b>64.865.684</b>
11	- Personalaufwendungen	10.831.312,40	12.179.561	<b>11.467.294</b>	<b>11.578.842</b>	11.755.941	11.971.278	12.243.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.812.714,24	55.350.901	<b>59.214.310</b>	<b>53.575.537</b>	51.324.987	50.531.487	49.778.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.917.537,02	61.560.607	<b>58.768.770</b>	<b>60.633.116</b>	62.739.968	63.927.968	64.821.885
15	- Transferaufwendungen	245.986,02	1.866.000	<b>3.026.145</b>	<b>3.587.810</b>	14.033.726	220.886	220.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488.788,87	9.582.157	<b>9.841.735</b>	<b>9.599.370</b>	9.718.166	9.841.166	9.966.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.296.338,55</b>	<b>140.539.226</b>	<b>142.318.254</b>	<b>138.974.675</b>	<b>149.572.788</b>	<b>136.492.786</b>	<b>137.031.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.295.266,23-</b>	<b>75.430.683-</b>	<b>70.388.703-</b>	<b>65.374.518-</b>	<b>69.766.008-</b>	<b>70.656.460-</b>	<b>72.165.544-</b>
19	+ Finanzerträge	600.610,54	565.600	<b>512.600</b>	<b>408.600</b>	408.600	408.600	408.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.729,80	400.000	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>277.880,74</b>	<b>165.600</b>	<b>142.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.017.385,49-</b>	<b>75.265.083-</b>	<b>70.246.103-</b>	<b>65.335.918-</b>	<b>69.727.408-</b>	<b>70.617.860-</b>	<b>72.126.944-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.017.385,49-</b>	<b>75.265.083-</b>	<b>70.246.103-</b>	<b>65.335.918-</b>	<b>69.727.408-</b>	<b>70.617.860-</b>	<b>72.126.944-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.016,27	1.694.250	<b>74.803</b>	<b>74.803</b>	74.803	74.803	74.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.204,91	2.204.824	<b>2.068.086</b>	<b>2.075.588</b>	2.094.627	2.108.379	2.146.329
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>69.029.574,13-</b>	<b>75.775.656-</b>	<b>72.239.386-</b>	<b>67.336.703-</b>	<b>71.747.232-</b>	<b>72.651.436-</b>	<b>74.198.470-</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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Arbeitsplätze	367,417	380					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,60	56,47					
- Produktkosten je Einwohner	1,69	2,51					
- Personalkosten je Einwohner	2,82	4,63					
- Personalintensität	81,77	87,56					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565	13.832	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	242	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558	2.767	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.497</b>	<b>16.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.415.988	2.325.425	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.371	43.086	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.157	2.125	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.228	285.187	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.743</b>	<b>2.655.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.722.246-</b>	<b>2.638.981-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.797	1.618.688	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.513	240.582	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>848.962-</b>	<b>1.260.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 012501 Service Dezernat V**

Die Aufwendungen und Erträge sind jetzt im Teilergebnisplan PO6000 (Stabstelle V-01) dargestellt

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, Regio Niederrhein), Abstimmen von Fachplanungen sowie der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden.

Rechtsgrundlagen:

LEPro, BauGB, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Regionale Gremien (RR, KVR, Euregio, Regio Niederrhein), Nachbargemeinden, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Politik

**Ziele**

- Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit
- Präsentation der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,10	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07		
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,30	0,48	0,49	0,44	0,45	0,46		
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,23	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32		
- Personalintensität	87,52	85,01	65,13	65,17	74,73	75,11	75,61		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	4	4	4	2	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	7	8	8	8	8	8		
+ Sonstige ordentliche Erträge	93	136	155	154	155	155	156		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101</b>	<b>146</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>164</b>		
- Personalaufwendungen	116.495	115.565	147.830	150.104	154.597	157.788	162.054		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	6.782	63.785	64.785	36.785	36.785	36.785		
- Bilanzielle Abschreibungen	263	470	373	427	481	481	481		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131	13.131	14.978	15.009	15.009	15.009	15.009		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.114</b>	<b>135.948</b>	<b>226.965</b>	<b>230.325</b>	<b>206.872</b>	<b>210.064</b>	<b>214.330</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>133.014-</b>	<b>135.802-</b>	<b>226.799-</b>	<b>230.160-</b>	<b>206.706-</b>	<b>209.899-</b>	<b>214.166-</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	13.365	14.236	14.422	14.680	14.971	15.490		
<b>= Produktergebnis</b>	<b>149.443-</b>	<b>149.167-</b>	<b>241.035-</b>	<b>244.582-</b>	<b>221.386-</b>	<b>224.870-</b>	<b>229.656-</b>		

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090101 Stadtumlandplanung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	3.285 €	3.285 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	2.500 €	2.500 €
Netzwerkagentur Stadtumbau NRW	1.000 €	1.000 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung (Ansatzanpassung)	57.000 €	58.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Geschäftsbedarf, u.a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasin und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.)	14.978 €	15.009 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	
- Produktkosten je Einwohner	1,47	1,56	1,78	1,81	1,77	1,80	1,84	
- Personalkosten je Einwohner	1,01	1,01	1,29	1,31	1,34	1,37	1,41	
- Personalintensität	76,46	69,84	77,46	77,51	81,77	82,07	82,46	

## Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	15	17	17	17	9	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	32	35	35	35	35	35
+ Sonstige ordentliche Erträge	407	594	677	673	677	679	682
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441</b>	<b>941</b>	<b>1.029</b>	<b>1.025</b>	<b>1.029</b>	<b>1.023</b>	<b>1.017</b>
- Personalaufwendungen	509.667	505.597	646.754	656.705	676.360	690.324	708.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.719	160.502	122.702	124.702	84.702	84.702	84.702
- Bilanzielle Abschreibungen	1.150	2.057	1.632	1.869	2.106	2.106	2.106
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.074	55.761	63.839	63.978	63.978	63.978	63.978
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.610</b>	<b>723.916</b>	<b>834.927</b>	<b>847.254</b>	<b>827.147</b>	<b>841.110</b>	<b>859.773</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>666.170-</b>	<b>722.975-</b>	<b>833.899-</b>	<b>846.229-</b>	<b>826.118-</b>	<b>840.087-</b>	<b>858.756-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.880	58.472	62.283	63.095	64.226	65.500	67.768
<b>= Produktergebnis</b>	<b>738.050-</b>	<b>781.447-</b>	<b>896.182-</b>	<b>909.324-</b>	<b>890.344-</b>	<b>905.587-</b>	<b>926.524-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	14.372 €	14.372 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung, u. a.	108.330 €	110.330 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, u. a.	63.839 €	63.978 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,10	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	0,64	0,63	0,94	0,89	0,81	0,83	0,85	
- Personalkosten je Einwohner	0,49	0,49	0,62	0,63	0,65	0,67	0,68	
- Personalintensität	90,06	87,92	72,52	78,14	89,43	89,62	89,87	

## Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	7	8	8	8	4	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	15	17	17	17	17	17
+ Sonstige ordentliche Erträge	198	288	329	327	329	330	331
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214</b>	<b>311</b>	<b>354</b>	<b>352</b>	<b>354</b>	<b>351</b>	<b>349</b>
- Personalaufwendungen	247.552	245.576	314.138	318.971	328.518	335.300	344.365
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	5.912	86.981	36.981	6.981	6.981	6.981
- Bilanzielle Abschreibungen	559	999	793	908	1.023	1.023	1.023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.779	26.841	31.265	51.332	30.832	30.832	30.832
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.865</b>	<b>279.328</b>	<b>433.176</b>	<b>408.192</b>	<b>367.354</b>	<b>374.136</b>	<b>383.201</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>274.651-</b>	<b>279.017-</b>	<b>432.822-</b>	<b>407.840-</b>	<b>367.000-</b>	<b>373.785-</b>	<b>382.852-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.215	38.703	40.554	40.948	41.497	42.116	43.218
<b>= Produktergebnis</b>	<b>319.866-</b>	<b>317.719-</b>	<b>473.376-</b>	<b>448.788-</b>	<b>408.497-</b>	<b>415.901-</b>	<b>426.070-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	6.981 €	6.981 €
Bedarf für die abschließenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung des Projektes Duisburg 2027	80.000 €	30.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	31.265 €	31.332 €
Büromaterial und Drucksachen		20.000 €
Einmalige Druckkosten Dokumentation DU 2027		

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,08	0,08	0,15	0,29	0,27	0,31		
- Produktkosten je Einwohner	20,49	15,63	16,07	8,80	4,49	4,72	4,13		
- Personalkosten je Einwohner	1,84	2,21	2,44	2,45	2,50	2,55	2,61		
- Personalintensität	9,03	14,26	15,43	28,68	58,76	57,08	67,47		

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	121	120	56	34	18	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296	1.262	1.327	1.315	1.317	1.320	1.326
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.451</b>	<b>6.555</b>	<b>6.619</b>	<b>6.543</b>	<b>6.523</b>	<b>6.510</b>	<b>6.497</b>
- Personalaufwendungen	924.771	1.110.818	1.228.458	1.234.137	1.255.339	1.283.310	1.314.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210.917	6.558.822	6.603.784	2.939.278	750.963	834.963	503.963
- Bilanzielle Abschreibungen	2.216	2.692	2.345	1.841	1.623	1.623	1.623
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.961	115.200	128.050	128.333	128.333	128.333	128.333
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.244.864</b>	<b>7.787.533</b>	<b>7.962.636</b>	<b>4.303.588</b>	<b>2.136.258</b>	<b>2.248.229</b>	<b>1.948.567</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.237.413-</b>	<b>7.780.978-</b>	<b>7.956.018-</b>	<b>4.297.046-</b>	<b>2.129.735-</b>	<b>2.241.719-</b>	<b>1.942.069-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.485	66.116	126.804	128.011	130.457	131.544	135.259
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.296.899-</b>	<b>7.847.094-</b>	<b>8.082.822-</b>	<b>4.425.057-</b>	<b>2.260.193-</b>	<b>2.373.262-</b>	<b>2.077.329-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)	5.172 €	5.172 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.	1.327 €	1.315 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	13.963 €	13.963 €
Planungskosten, Gutachten u. ä. im Bereich städtebaulicher Konzepte und Projekte	420.000 €	396.500 €
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Mercatorviertel	130.300 €	130.000 €
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Angerbogen	6.029.521 €	2.378.815 €
Aufwendungen für Grundstücke / Gebäude für das Projekt Flächenentwicklung Wedau	10.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	127.750 €	128.033 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen	300 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,08	2,58	2,03	2,03	2,01	1,97	1,93		
- Produktkosten je Einwohner	3,94	4,31	5,51	5,51	5,58	5,69	5,81		
- Personalkosten je Einwohner	3,15	3,23	4,16	4,17	4,23	4,34	4,44		
- Personalintensität	89,02	82,96	84,38	84,77	84,93	85,26	85,55		

## Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	116	117	74	60	32	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	122	125	125	125	125	125
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.126	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.321	2.026	2.289	2.269	2.267	2.276	2.284
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.609</b>	<b>57.264</b>	<b>57.531</b>	<b>57.468</b>	<b>57.452</b>	<b>57.433</b>	<b>57.409</b>
- Personalaufwendungen	1.584.314	1.623.682	2.089.689	2.099.041	2.125.940	2.182.906	2.234.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980	138.580	164.422	154.422	154.422	154.422	154.422
- Bilanzielle Abschreibungen	1.731	2.556	2.701	2.643	2.777	2.777	2.777
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.648	192.355	219.630	220.125	220.125	220.125	220.125
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.673</b>	<b>1.957.172</b>	<b>2.476.442</b>	<b>2.476.231</b>	<b>2.503.264</b>	<b>2.560.231</b>	<b>2.612.112</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.758.063-</b>	<b>1.899.908-</b>	<b>2.418.911-</b>	<b>2.418.763-</b>	<b>2.445.813-</b>	<b>2.502.798-</b>	<b>2.554.703-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.405	263.816	351.584	353.960	358.407	360.382	366.814
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.979.469-</b>	<b>2.163.724-</b>	<b>2.770.496-</b>	<b>2.772.723-</b>	<b>2.804.220-</b>	<b>2.863.180-</b>	<b>2.921.517-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090208 Planungssicherung

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren	55.000 €	55.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen	2.289 €	2.269 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	24.422 €	24.422 €
Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung Die Ansätze wurden entsprechend den Bedarfen für die gestiegene Anzahl der notwendigen Bebauungsplanverfahren angepasst.	140.000 €	130.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	218.530 €	219.025 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung	1.100 €	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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	61,28	38,24	59,47	44,96	13,06	13,06	13,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,66	0,60	0,32	0,26	0,26	0,26	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.794	152.000	342.200	92.000	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	82.600	20.000	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.930</b>	<b>205.000</b>	<b>444.800</b>	<b>132.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.764	345.000	557.800	170.000	35.000	35.000	35.000	
- Bilanzielle Abschreibungen	194	1.035	27	27	27	27	27	
- Transferaufwendungen	136.601	132.000	132.000	115.500	110.000	110.000	110.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167	50.000	50.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.726</b>	<b>528.035</b>	<b>739.827</b>	<b>285.527</b>	<b>145.027</b>	<b>145.027</b>	<b>145.027</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.834	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>74.629-</b>	<b>323.035-</b>	<b>295.027-</b>	<b>153.527-</b>	<b>125.027-</b>	<b>125.027-</b>	<b>125.027-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>82.724-</b>	<b>331.129-</b>	<b>303.121-</b>	<b>161.621-</b>	<b>133.121-</b>	<b>133.121-</b>	<b>133.121-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen f. d. Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Projektende 2021)	342.200 €	92.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung BgA Fernbusbahnhof	20.000 €	20.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße (Projektende 2020), Ostausgang Hauptbahnhof (Projektende vorauss. 2021) und Schwanenstraße/Unterstraße/Calaisplatz (Projektende 2021)	82.600 €	20.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur am Innenhafen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege usw.)	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	95.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße und Ostausgang Hauptbahnhof im Zuge des integrierten Handlungskonzept Innenstadt.	412.800 €	100.000 €
Aufwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation, u. a.)	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für Fernbahnhof	5.000 €	5.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an Duisburg Kontor für Veranstaltungen Innenhafen	110.000 €	110.000 €
Zuschuss an Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (Eigenanteil Altstadtmanagement im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt)	22.000 €	5.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	50.000 €	

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümeraufgaben der für die Stadtentwicklung vorgehaltenen oder für die Stadtentwicklung zu erwerbenden bzw. anzumietenden Grundstücke.

Rechtsgrundlagen:  
BGB

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen und Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

**Ziele**

- Sicherung bzw. Realisierung der Stadtplanung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	102,54	253,51	461,64	461,64	367,15	367,15	335,66	
- Produktkosten je Einwohner			22,83	22,83	16,86	16,86	14,88	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.787	10.489	45.787	45.787	45.787	45.787	45.787	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639.223	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.744	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190.412	3.011.225	10.011.225	10.011.225	7.011.225	7.011.225	6.011.225	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.886.166</b>	<b>7.621.714</b>	<b>14.657.012</b>	<b>14.657.012</b>	<b>11.657.012</b>	<b>11.657.012</b>	<b>10.657.012</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.415	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	2.476.145	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.246.149	19.318	217.831	217.831	217.831	217.831	217.831	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.676	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.384.240</b>	<b>2.564.463</b>	<b>2.762.976</b>	<b>2.762.976</b>	<b>2.762.976</b>	<b>2.762.976</b>	<b>2.762.976</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.185	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>224.742</b>	<b>4.677.251</b>	<b>11.544.036</b>	<b>11.544.036</b>	<b>8.544.036</b>	<b>8.544.036</b>	<b>7.544.036</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>170.742</b>	<b>4.615.251</b>	<b>11.482.036</b>	<b>11.482.036</b>	<b>8.482.036</b>	<b>8.482.036</b>	<b>7.482.036</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090501 Grundstücksbevorratung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	45.787 €	45.787 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke.	4.600.000 €	4.600.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000 €	10.000.000 €
Mehrerträge durch Verkaufserlöse Flächenentwicklung Angerbogen und Mercatorviertel		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge	11.225 €	11.225 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf	326.145 €	326.145 €
Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, erhöhte Aufwendungen aufgrund Anpassung an aktuelle Entwicklung	2.100.000 €	2.100.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000 €	19.000 €
Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	50.000 €	50.000 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Kosten für die zurzeit laufenden Leibrentenverträge	350.000 €	350.000 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Projekte	26	13	13	13	13	13	13	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	71,44	61,19	63,29	66,38	85,72	19,17	19,00	
- Produktkosten je Einwohner	2,25	5,37	5,46	4,81	4,81	4,00	4,04	
- Personalkosten je Einwohner	1,49	1,51	1,47	1,45	1,49	1,53	1,57	
- Personalintensität	20,25	11,22	10,10	10,38	4,48	33,22	33,78	

## Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.819	3.827.307	4.664.368	4.734.288	14.489.073	435.226	435.217
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.328	395.047	60.034	40.034	40.034	40.034	40.034
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.931	28.965	10.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	507	961	807	801	806	808	811
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.831.586</b>	<b>4.252.480</b>	<b>4.735.909</b>	<b>4.775.323</b>	<b>14.530.114</b>	<b>476.268</b>	<b>476.263</b>
- Personalaufwendungen	751.204	758.088	739.096	729.844	751.140	771.011	790.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.366	4.095.137	3.526.043	2.669.468	1.933.468	1.262.468	1.262.468
- Bilanzielle Abschreibungen	87.611	85.453	82.090	82.322	82.554	82.554	82.554
- Transferaufwendungen	101.768	1.734.000	2.894.145	3.472.310	13.923.726	110.886	110.886
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.578	81.555	77.829	76.017	94.313	94.313	94.313
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.709.527</b>	<b>6.754.232</b>	<b>7.319.202</b>	<b>7.029.961</b>	<b>16.785.201</b>	<b>2.321.232</b>	<b>2.341.104</b>
+ Finanzerträge	0	600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>914.549-</b>	<b>2.511.153-</b>	<b>2.592.692-</b>	<b>2.264.037-</b>	<b>2.264.487-</b>	<b>1.854.363-</b>	<b>1.874.241-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.271	185.887	154.280	155.141	156.646	156.849	158.820
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.131.820-</b>	<b>2.697.040-</b>	<b>2.746.972-</b>	<b>2.419.178-</b>	<b>2.421.133-</b>	<b>2.011.213-</b>	<b>2.033.062-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090801 Städtebauförderung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte (Anpassung an die Projektabwicklung)	4.585.495 €	4.655.415 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtle"	75.477 €	75.477 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle", Umlagen	3.396 €	3.396 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der vorübergehenden Vermietung Hochheide, Ottostraße 54-56 (Anpassung der Mieteinnahmen durch Leerziehung)	20.000 €	
Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/ Teilmodernisierungen	40.034 €	40.034 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen von beteiligten Unternehmen für Städtebaufördermaßnahmen SWDU für Herrichtung Rheinpark 2.BA	10.500 €	
<u>Finanzerträge</u>		
Zinserträge aus der Bewirtschaftung von Treuhandkonten der EG DU	600 €	600 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung und Ortsteilmanagement		
Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen	701.440 €	701.440 €
Modellvorhaben "Problemimmobilien"	200.000 €	200.000 €
ISEK Marxloh	780.000 €	877.000 €
Stadterneuerung Laar	712.175 €	330.000 €
Abriss Hochhäuser Duisburg-Homburg-Hochheide (voraussichliches Projektende 2020)	466.400 €	
Rheinpark 2. BA (voraussichtlich keine konsumtiven Bedarfe ab 2021)	105.000 €	
ISEK Hochfeld	445.450 €	445.450 €
Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle	25.940 €	25.940 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	10.938 €	10.938 €
Campus Marxloh (Neuveranschlagung ab 2020)	48.700 €	48.700 €
Stadterneuerung Hochemmerich (Vorbereitende Planungen ab 2020)	30.000 €	30.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen	89.000 €	89.000 €
Modellvorhaben "Problemimmobilien"	2.085.000 €	2.085.000 €
Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse	10.000 €	10.000 €
Campus Marxloh (Neuveranschlagung ab 2020)	710.145 €	1.288.310 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	77.829 €	76.017 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen	10.000 €	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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Parkscheinautomaten	116	116	116	116	116	116	116	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	600,80	602,11	597,72	597,53	597,32	597,25	596,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Personalintensität	5,67	4,53	5,17	5,21	5,24	5,24	5,35	



## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	23	4	1	1	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.342	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21	25	25	24	24	24	25
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.748.397</b>	<b>2.850.049</b>	<b>2.850.030</b>	<b>2.850.026</b>	<b>2.850.026</b>	<b>2.850.026</b>	<b>2.850.026</b>
- Personalaufwendungen	25.957	21.802	25.023	25.235	25.385	25.423	25.964
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.880	455.384	455.432	455.432	455.432	455.432	455.432
- Bilanzielle Abschreibungen	106	95	99	51	43	43	43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717	3.844	3.864	3.866	3.866	3.866	3.866
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.659</b>	<b>481.126</b>	<b>484.417</b>	<b>484.584</b>	<b>484.725</b>	<b>484.763</b>	<b>485.304</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.290.738</b>	<b>2.368.923</b>	<b>2.365.613</b>	<b>2.365.442</b>	<b>2.365.301</b>	<b>2.365.263</b>	<b>2.364.721</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.220	60.562	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998	2.277	2.405	2.389	2.423	2.439	2.520
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.306.959</b>	<b>2.427.208</b>	<b>2.423.012</b>	<b>2.422.856</b>	<b>2.422.682</b>	<b>2.422.627</b>	<b>2.422.005</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren aus Parkscheinautomaten	2.850.000 €	2.850.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung	105.432 €	105.432 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte Dritter	700 €	700 €
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	3.164 €	3.166 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Preisprüfungen	2.306	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Länge des städt. Straßennetzes	1.399,583	1.399	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	44,88	36,13	34,53	36,46	34,09	34,08	34,06	
- Produktkosten je Einwohner	67,90	89,28	93,31	90,08	95,95	97,08	97,28	
- Personalkosten je Einwohner	4,17	4,86	6,34	6,45	6,47	6,57	6,70	
- Personalintensität	3,42	3,51	4,49	4,58	4,48	4,50	4,58	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.639.843	17.493.946	17.274.008	17.929.759	17.328.790	17.572.259	17.571.698
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.702.087	6.792.000	6.150.000	6.230.000	6.280.000	6.320.000	6.350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.062	331.130	331.144	331.144	331.144	331.144	331.144
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.889	338.500	581.100	1.097.909	612.775	612.775	612.775
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.057.636	384.065	394.744	394.706	394.686	394.686	394.690
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.777.517</b>	<b>25.339.641</b>	<b>24.730.996</b>	<b>25.983.519</b>	<b>24.947.395</b>	<b>25.230.864</b>	<b>25.260.306</b>
- Personalaufwendungen	2.097.892	2.438.980	3.190.611	3.241.528	3.256.307	3.305.655	3.367.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.202.566	30.469.083	33.867.945	33.135.053	34.111.818	33.905.318	33.483.318
- Bilanzielle Abschreibungen	34.876.889	36.364.223	33.665.411	33.976.217	34.897.096	35.901.096	36.381.096
- Transferaufwendungen	7.617	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.896	286.200	354.440	355.338	355.338	355.338	355.338
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.405.861</b>	<b>69.558.486</b>	<b>71.078.406</b>	<b>70.708.137</b>	<b>72.620.559</b>	<b>73.467.408</b>	<b>73.586.909</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>33.632.447-</b>	<b>44.228.845-</b>	<b>46.357.410-</b>	<b>44.734.618-</b>	<b>47.683.164-</b>	<b>48.246.544-</b>	<b>48.336.603-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.820	608.382	585.740	586.507	590.446	595.661	606.273
<b>= Produktergebnis</b>	<b>34.130.267-</b>	<b>44.822.227-</b>	<b>46.928.151-</b>	<b>45.306.125-</b>	<b>48.258.610-</b>	<b>48.827.205-</b>	<b>48.927.876-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen (insbesondere für die konsumtiven Begleitmaßnahmen der Projekte Umgehung Meiderich, Süd-West-Spange Hamborn/Walsum sowie die Instandsetzung ungenutzter Denkmale im Straßenraum)	1.301.652 €	1.957.871 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.750.000 €	15.750.000 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen	222.356 €	221.888 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG bzw. StrWG NRW	6.150.000 €	6.230.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturf Flächen und Parkgaragen	321.000 €	321.000 €
Schadenersatz aus Schadensfällen	10.000 €	10.000 €
Umlagen aus dem Verkauf von Produkten	144 €	144 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung sowie Erstattung der Baukosten für Verkehrssignalanlagen bzw. Straßenbeleuchtung durch WBD-AöR bzw. Stadtwerke Duisburg AG, die im Zuge der Projekte Süd-West-Spange Hamborn/Walsum und Umgehung Meiderich entstehen	575.050 €	1.091.859 €
Ertragswirksame Auflösung einer Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreussen	6.050 €	6.050 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	356.779 €	356.779 €
Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur	2.965 €	2.927 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR:		
- für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze	4.800.000 €	4.800.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen	170.000 €	170.000 €
- für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke	2.300.000 €	2.300.000 €
- Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Durch gestiegene Gesamtkosten der Entwässerung erhöht sich der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.	17.200.000 €	17.200.000 €
Konsumtive Baumaßnahmen:		
- Instandsetzungspauschale Straßenbau	1.860.000 €	1.380.000 €
- Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke	620.000 €	620.000 €
- Wiederherstellung Gehwegüberfahrten	30.000 €	30.000 €
- Instandsetzung von Radverkehrsanlagen	100.000 €	100.000 €
- Instandsetzung von Brunnenanlagen	25.000 €	25.000 €
- Instandhaltung ungenutzter Denkmäler insbesondere von Kran- und Verladeanlagen im Innenhafen	626.000 €	673.000 €
- Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt	120.000 €	120.000 €
- Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR	1.037.100 €	296.000 €
Konsumtive Baumaßnahmen im Zuge von Investitionsvorhaben (insbes. Herstellung Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen etc.)		
- Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 Hafenerquerung	50.000 €	50.000 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 1.BA	985.125 €	912.750 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2.BA	0 €	1.307.400 €
- Umgehung Meiderich	480.000 €	327.683 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

<u>Fortsetzung Aufwendungen</u>	2020	2021
Honorarkosten für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen, Ingenieurbauwerke und Denkmäler	156.836 €	191.836 €
Digitalisierung Brückenbauarchiv	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Fahrradboxen (Neuveranschlagung ab 2020ff)	5.000 €	5.000 €
Beseitigung verkehrsgefährdendes Grün außerhalb Straßengrün	250.000 €	250.000 €
Reinigung Gehwegüberdachung Königstraße	30.000 €	30.000 €
Aufwandswirksame Auflösung des in Vorjahren gezahlten Kostenanteils für die Herstellung des Tunnels A 59 und der Brücken Curtiusstraße/Günterstraße	82.449 €	82.449 €
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Bürobedarf etc. sowie Festwertabschreibung insbes.für Mobilien)	152.435 €	140.435 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen	1.478.000 €	824.000 €
Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen	1.280.000 €	1.269.500 €
Die bezirksbezogenen Ansätze an Gemeinde- und klassifizierten Straßen sind zusammengefasst dargestellt.		
Die Einzelveranschlagungen sind den Bezirksbänden Liste 1 und Liste 3 zu entnehmen		
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.395.000 €	3.296.000 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.498.000 €	29.881.000 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	740.000 €	767.000 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	32.411 €	32.217 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Fortsetzung AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	10.000 €	10.000 €
Mieten und Pachten	8.277 €	8.277 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DUIT, Sachversicherungs- beiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	311.163 €	312.061 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen	10.000 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	372	425	425	425	425	425	425	425	
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	272	180	180	180	180	180	180	180	
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	6.723	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	215	270	270	270	270	270	270	270	
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	325	415	415	415	415	415	415	415	
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	520,083	492	521	521	521	521	521	521	
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.801	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,41	13,38	12,03	12,02	12,00	12,00	11,94		
- Produktkosten je Einwohner	15,81	14,97	16,46	16,48	16,50	16,51	16,59		
- Personalkosten je Einwohner	3,39	2,85	3,27	3,29	3,31	3,32	3,39		
- Personalintensität	19,21	16,79	17,76	17,89	17,98	18,00	18,32		

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286	69.006	283	39	39	21	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.442	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.669	20.085	20.082	20.082	20.082	20.082	20.082
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.611	1.627	1.607	1.608	1.607	1.612
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.937</b>	<b>1.160.701</b>	<b>1.131.992</b>	<b>1.131.728</b>	<b>1.131.729</b>	<b>1.131.710</b>	<b>1.131.694</b>
- Personalaufwendungen	1.704.484	1.431.677	1.643.144	1.657.094	1.666.920	1.669.422	1.704.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975.045	6.880.223	7.193.340	7.193.340	7.193.340	7.193.340	7.193.340
- Bilanzielle Abschreibungen	6.990	6.255	206.493	203.368	202.811	202.811	202.811
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.778	206.490	207.769	207.916	207.916	207.916	207.916
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.874.298</b>	<b>8.524.644</b>	<b>9.250.745</b>	<b>9.261.718</b>	<b>9.270.987</b>	<b>9.273.489</b>	<b>9.309.016</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.748.360-</b>	<b>7.363.943-</b>	<b>8.118.753-</b>	<b>8.129.990-</b>	<b>8.139.257-</b>	<b>8.141.779-</b>	<b>8.177.323-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.883	149.545	157.901	156.896	159.099	160.179	165.453
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.945.244-</b>	<b>7.513.488-</b>	<b>8.276.654-</b>	<b>8.286.885-</b>	<b>8.298.356-</b>	<b>8.301.958-</b>	<b>8.342.776-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (u.a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken)	1.100.000 €	1.100.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems	20.082 €	20.082 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>		
Erstattungen nach Fertigstellung der Verkehrssignalanlagen	10.000 €	10.000 €
Erstattung der WBD-AöR für Herstellung Verkehrssignalanlagen		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.627 €	1.607 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen	6.900.000 €	6.900.000 €
Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems	250.000 €	250.000 €
Herstellung von Verkehrssignalanlagen Dritter	10.000 €	10.000 €
Drittvergaben für kurzfristige Anordnungen der Verkehrsbehörde bei Gefahren insbes, bei Baustelleneinrichtungen	4.000 €	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u.a.)	29.340 €	29.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	207.769 €	207.916 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.708,333	51.400	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	38	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,23	6,49	8,75	8,93	8,81	8,69	8,57	
- Produktkosten je Einwohner	17,39	15,82	16,60	16,24	16,48	16,73	16,98	
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	
- Personalintensität	0,41	0,65	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30	

## Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.372	177	2	2	2	1	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.041	350.496	480.496	480.496	480.496	480.496	480.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.184	200.056	320.058	320.058	320.058	320.058	320.058
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.795.604</b>	<b>550.731</b>	<b>800.562</b>	<b>800.562</b>	<b>800.562</b>	<b>800.561</b>	<b>800.559</b>
- Personalaufwendungen	47.141	54.820	25.978	26.302	27.024	27.595	28.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.503	611.969	861.461	861.461	861.461	861.461	861.461
- Bilanzielle Abschreibungen	375	362	381	207	173	173	173
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.937.012	7.820.553	8.258.184	8.077.204	8.198.204	8.321.204	8.446.204
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.535.030</b>	<b>8.487.704</b>	<b>9.146.004</b>	<b>8.965.174</b>	<b>9.086.862</b>	<b>9.210.433</b>	<b>9.336.060</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.739.426-</b>	<b>7.936.973-</b>	<b>8.345.442-</b>	<b>8.164.613-</b>	<b>8.286.300-</b>	<b>8.409.872-</b>	<b>8.535.500-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091	3.254	1.845	1.863	1.887	1.935	2.031
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.740.518-</b>	<b>7.940.227-</b>	<b>8.347.287-</b>	<b>8.166.476-</b>	<b>8.288.187-</b>	<b>8.411.807-</b>	<b>8.537.531-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen	480.496 €	480.496 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>		
Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG	320.058 €	320.058 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	800.000 €	800.000 €
Der erhöhte Ansatz in 2020/2021 resultiert aus der Erhöhung der Erschließungs- und KAG Maßnahmen		
Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	60.000 €	60.000 €
Sachkostenumlage	1.461 €	1.461 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung (Entgelt an Stadtwerke Duisburg AG)	8.248.000 €	8.067.000 €
Umlagen sowie Betriebs- und Geschäftsbedarfe	10.184 €	10.204 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,18	0,13	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	1,60	1,92	2,52	2,60	2,63	2,68	2,73		
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,36	1,80	1,83	1,90	1,95	1,99		
- Personalintensität	85,83	79,97	78,71	77,66	79,57	79,95	80,35		

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.946	352	353	50	23	13	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	46	49	49	49	49	49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	482	861	978	976	985	988	994
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.952</b>	<b>1.259</b>	<b>1.380</b>	<b>1.076</b>	<b>1.058</b>	<b>1.050</b>	<b>1.043</b>
- Personalaufwendungen	614.077	681.528	906.133	921.886	955.176	978.247	1.003.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.686	106.936	169.596	189.596	169.596	169.596	169.596
- Bilanzielle Abschreibungen	415	862	1.115	932	1.076	1.076	1.076
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.309	62.890	74.449	74.643	74.643	74.643	74.643
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.487</b>	<b>852.216</b>	<b>1.151.293</b>	<b>1.187.058</b>	<b>1.200.491</b>	<b>1.223.563</b>	<b>1.248.566</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>671.536-</b>	<b>850.957-</b>	<b>1.149.913-</b>	<b>1.185.982-</b>	<b>1.199.433-</b>	<b>1.222.513-</b>	<b>1.247.524-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.738	112.749	119.586	120.903	122.599	123.552	127.621
<b>= Produktergebnis</b>	<b>805.273-</b>	<b>963.706-</b>	<b>1.269.499-</b>	<b>1.306.885-</b>	<b>1.322.033-</b>	<b>1.346.065-</b>	<b>1.375.145-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120302 Verkehrsplanung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes	160.394 €	180.394 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	9.202 €	9.202 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
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)	74.449 €	74.643 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,11	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	0,99	1,23	1,34	1,44	1,36	1,38	1,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,63	0,81	0,82	0,85	0,86	0,89	
- Personalintensität	70,82	54,59	63,81	60,38	65,80	66,26	66,85	

## Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	9	11	11	11	6	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299	20	22	22	22	22	22
+ Sonstige ordentliche Erträge	256	373	425	423	426	427	429
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563</b>	<b>552</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>608</b>	<b>604</b>	<b>601</b>
- Personalaufwendungen	320.362	317.804	406.531	412.786	425.141	433.918	445.649
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.879	227.651	189.034	229.034	179.034	179.034	179.034
- Bilanzielle Abschreibungen	723	1.293	1.026	1.175	1.324	1.324	1.324
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.407	35.435	40.513	40.601	40.601	40.601	40.601
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.371</b>	<b>582.183</b>	<b>637.104</b>	<b>683.595</b>	<b>646.099</b>	<b>654.876</b>	<b>666.607</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>451.808-</b>	<b>581.630-</b>	<b>636.496-</b>	<b>682.989-</b>	<b>645.490-</b>	<b>654.271-</b>	<b>666.006-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.182	36.754	39.149	39.660	40.370	41.171	42.597
<b>= Produktergebnis</b>	<b>496.990-</b>	<b>618.384-</b>	<b>675.645-</b>	<b>722.649-</b>	<b>685.861-</b>	<b>695.443-</b>	<b>708.603-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für Verkehrsentwicklungsplanung	180.000 €	220.000 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	9.034 €	9.034 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung im gesamten Stadtgebiet	700 €	700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	39.813 €	39.901 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11	11	11
- Streckenlänge in der Nachrüstung		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,31	81,35	81,77	79,55	78,43	77,31	76,29	
- Produktkosten je Einwohner	7,64	10,78	10,21	12,07	13,24	14,01	14,84	
- Personalkosten je Einwohner	0,94	1,09	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	
- Personalintensität	1,70	1,91	0,37	0,36	0,35	0,36	0,36	

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.112.083	21.693.173	21.159.709	21.851.900	22.451.900	22.251.895	22.251.890
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.718	1.350.628	1.350.620	1.350.620	1.350.620	1.350.620	1.350.620
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.261	558	233	233	233	233	234
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.621.107</b>	<b>23.044.360</b>	<b>22.510.562</b>	<b>23.202.752</b>	<b>23.802.753</b>	<b>23.602.748</b>	<b>23.602.744</b>
- Personalaufwendungen	471.410	548.201	103.910	105.210	108.096	110.380	112.887
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.423	2.769.691	2.875.843	2.875.843	2.875.843	2.875.843	2.875.843
- Bilanzielle Abschreibungen	24.690.009	25.070.811	24.586.454	26.143.298	27.329.023	27.513.023	27.926.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.427	277.716	247.926	216.006	216.006	216.006	216.006
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.730.269</b>	<b>28.666.419</b>	<b>27.814.133</b>	<b>29.340.356</b>	<b>30.528.968</b>	<b>30.715.251</b>	<b>31.131.676</b>
+ Finanzerträge	600.611	565.000	512.000	408.000	408.000	408.000	408.000
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.508.551-</b>	<b>5.057.059-</b>	<b>4.791.571-</b>	<b>5.729.604-</b>	<b>6.318.216-</b>	<b>6.704.503-</b>	<b>7.120.932-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.198	354.828	341.625	341.698	341.795	341.985	342.370
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.841.749-</b>	<b>5.411.887-</b>	<b>5.133.196-</b>	<b>6.071.302-</b>	<b>6.660.010-</b>	<b>7.046.488-</b>	<b>7.463.302-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen	2.010 €	2.010 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.100.000 €	21.800.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	57.699 €	49.890 €
<u>Beteiligungen</u>		
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.350.000 €	1.350.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620 €	620 €
<u>Finanzerträge</u>		
Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	213.000 €	160.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:		
- Stadtbahnfonds	196.000 €	145.000 €
- RWE	81.000 €	81.000 €
- ekz.bibliotheksservice GmbH	22.000 €	22.000 €
Neukalkulation der Finanzerträge aus dem Stadtbahnfonds (Rückgang aufgrund eines unterstellten kontinuierlichen Abbaus des Fondsbestandes bis 2024).		
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen; Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen; Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen)	725.000 €	725.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.025.000 €	2.025.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	25.843 €	25.843 €
Kosten für Dienstleistungen Dritter	100.000 €	100.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Fortsetzung Aufwendungen	2020	2021
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AfA für Gleisanlagen	2.402.000 €	2.600.000 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	21.900.000 €	22.000.000 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	284.454 €	1.543.298 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	141.000 €	109.000 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrenversicherung)	65.700 €	65.700 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD)	41.226 €	41.306 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.683.030,45	38.656.200	<b>46.530.400</b>	<b>49.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	26.962.500	34.171.000	18.714.700
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.510.845,31	10.900.000	<b>17.986.250</b>	<b>25.275.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.000.350	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.732.000	<b>3.116.800</b>	<b>5.340.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.347.000	6.454.000	2.084.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.193.875,76</b>	<b>55.288.200</b>	<b>67.633.450</b>	<b>79.775.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.309.850</b>	<b>44.625.000</b>	<b>24.798.700</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.689.838,00	9.382.500	<b>4.074.900</b>	<b>2.163.000</b>	<b>863.000</b>	<b>2.793.000</b>	3.593.000	1.663.000	1.663.000
08	für Baumaßnahmen	39.376.903,05	71.558.800	<b>98.999.700</b>	<b>116.108.000</b>	<b>164.322.600</b>	<b>46.687.000</b>	74.499.006	84.396.879	53.241.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.232,49	93.800	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.400	10.400	10.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>43.522.973,54</b>	<b>82.565.100</b>	<b>104.615.000</b>	<b>118.281.400</b>	<b>165.185.600</b>	<b>49.480.000</b>	<b>78.102.406</b>	<b>86.070.279</b>	<b>54.914.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.329.097,78-</b>	<b>27.276.900-</b>	<b>36.981.550-</b>	<b>38.505.800-</b>	<b>165.185.600-</b>	<b>49.480.000-</b>	<b>27.792.556-</b>	<b>41.445.279-</b>	<b>30.116.100-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	1.600.000	<b>1.904.900</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>	663.000	663.000	663.000	1.600.000	6.156.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	165.785	2.765.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				2.763.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			663.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.800.000-	<b>2.404.900-</b>	<b>2.763.000-</b>			663.000-	663.000-	663.000-	1.765.785-	8.922.685-
<b>Maßnahme 090207.4806</b>											
<b>Flächenentwicklung Angerbogen</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>10.036.750</b>	<b>19.582.900</b>			12.000.350	0	0	0	41.620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800.000	<b>4.285.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.043.000	2.123.000	650.000	3.800.000	17.051.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.800.000-	<b>5.751.750</b>	<b>15.432.900</b>			9.957.350	2.123.000-	650.000-	3.800.000-	24.569.000
<b>Maßnahme 090207.4807</b>											
<b>Flächenentwicklung Mercatorviertel</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.900.000	<b>3.949.500</b>	<b>1.692.600</b>			0	0	0	6.900.000	12.542.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.295.200	<b>2.075.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.295.200	7.397.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.604.800	<b>1.874.500</b>	<b>334.400-</b>			0	0	0	3.604.800	5.144.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090207.4808 Baumaß. zentr. Versorgungsber. Stadtbez.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	1.750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			400.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	400.000-			400.000-	400.000-	400.000-	0	1.750.000-
<b>Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.494,72	0	0	0			0	0	0	5.058.166	5.058.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.626,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6.268.719	6.268.719
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.034.131,78-	0	0	0			0	0	0	1.278.702-	1.278.702-
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.437,02	0	0	0			0	0	0	1.758.842	1.758.842
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.324,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.653.188	1.653.188
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.112,20	0	0	0			0	0	0	93.089	93.089

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0			0	0	0	933.203	933.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.288,11	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.479.293	1.479.293
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	158.288,11-	30.000-	0	0			0	0	0	546.090-	546.090-

<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.200	72.000	36.000			1.098.000	936.000	252.000	537.022	2.931.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.296,77	226.000	110.000	55.000	0	1.300.000	1.677.500	1.430.000	385.000	1.065.571	4.723.071
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.100.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.296,77-	110.800-	38.000-	19.000-			579.500-	494.000-	133.000-	528.549-	1.792.049-

<b>Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.126,29	1.400.000	385.000	898.000	898.000	0	0	0	0	1.586.711	2.869.711
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				898.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106.126,29-	1.400.000-	385.000-	898.000-			0	0	0	1.586.711-	2.869.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.378,74	81.400	<b>1.235.200</b>	<b>546.400</b>			0	0	0	136.779	1.918.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>1.460.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	169.222	2.334.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				705.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.378,74	18.600-	<b>224.800-</b>	<b>158.600-</b>			0	0	0	32.444-	415.844-
<b>Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.120.100	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.218.500	1.218.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.622,94	1.420.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.525.757	1.525.757
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.377,06	299.900-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	307.257-	307.257-
<b>Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>464.000</b>	<b>495.200</b>			0	0	0	0	959.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>590.000</b>	<b>630.600</b>	<b>630.600</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.220.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				630.600			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>126.000-</b>	<b>135.400-</b>			0	0	0	0	261.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090501.5500</b> <b>Veräußerung und Erwerb von</b> <b>Grundstücken</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.510.845,31	4.000.000	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.261,30	1.500.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.296.584,01	2.500.000	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<b>Maßnahme 090801.4305</b> <b>Stadterneuerung Hochfeld-West</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	18.425.533	18.425.533
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.557,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.468.170	20.468.170
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	158.557,56-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.625.628-	1.625.628-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824.015,00	8.461.000	<b>6.339.200</b>	<b>800.000</b>			0	0	0	18.629.839	25.769.039
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.253.977,22	3.200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.316.045	10.316.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.280,31	7.376.300	<b>7.924.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.546.826	24.470.826
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.000.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.355.242,53-</b>	<b>2.115.300-</b>	<b>1.584.800-</b>	<b>200.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.233.032-</b>	<b>9.017.832-</b>
<b>Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.600,00	1.468.900	<b>480.000</b>	<b>406.100</b>			0	0	0	1.873.708	2.759.808
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,48	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	797.895	1.097.895
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.815,97	1.536.100	<b>300.000</b>	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.867.670	2.675.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.555,55</b>	<b>367.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>101.500-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.857-</b>	<b>1.013.357-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	<b>2.250.000</b>	<b>2.805.800</b>			0	0	0	1.800.000	6.855.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.371,00	24.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	245.371	245.371
Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.809,69	1.976.000	<b>2.500.000</b>	<b>3.117.600</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.659.181	8.276.781
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>750.180,69-</b>	<b>200.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>311.800-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104.552-</b>	<b>1.666.352-</b>
<b>Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.800	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	662.533	662.533
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.101,25	376.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	588.748	588.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>175.101,25-</b>	<b>105.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.215-</b>	<b>76.215-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.551.800	<b>1.048.000</b>	<b>2.296.000</b>			3.480.000	1.696.000	0	1.551.800	10.071.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.402,40	1.739.800	<b>1.050.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.040.000</b>	4.350.000	2.120.000	0	1.804.173	12.194.173
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.040.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.402,40-</b>	<b>388.000-</b>	<b>262.000-</b>	<b>574.000-</b>			<b>870.000-</b>	<b>424.000-</b>	<b>0</b>	<b>452.373-</b>	<b>2.582.373-</b>
<b>Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>714.300</b>	<b>714.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	714.300	714.300	714.300	0	3.571.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>714.300-</b>	<b>714.300-</b>			<b>714.300-</b>	<b>714.300-</b>	<b>714.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.571.500-</b>
<b>Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.970,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	753.931	753.931
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>336.970,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753.931-</b>	<b>753.931-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.005,00	0	0	0			0	0	0	621.875	621.875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.291,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.943	1.238.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	138.286,51-	0	0	0			0	0	0	617.068-	617.068-
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	111.667	1.011.667
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	900.000-	0			0	0	0	111.667-	1.011.667-
<b>Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	221.469	221.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.567,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.436	1.009.436
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	584.567,13-	0	0	0			0	0	0	787.967-	787.967-
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.997,58	0	0	0	0	0	0	0	0	398.414	398.414
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	375.997,58-	0	0	0			0	0	0	398.414-	398.414-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappstr.)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	700.000-			700.000-	0	0	0	0	1.400.000-
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	975.000	975.000	0	0	0	0	0	0	995.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				975.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	975.000-			0	0	0	0	0	995.000-
<b>Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.101.300	1.819.400	2.925.000			1.170.000	0	0	2.101.300	0	8.015.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	341.500	10.000	0	0	0	0	0	0	341.500	0	351.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.797,28	3.250.500	3.100.000	5.000.000	7.000.000	0	2.000.000	0	0	3.289.297	0	13.389.297
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				5.000.000			2.000.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.797,28-	1.490.700-	1.290.600-	2.075.000-			830.000-	0	0	1.529.497-	0	5.725.097-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	1.000.000	50.000	1.250.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>			50.000-	50.000-	1.000.000-	50.000-	1.250.000-	
<b>Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.030,87	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.168.556	1.168.556	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.045.030,87-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.168.556-	1.168.556-	
<b>Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>600.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	600.000-	
<b>Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.900	<b>128.100</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	1.000.000	1.000.000	500.000	21.900	3.150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.000.000	1.000.000	500.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	21.900-	<b>128.100-</b>	<b>500.000-</b>			1.000.000-	1.000.000-	500.000-	21.900-	3.150.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>300.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	400.000-	700.000-
<b>Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	100.000	600.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	100.000-	600.000-	700.000-
<b>Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	800.000	0	0	0	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			800.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>500.000-</b>			800.000-	0	0	0	1.300.000-
<b>Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	350.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>50.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	350.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-	0			0	0	0	0	450.000-
<b>Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-
<b>Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	805.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				105.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	700.000-	105.000-			0	0	0	0	805.000-
<b>Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			500.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				600.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-	600.000-			0	0	0	0	1.200.000-
<b>Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	50.000-	800.000-	0	850.000-
<b>Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	758.000	0	0	0	0	0	0	0	758.000	758.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	758.000-	0	0			0	0	0	758.000-	758.000-
<b>Maßnahme 120106.4449 Ausb Am Inzerfeld (Duisb. Str/Boschstr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	480.000-			0	0	0	0	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	550.000	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			550.000-	0	0	0	0	600.000-
<b>Maßnahme 120106.4451 Ausb. Kammerstr (Sternbuschweg/Lenaustr)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	700.000-			700.000-	0	0	0	0	1.400.000-
<b>Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	750.000-	750.000-	0	0	1.500.000-
<b>Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort. Str)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	750.000-	0	0	750.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4455 Umbau Kaßlerfelder Str. / Am Brink</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	400.000-	400.000-	0	800.000-
<b>Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.761,37	0	600.000	600.000	100.000	100.000	500.000	590.000	650.000	3.915.853	6.855.853
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.386.761,37-	0	600.000-	600.000-			500.000-	590.000-	650.000-	3.915.853-	6.855.853-
<b>Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.014,83	1.250.000	1.800.000	1.692.000	1.692.000	0	0	0	0	2.128.335	5.620.335
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.692.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	407.014,83-	1.250.000-	1.800.000-	1.692.000-			0	0	0	2.128.335-	5.620.335-
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.101,15	0	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	334.820	1.874.820
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				770.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.101,15-	0	770.000-	770.000-			0	0	0	334.820-	1.874.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4510</b> <b>Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./</b> <b>Lange Str.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	<b>330.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	330.000	330.000	0	797.828	2.007.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			330.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	<b>330.000-</b>	<b>220.000-</b>			330.000-	330.000-	0	797.828-	2.007.828-
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau</b> <b>D'dorfer / Moerser Str.</b> <b>(Rumeln)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.662,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.588.967	2.588.967
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.144.662,58-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	2.588.967-	2.588.967-
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau</b> <b>Sternbuschweg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.584,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.631,90	0	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	660.000	0	50.000	533.484	1.903.484
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			660.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	129.952,10	0	<b>0</b>	<b>660.000-</b>			660.000-	0	50.000-	178.776-	1.548.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.739,00	0	0	0			0	0	0	354.739	354.739
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.899,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080.304	2.080.304
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	996.160,86-	0	0	0			0	0	0	1.725.565-	1.725.565-
<b>Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.736,00	0	0	0			0	0	0	347.379	347.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	812.306	812.306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	64.736,00	300.000-	0	0			0	0	0	464.927-	464.927-
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	585.000	0	585.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.101,99	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.000.000	180.102	1.280.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180.101,99-	0	0	0			50.000-	50.000-	415.000-	180.102-	695.102-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	770.000	770.000	0	0	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				770.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	880.000-	770.000-			0	0	0	0	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	436.200	0	0	0	440.000	550.000	0	600.000	2.026.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	436.200-	0			440.000-	550.000-	0	600.000-	2.026.200-
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	440.000-	440.000-	0			0	0	0	440.000-	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.782,00	0	0	0			0	0	0	447.955	447.955
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.771,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.181	2.134.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.278.989,84-	0	0	0			0	0	0	1.686.226-	1.686.226-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.130,00	0	0	0			0	0	0	500.280	500.280
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.583,37	0	0	0	0	0	0	0	0	936.234	936.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	145.453,37-	0	0	0			0	0	0	435.954-	435.954-
<b>Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.496,00	0	0	0			0	0	0	109.496	109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.311,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.489.982	1.489.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.328.815,40-	0	0	0			0	0	0	1.380.486-	1.380.486-
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.777,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362.234	1.362.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	506.777,44-	0	0	0			0	0	0	1.362.234-	1.362.234-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			550.000-	550.000-	0	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	330.000	660.000	0	330.000	0	0	0	990.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				330.000			330.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	330.000-	330.000-			330.000-	0	0	0	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	440.000	770.000	0	330.000	0	266.000	0	1.366.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				440.000			330.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	330.000-	440.000-			330.000-	0	266.000-	0	1.366.000-
<b>Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	490.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	490.000-			0	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	440.000	0	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			110.000-	440.000-	440.000-	0	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	300.000	0	0	0	330.000	0	440.000	550.000	1.620.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	300.000-	0			330.000-	0	440.000-	550.000-	1.620.000-
<b>Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	550.000	550.000	0	1.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	550.000-	550.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	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-
<b>Maßnahme 120106.4543 Barrierefreier Ausbau Bus-Haltestellen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			400.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	300.000-	400.000-			400.000-	400.000-	400.000-	100.000-	2.000.000-
<b>Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000	0	0	1.650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	550.000-			550.000-	550.000-	0	0	1.650.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	0	1.980.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			660.000-	660.000-	660.000-	0	1.980.000-	
<b>Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	0	1.650.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			750.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	750.000-			750.000-	0	0	0	1.650.000-	
<b>Maßnahme 120106.4548 Ausbau Moerser Straße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-	0			0	0	0	0	500.000-	
<b>Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	418.000	245.000	129.000	434.000	434.000	0	0	0	1.097.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				129.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			434.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	418.000-	245.000-			434.000-	0	0	0	1.097.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	245.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	443.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			198.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	245.000-			198.000-	0	0	0	0	443.000-
<b>Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000-			700.000-	0	0	0	0	850.000-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.845.400	1.755.000	3.685.500			3.685.500	0	0	2.845.400		11.971.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0		500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	2.500.000	6.300.000	12.000.000	300.000	6.300.000	0	0	4.500.000		19.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				6.300.000			5.700.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			300.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.654.600-	1.245.000-	2.614.500-			2.614.500-	0	0	1.654.600-		8.128.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.096,00	0	0	0			0	0	0	73.096	73.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.642,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.624	1.163.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.043.546,47-	0	0	0			0	0	0	1.090.528-	1.090.528-
<b>Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.853,73	0	0	0	0	0	0	0	0	303.685	303.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	290.853,73-	0	0	0			0	0	0	303.685-	303.685-
<b>Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.488,32	0	0	0	0	0	0	0	0	410.771	410.771
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	379.488,32-	0	0	0			0	0	0	410.771-	410.771-
<b>Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.477,44	0	0	0	0	0	0	0	0	289.220	289.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	274.477,44-	0	0	0			0	0	0	289.220-	289.220-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.358,67	0	0	0	0	0	0	0	0	431.484	431.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	425.358,67-	0	0	0			0	0	0	431.484-	431.484-
<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	0,00	35.600	70.000	50.000	0	0	0	0	0	1.020.705	1.140.705
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0	19.390.232	20.920.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	343.500	309.100	50.000-			0	0	0	4.739.812-	4.480.712-
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.610.000	21.646.000	28.536.000			11.042.000	25.141.000	7.309.000	18.211.320	111.885.320
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.419,29	12.500.000	39.400.000	51.000.000	120.000.000	1.500.000	22.300.000	45.500.000	12.800.000	45.437.995	216.437.995
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				51.000.000			22.000.000	45.000.000	2.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			0	0	1.500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.378.419,29-	3.890.000-	17.754.000-	22.464.000-			11.258.000-	20.359.000-	5.491.000-	21.093.293-	98.419.293-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			117.000	585.000	2.234.700	0	2.936.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	1.000.000	3.820.000	0	5.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000-			83.000-	415.000-	1.585.300-	0	2.283.300-
<b>Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.781,00	0	0	0			0	0	0	78.781	78.781
Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.936,39	0	0	0	0	0	0	0	0	480.180	480.180
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	375.155,39-	0	0	0			0	0	0	401.399-	401.399-
<b>Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.559.200	292.500	585.000			4.680.000	4.680.000	4.680.000	1.559.200	16.476.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.067.000	100.000	500.000	0	1.930.000	1.930.000	0	0	2.067.000	4.597.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	798.400	400.000	500.000	200.000	22.070.000	6.070.000	8.000.000	8.000.000	798.400	23.768.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			8.000.000	8.000.000	8.000.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.306.200-	207.500-	415.000-			3.320.000-	3.320.000-	3.320.000-	1.306.200-	11.888.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.5016</b> <b>Vorlaufende Honorarkosten für</b> <b>Tiefbau</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.948,33	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>1.415.800</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	381.948,33-	1.500.000-	<b>1.500.000-</b>	<b>1.415.800-</b>			1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-		
<b>Maßnahme 120106.5030</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Zentr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	<b>285.000</b>	<b>175.000</b>	<b>55.000</b>	<b>490.000</b>	690.000	1.100.000	1.500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				55.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			490.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	<b>285.000-</b>	<b>175.000-</b>			690.000-	1.100.000-	1.500.000-		
<b>Maßnahme 120106.5031</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. A</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.732,03	100.000	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	109.732,03-	100.000-	<b>0</b>	<b>250.000-</b>			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.5032</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. B</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.579,64	500.000	<b>535.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			60.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.579,64-	500.000-	<b>535.000-</b>	<b>250.000-</b>			60.000-	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5035</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. E</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.826,29	435.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.826,29-	435.000-	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.118,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.211,31	260.000	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				245.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	254.093,31-	260.000-	<b>250.000-</b>	<b>245.000-</b>			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.5037</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. G</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.166,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.830,90	350.000	400.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.664,90-	350.000-	400.000-	250.000-			250.000-	0	0		

<b>Maßnahme 120106.5040</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Zentral</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	444.000	332.000	200.000	200.000	350.000	950.000	1.800.000	2.400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			350.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	444.000-	332.000-	200.000-			950.000-	1.800.000-	2.400.000-		

<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.668,00-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.445,51	436.000	150.000	200.000	200.000	130.000	130.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			130.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	202.113,51-	436.000-	150.000-	200.000-			130.000-	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.012,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.524,69	480.000	400.000	690.000	670.000	270.000	270.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				670.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			270.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	457.512,69-	480.000-	400.000-	690.000-			270.000-	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5046</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.F</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.986,20-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.710,26	480.000	470.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	747.696,46-	480.000-	470.000-	250.000-			250.000-	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5047</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.G</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.176,68	280.000	248.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.176,68-	280.000-	248.000-	150.000-			200.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	832.000	<b>655.000</b>	<b>692.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	1.213.000	2.000.000	2.500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				600.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	832.000-	<b>655.000-</b>	<b>692.000-</b>			1.213.000-	2.000.000-	2.500.000-		

<b>Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.482,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.923,02	319.000	<b>77.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	266.558,98	319.000-	<b>77.000-</b>	<b>245.000-</b>			0	0	0		

<b>Maßnahme 120106.5160 Baumaßn.Radverkehrsanlagen</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.031,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.271,02	100.000	<b>354.100</b>	<b>361.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	357.206	352.579	354.100		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.240,02-	100.000-	<b>354.100-</b>	<b>361.100-</b>			357.206-	352.579-	354.100-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120107.4101 Einbau Verkehrseinrichtungen Innenstadt</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.894,99	0	0	0	0	0	0	0	0	298.895	298.895
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	298.894,99-	0	0	0			0	0	0	298.895-	298.895-

<b>Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.740.000	580.000	2.559.000			1.590.000	1.033.000	2.384.000	1.806.900	9.952.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,75	2.970.000	803.000	3.542.000	3.542.000	2.200.000	2.200.000	1.430.000	3.300.000	3.101.309	14.376.309
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				3.542.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			2.200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.116,75-	1.230.000-	223.000-	983.000-			610.000-	397.000-	916.000-	1.294.409-	4.423.409-

<b>Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.361.347,93	4.115.000	4.592.000	3.087.000			0	0	0	10.476.348	18.155.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.215.311,31	5.392.000	6.015.000	4.044.000	0	0	0	0	0	21.655.407	31.714.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.036,62	1.277.000-	1.423.000-	957.000-			0	0	0	11.179.059-	13.559.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120401.4881</b> <b>Nachrüst. Aufzug Bahnhof</b> <b>Steinsche Gasse</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	<b>1.350.000</b>	<b>297.000</b>			0	0	0	387.000	2.034.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>1.500.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	500.000	2.331.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				331.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	113.000-	<b>150.000-</b>	<b>34.000-</b>			0	0	0	113.000-	297.000-
<b>Maßnahme 120401.4882</b> <b>Brandschutzmaßnahmen</b> <b>Stadtbahn</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>280.000</b>	<b>420.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	250.000	0	0	200.000	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				170.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			150.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>280.000-</b>	<b>420.000-</b>			250.000-	0	0	200.000-	1.150.000-
<b>Maßnahme 120401.4883</b> <b>Instandsetzung Bahnhof</b> <b>Münchener Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>300.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.310.000	1.230.000	0	400.000	5.070.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.700.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>300.000-</b>	<b>1.830.000-</b>			1.310.000-	1.230.000-	0	400.000-	5.070.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	2.325.000	2.325.000	0	200.000	5.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			2.325.000	1.675.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>			2.325.000-	2.325.000-	0	200.000-	5.250.000-
<b>Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	250.000	0	0	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>			250.000-	0	0	0	850.000-
<b>Maßnahme 120401.4886 Erneuerung Fahrtreppen Bahnhof Duissern</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>598.000</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	598.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>664.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	664.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>66.400-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	66.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120401.5400</b> <b>Erhaltungsmaßnahmen</b> <b>Stadtbahnbauwerke</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.678,39	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			100.000	100.000	100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.194,69	2.500.000	<b>2.733.600</b>	<b>2.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	2.700.000	2.700.000	2.700.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.855,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.398.372,10-	2.400.000-	<b>2.633.600-</b>	<b>2.600.000-</b>			2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-		
<b>Maßnahme 120401.5410</b> <b>Barwertvorteil Leasing</b> <b>Stadtbahn</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.732.000	<b>3.116.800</b>	<b>5.340.100</b>			7.347.000	6.454.000	2.084.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.732.000	<b>3.116.800</b>	<b>5.340.100</b>			7.347.000	6.454.000	2.084.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	711.574,85	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.964.880,75	2.189.800	1.142.400	1.520.400	605.000	155.000	277.400	62.400	472.400		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				605.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			155.000	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.253.305,90-	2.189.800-	1.142.400-	1.520.400-			277.400-	62.400-	472.400-		
<b>Gesamtsaldo</b>	19.329.097,78-	27.276.900-	36.981.550-	38.505.800-			27.792.556-	41.445.279-	30.116.100-	89.254.735-	254.702.435-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				87.825.600			58.965.000	55.875.000	12.000.000		214.665.600

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090207.4805</b>	<b>Flächenentwicklung Wedau</b>	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und universitäre Dienstleistungen.
<b>090207.4806</b>	<b>Flächenentwicklung Angerboger</b>	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413).
<b>090207.4807</b>	<b>Flächenentwicklung Mercatorvierte</b>	Baureifmachung und Entwicklung der Grundstücksfläche Gutenbergstraße/Oberstraße (Bplan 1146) zu einem überwiegend wohnbaulich genutzten Standort.
<b>090207.4808</b>	<b>Baumaß. Zentr. Versorgungsber. Stadtbez.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Bauliche Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung der zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtbezirken. In 2020 sind Kosten für einen städtebaulichen Entwurf und - davon abhängig - in 2021 Mittel für die Umsetzung eingeplant.
<b>090209.4863</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. In 2020/2021 sind vorlaufende Planungskosten sowie in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergabe/Baubeginn der Achse Kuhlenwall geplant.



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090209.4864</b>	<b>Endausbau Promenade Eurogate</b>	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve")
<b>090209.4865</b>	<b>Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 24.11.2016. DS 16-1118 bzw. 30.09.2019, DS 19-0793)
<b>090209.4868</b>	<b>Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt ( Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429).
<b>090501.5500</b>	<b>Veräußerung und Erwerb von Grundstücker</b>	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung.
<b>090801.4316</b>	<b>Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheid</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 2020 Grunderwerb und Abbruch von Gebäuden. Die bis 2019 hier veranschlagten Maßnahmen "Deichpark Laar" und "Grünanlage Friedr.-Ebert-Str." sind jetzt im Teilfinanzplan 3100 bei 130105.1023 bzw. 130105.1024 veranschlagt.

**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>090801.4326</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). In 2020 und 2021 sind der Umbau des Hochfelder Marktes (800.000 € und VE 1.300.000 €) sowie kleinere Ergänzungsmaßnahmen bzw. Planungskosten eingeplant.
<b>090801.4328</b>	<b>Modellvorhaben Städtebauförderung</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens des Bundes für Hamborn/Marxloh (50 Mio. €-Programm)
<b>120106.4412</b>	<b>Ausbau Bissingheimer Straße</b>	Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mülheim
<b>120106.4422</b>	<b>Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Rübenkamp bis Am Klapptor
<b>120106.4425</b>	<b>Erneuerung Arkaden Innenhafer</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Instandsetzung der Stahlbetonteile der Arkaden im aufgestauten Bereich des Innenhafens
<b>120106.4426</b>	<b>Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA</b>	Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4428</b>	<b>Ausbau Schifferstraße</b>	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansätze 2020 und 2021 für vorlaufende Planungskosten.
<b>120106.4435</b>	<b>Ausbau Ackerstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegenüber Haus-Nr. 10
<b>120106.4436</b>	<b>Ausbau Beckerfelder Str./ Zur Kaffeehött</b>	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX
<b>120106.4437</b>	<b>Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz</b>	Ausbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße (Baubeschluss BV Hamborn vom 31.01.2019, DS 18-1455).
<b>120106.4439</b>	<b>Ausbau Kulturstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße
<b>120106.4440</b>	<b>Umbau Winningstraße</b>	Ausbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Wittmannstraße (Baubeschluss BV Hamborn vom 31.01.2019, DS 18-1455).
<b>120106.4441</b>	<b>Ausbau Heerstraße</b>	Fahrbahnerneuerung von Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße
<b>120106.4442</b>	<b>Umbau Lotharstraße</b>	Fahrbahnerneuerung einschließlich Radverkehrsanlage von Mülheimer Straße bis Mozartstraße
<b>120106.4443</b>	<b>Umbau Obere Sterkrader Straße</b>	Fahrbahnausbau einschließlich Nebenanlagen von Bennostraße bis Stadtgrenze

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4444</b>	<b>Ausbau "Zur Kupferhütte"</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnausbau von Werthäuser Straße bis Adelenstraße
<b>120106.4446</b>	<b>Ausbau "Am Blumenkampshof"</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Am Schlütershof bis Kaßlerfelder Straße
<b>120106.4449</b>	<b>Ausbau Am Inzerfeld (Duisburger Str./Bosch Str.)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Gewerbeerschließungsstraße von Duisburger Straße bis Boschstraße
<b>120106.4450</b>	<b>Umbau Schroerstr. (Barbarastr./Holtener Str.)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barabarastraße bis Holtener Straße
<b>120106.4451</b>	<b>Ausbau Kammerstr. (Sternbuschweg/Lenaustr.)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau nach Kanalbaumaßnahme von Sternbuschweg bis Lenaustraße
<b>120106.4504</b>	<b>Bau von Kreisverkehrsplätzen</b>	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen sowie Umbau vorhandener Kreisverkehrsplätze aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen 2020: Umbau Neudorfer Straße/Neue Fruchtstraße (Mitte) 2021: Umbau Moerser Straße/Duisburger Straße (Homberg)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4505</b>	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentoi</b>	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
<b>120106.4508</b>	<b>Ausbau Kaiser-Friedrich-Str.</b>	Ausbau von Schlachthofstraße bis Am Bisdchofskamp
<b>120106.4510</b>	<b>Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str</b>	Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen und Teilbereiche der Moerser Straße in Richtung Asberger Straße
<b>120106.4512</b>	<b>Ausbau Sternbuschweg</b>	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
<b>120106.4523</b>	<b>Umbau Kardinal-Galen-Straße</b>	Fahrbahnumbau mit Radverkehrsanlage von Duissernplatz bis Neckarstraße
<b>120106.4524</b>	<b>Umbau Max-Peters-Straße</b>	Umbau von Fahrbahn, Gehweg u. Radverkehrsanlagen von Schifferstraße bis Ruhrdeich 2019/2020: 1. BA von Schifferstraße bis Auf der Höhe (Baubeschluss vom 07.02.2019, DS18-1425) 2022/2023: 2.BA von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
<b>120106.4526</b>	<b>Ausbau Emmericher Straße</b>	Fahrbahnerneuerung von Bahnhofstraße bis Bronkhorststraße
<b>120106.4533</b>	<b>Ausbau Lange Str./Jägerstr.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung in verschiedenen Teilabschnitten
<b>120106.4534</b>	<b>Ausbau Moerser Str. (Kirchstr.-Ottostr.)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Kirchstraße bis Ottostraße
<b>120106.4535</b>	<b>Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Kalkweg bis Masurenallee

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4536</b>	<b>Umbau Umfeld Mercatorquartier</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Begleitender Straßenbau in der Gutenbergstraße/ Köhnenstraße im Zuge der Flächenentwicklung Mercatorviertel
<b>120106.4539</b>	<b>Ausbau Bahnhofstraße</b>	Fahrbahnerneuerung von Auf dem Damm bis Ritterstraße (baubeschluss vom 23.05.2019, DS 19-0227).
<b>120106.4543</b>	<b>Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen</b>	Umbau des Verkehrsraums zum barrierefreien Busein- und -ausstieg
<b>120106.4544</b>	<b>Ausbau Bahnhofstr./Neumühler Str. (BSM 903)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903
<b>120106.4547</b>	<b>Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhauser</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite.
<b>120106.4548</b>	<b>Ausbau Moerser Str.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Südstraße bis Stichstr. Haus-Nr 98
<b>120106.4549</b>	<b>Erneuerung Mündelheimer Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Erneuerung von Schulz-Knaudt-Straße bis Graf-Spee-Straße (Baubeschluss vom 12.09.2019, DS 19-0897)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4550</b>	<b>Ausbau Koloniestraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von westl. Straßenunterführung bis Neue Fruchtstraße
<b>120106.4551</b>	<b>Umbau Krefelder Straße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Friedrich-Alfred-Straße bis Friedrich-Ebert-Straße
<b>120106.4608</b>	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. (Ratsbeschluss vom 06.05.2019, DS 19-0465)
<b>120106.4704</b>	<b>Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangent</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. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenerquerung sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)
<b>120106.4711</b>	<b>Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau von Rudolf-Schock-Straße/Sedanstraße bis Anschluss Marientor. 2021 vorlaufende Planungskosten
<b>120106.4720</b>	<b>Neubau Süd-West-Querspange Hamb./Wals. 2.BA</b>	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<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.	
<b>120106.5031</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A</b>	<u>2020:</u> Kerskensweg von Hülsermannshof bis Wendekreis	VE 250.000 €
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>250.000 €</b>
		<u>2021:</u> Kerskensweg von Hülsermannshof bis Wendekreis	250.000 €
			<b>250.000 €</b>
<b>120106.5032</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	<u>2020:</u> Daimlerstraße Bereich Wendehammer Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedrich-Straße Im Holtkamp von Kopernikusstraße bis Schlachthofstraße Kaspersfeld von Kaiser-Friedrich-Straße bis Emscherwiese Theodor-Heuss-Straße von ggü. Röntgenstraße bis Ende Bebauung Wittfelder Straße von Beecker Straße bis Heidestraße	25.000 € 70.000 € 250.000 € 70.000 € 120.000 €
			VE 250.000 €
			<b>535.000 €</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>250.000 €</b>



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5032</b>	<b>Fortsetzung Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	<u>2021:</u>	
		Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage (3.BA)	VE 60.000 €
		Wittfelder Straße von Beecker Straße bis Heidestraße	250.000 €
			<b>250.000 €</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>60.000 €</b>
<b>120106.5035</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E</b>	<u>2020:</u>	
		Erschließungspauschale	10.000 €
			<b>10.000 €</b>
<b>120106.5036</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F</b>	<u>2021:</u>	
		Erschließungspauschale	10.000 €
			<b>10.000 €</b>
		<u>2020:</u>	
	Am Mühlenberg von Spielplatz bis ca. 100 m östlich zum Geh-/Radweg	100.000 €	
	Seestraße von Beekstraße bis Stichweg Hs. 27 (1.BA)	150.000 €	
	Seestraße von Stichweg Hs. 27 bis Inselstraße (2.BA)	VE 245.000 €	
		<b>250.000 €</b>	
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>245.000 €</b>
	<u>2021:</u>		
	Seestraße von Stichweg Hs. 27 bis Inselstraße (2.BA)	245.000 €	
		<b>245.000 €</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5037</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G</b>	<u>2020:</u>		
		Am Rahmer Bach von Hs-Nr. 70 bis Hs-Nr. 84 (3.BA)	240.000 €	
		Privatweg bei Haus-Nr. 110/112 (2.BA)		
		Thomas-von-Aquin-Weg von Raiffeisenstraße bis Albertus-Magnus-Straße	160.000 €	
			<b>400.000 €</b>	
		<u>2021:</u>		
	Sermer Straße von Barberstraße bis Verbandsgrün- fläche (Hs.Nr. 56)	250.000 €		
	Sermer Straße von Verbandsgrünfläche (Hs.Nr. 56) bis Ende Bebauung	VE 250.000 €		
		<b>250.000 €</b>		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>250.000 €</b>	
<b>120106.5040</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral</b>	<u>2020:</u>		
		Erneuerungspauschale incl. Markierung, Frostschäden- beseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau.	332.000 €	
			VE 200.000 €	
			<b>332.000 €</b>	
			<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>200.000 €</b>
		<u>2021:</u>		
	Erneuerungspauschale incl. Markierung, Frostschäden- beseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau.	200.000 €		
		VE 350.000 €		
		<b>200.000 €</b>		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>350.000 €</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5042      Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B**2020:

Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße	VE 200.000 €
Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße von An der Abtei bis Buschstraße	90.000 €
Im Holtkamp von Kopernikusstraße bis Schlachthofstraße	60.000 €

---

150.000 €**Verpflichtungsermächtigung      200.000 €**2021:

Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße	200.000 €
Am Bischofshof von Eichsfelder Straße bis Haus-Nr. 36	VE 130.000 €

---

200.000 €**Verpflichtungsermächtigung      130.000 €****120106.5045      Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E**2020:

Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	VE 30.000 €
Harry-Epstein-Platz, Verknüpfungshalle	150.000 €
Kalkarer Straße von Im Bovefeld bis Diergardtstr.	100.000 €
Lahnstraße von Mainstraße bis Neckarstraße	VE 80.000 €
Lutherstraße von Nahestraße bis Mainstraße	VE 80.000 €
Lutherstraße von Gerhard-Hauptmann-Straße bis Martinstraße	VE 170.000 €
Lutherstraße, Einmündung Martinstraße	VE 120.000 €
Mainstraße von Landfermannstraße bis Lahnstraße	VE 120.000 €
Martinstraße von Lutherstraße bis Moltkestraße	VE 70.000 €
Neudorfer Straße, Verknüpfungshalle	150.000 €

---

400.000 €**Verpflichtungsermächtigung      670.000 €**

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

	<b>Fortsetzung</b>		
<b>120106.5045</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E</b>	<u>2021:</u>	
		Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	50.000 €
		Fraunhofer Straße von Bunsenstraße bis Wegnerstraße	VE 120.000 €
		Fraunhofer Straße von Bunsenstraße bis Hertzstraße	VE 50.000 €
		Lahnstraße von Mainstraße bis Neckarstraße	80.000 €
		Lahnstraße von Nahestraße bis Mainstraße	80.000 €
		Lutherstraße von Gerhard-Hauptmann-Straße bis Martinstraße	170.000 €
		Lutherstraße, Einmündung Martinstraße	120.000 €
		Mainstraße von Landfermannstraße bis Lahnstraße	120.000 €
		Martinstraße von Lutherstraße bis Moltkestraße	70.000 €
		Vom-Rath-Straße von Börsenstraße bis Friedrich- Wilhelm-Straße	VE 100.000 €
			<b>690.000 €</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>270.000 €</b>
<b>120106.5046</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F</b>	<u>2020:</u>	
		Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue	220.000 €
		Gartenstraße von Krefelder Straße bis Günterstraße	250.000 €
			<b>470.000 €</b>
		<u>2021:</u>	
		Flutweg von Steinacker bis Grabenacker	250.000 €
		Harweg, Parkplatz/Vorplatz Bahnhof Rumeln	VE 250.000 €
			<b>250.000 €</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>250.000 €</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5047      Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G**2020:

Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis

Kaiserswerther Straße

VE 100.000 €

Lintorfer Waldweg von Masurenallee bis Druchter Weg

90.000 €

Uerdinger Straße von im Eichenwäldchen bis

158.000 €

---

248.000 €**Verpflichtungsermächtigung      100.000 €**2021:

Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis

Kaiserswerther Straße

100.000 €

Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis Friemers-

heimer Straße

50.000 €

VE 200.000 €

---

150.000 €**Verpflichtungsermächtigung      200.000 €****120106.5140      Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral**2020:

Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung

655.000 €

VE 600.000 €

---

655.000 €**Verpflichtungsermächtigung      600.000 €**2021:

Erneuerungspauschale Straßen inklusive Markierung

692.000 €

---

692.000 €**120106.5146      Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F**2020:

K 30 Lange Straße von Hs.Nr. 15 bis ggü. Querstraße

77.000 €

---

77.000 €2021:

Schwarzenberger Straße von Friedrich-Ebert-Straße

bis Paulstraße

245.000 €

---

245.000 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5160</b>	<b>Baumaßnahmen Radverkehrsanlagen</b>	Erneuerungspauschale
<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 2020/2021: Fertigstellung Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 und Beginn/Umsetzung Grunewald
<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>	Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach, Fassade)
<b>120401.4884</b>	<b>Umbau Bahnhof Angerbogen</b>	Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach und Bahnsteighalle).
<b>120401.4885</b>	<b>Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2020/2021 Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120401.4886      Erneuerung Fahrtreppen Bahnhof Duissern**NEUE EINZELMASSNAHME 2020/2021  
Neubau der Fahrtreppen 3 und 4 im U-Bahnhof Duissern**120401.5400      Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke**Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahn-  
pachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu  
Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG  
festgestellt.**120401.5410      Barwertvorteil Leasing Stadtbahn**Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus  
Cross-Border-Leasing" zur teilweisen Deckung der  
Eigenanteile bei den investiven Maßnahmen  
120401.4858, 120401.4859, 120401.4881,  
120401.4882, 120401.4883, 120401.4884,  
120401.4885, 120401.4886, 120401.5400  
und 120401.5405  
Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitions-  
maßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 9 der Haushalts-  
satzung)**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung**Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten,  
Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör

1.000/1.000 €

**Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung**Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten,  
Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör

1.000/1.000 €

**Mercatorinsel**Vorlaufende Planung für bauliche Maßnahmen zur  
touristischen Nutzung der Mercatorinsel

5.000/5.000 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>Duisburger Freiheit</b>	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur Entwicklung des Areals	5.000/5.000 €
<b>Umfeld Marientor Quartier</b>	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen	0/50.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur</b>	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	8.400/8.400 €
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C</b>	Erschließungspauschale	10.000/10.000 €
		<b>10.000/10.000 €</b>
<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D</b>	Erschließungspauschale	10.000/10.000 €
		<b>10.000/10.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A</b>	Kurze Straße von Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße bis Baustraße	0/100.000 €
	Overbruchstraße von Heimkamp bis Grünstraße	VE 100.000/0 €
	Büsackerstraße von Dittfeldstraße bis Römerstraße	210.000/0 €
		0/50.000 €
		<b>210.000/150.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>100.000/0 €</b>
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C</b>	Friedhofstraße von Am Rönsberghof bis Werntgenstraße	0/85.000 €
		VE 85.000/0 €
	Friedhofstraße von Neanderstraße bis Am Rönsberghof	0/120.000 €
		VE 120.000/0 €
	Haus-Knipp-Straße von Ausbauende Haus-Nr. 21 bis Monschauer Straße	160.000/0 €



## ERLÄUTERUNGEN

Fortsetzung	
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C</b>	Niebuhrstraße von Koopmannstraße bis westl. Knick 10.000/0 € <b>170.000/205.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung 205.000/0 €</b>
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D</b>	Auf der Gest von Geststraße bis Auf der Gest Stichstraße Haus Nr. 8) 120.000/0 € Hanielstraße von Amtsgerichtsstraße bis Eisenbahn- straße 0/150.000 € VE 150.000/0 € <b>120.000/150.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung 150.000/0 €</b>
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	Instandsetzungspauschale 10.000/110.000 € <b>10.000/110.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B</b>	K 7 Ziegelhorststraße von Seelhorststraße bis Oldenburger Straße (Bauabschnitte) 150.000/0 € K 7 Ziegelhorststraße von Fahrner Straße bis Eichsfelderstraße 0/245.000 € VE 0/155.000 € <b>150.000/245.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0/155.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	K 10 Ahrstraße von Heimersheimer Straße bis Neuenahrer Straße 215.000/0 € L 287 Friedrich-Ebert-Straße von Hoffsche Straße bis Hubertusstraße 0/198.000 € <b>215.000/198.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk D</b>	Instandsetzungspauschale 10.000/110.000 € <b>10.000/110.000 €</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E</b>	L 60 Koloniestraße, Einmündung neue Fruchtstraße	165.000/0 €
	K 1 Düsseldorfer Straße, Teilstück nach Kanalbau	0/110.000 €
		<u>VE 110.000/0 €</u>
		<b>165.000/110.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>110.000/0 €</b>
<b>Baumaßnahmen an Brücken klassifizierte Straßen Bezirk F</b>	Verstärkungsarbeiten Gaterwegbrücke	50.000/150.000 €
		<u>VE 150.000/0 €</u>
		<b>50.000/150.000 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>150.000/0 €</b>
<b>Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn</b>	Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung bisher nicht etatisierter Projekte.	2.000/2.000 €
		<u>2.000/2.000 €</u>
		<b>2.000/2.000 €</b>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der</b>		<b>1.142.400 €</b>
		<b>1.520.400 €</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>605.000 €</b>
		<b>155.000 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.446,38	2.436.084	1.789.502	1.377.953	63.343	57.614	55.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.577.476,64	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.636,88	64.510	64.510	64.510	64.510	64.510	64.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.478,86	385.000	3.503.747	3.566.119	3.629.741	3.694.636	3.760.829
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.355,20	134.824	136.390	136.206	136.260	136.264	136.291
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.061.393,96</b>	<b>5.208.418</b>	<b>7.682.149</b>	<b>7.332.787</b>	<b>6.081.854</b>	<b>6.141.024</b>	<b>6.205.203</b>
11	- Personalaufwendungen	14.067.085,86	8.138.649	11.003.688	10.892.869	11.150.308	11.328.996	11.533.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.810,16	3.003.179	2.375.090	2.007.651	854.213	854.213	854.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.143,24	200.028	238.781	253.214	281.272	281.272	279.149
15	- Transferaufwendungen	0,00	44.230	144.230	144.230	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.531,22	1.208.064	1.207.734	1.209.752	1.206.752	1.206.752	1.206.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.140.570,48</b>	<b>12.594.150</b>	<b>14.969.523</b>	<b>14.507.716</b>	<b>13.492.545</b>	<b>13.671.233</b>	<b>13.873.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.079.176,52-</b>	<b>7.385.732-</b>	<b>7.287.375-</b>	<b>7.174.928-</b>	<b>7.410.691-</b>	<b>7.530.209-</b>	<b>7.668.406-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.988,34	51.204	9.400	9.400	2.100	2.100	2.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.988,34-</b>	<b>51.204-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.088.164,86-</b>	<b>7.436.936-</b>	<b>7.296.775-</b>	<b>7.184.328-</b>	<b>7.412.791-</b>	<b>7.532.309-</b>	<b>7.670.506-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.088.164,86-</b>	<b>7.436.936-</b>	<b>7.296.775-</b>	<b>7.184.328-</b>	<b>7.412.791-</b>	<b>7.532.309-</b>	<b>7.670.506-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.371,96	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.865,31	2.758.217	1.720.130	1.680.080	1.710.038	1.717.734	1.750.937
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.609.658,21-</b>	<b>9.229.034-</b>	<b>8.050.785-</b>	<b>7.898.289-</b>	<b>8.156.710-</b>	<b>8.283.924-</b>	<b>8.455.324-</b>

**Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Grundstücke im Auftrag der städt. Eigentümerdienststellen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen veräußern bzw. erwerben oder anmieten. Grundstücke verwalten, vermieten/verpachten bzw. überlassen.

Rechtsgrundlagen: Bürgerliche Gesetzbuch

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen, Grundstückseigentümer\*Innen, Einwohner\*Innen

**Ziele**

Ziele: Grundstücksgeschäfte entsprechend der Auftragslage eigenverantwortlich erledigen sowie Grundstücke effizient verwalten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der verwalteten Grundstücke			35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			76,74	78,70	78,64	79,34	79,92
- Produktkosten je Einwohner			1,88	1,71	1,75	1,72	1,69
- Personalkosten je Einwohner			6,74	6,70	6,84	6,93	7,01
- Personalintensität			94,70	94,66	94,76	94,83	94,89

## Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66	66	66	36	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138	138	138	138	138
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.118.747	3.181.119	3.244.741	3.309.636	3.375.829
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.303	3.265	3.276	3.274	3.276
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.122.254</b>	<b>3.184.588</b>	<b>3.248.220</b>	<b>3.313.083</b>	<b>3.379.243</b>
- Personalaufwendungen	0	0	3.388.167	3.368.851	3.439.322	3.483.036	3.526.276
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.825	23.825	23.825	23.825	23.825
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	545	545	545	545	545
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	165.116	165.661	165.661	165.661	165.661
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.577.654</b>	<b>3.558.882</b>	<b>3.629.353</b>	<b>3.673.068</b>	<b>3.716.307</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.400-</b>	<b>374.295-</b>	<b>381.133-</b>	<b>359.985-</b>	<b>337.064-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	491.187	487.843	501.127	502.538	511.991
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946.587-</b>	<b>862.138-</b>	<b>882.260-</b>	<b>862.523-</b>	<b>849.055-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement**

Durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters wurde das Liegenschaftsmanagement seit dem 01.04.2019 vom Immobilienmanagement Duisburg zum Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster organisatorisch verlagert.

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Personalaufwendungen vom IMD sowie Umlagen	3.118.747 €	3.181.119 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	3.303 €	3.265 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Umlagen für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	23.825 €	23.825 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Umlagen (insbesondere Produktkosten DUIT, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen)	165.116 €	165.661 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	147	160	160	160	160	160	160	160	
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.529	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.318	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,78	11,02	14,00	13,74	13,30	13,09	12,85		
- Produktkosten je Einwohner	7,87	9,86	7,49	7,51	7,77	7,89	8,04		
- Personalkosten je Einwohner	5,83	6,33	5,51	5,46	5,63	5,74	5,88		
- Personalintensität	76,79	72,92	69,90	68,97	69,12	69,53	70,05		

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.230	67.116	69.017	56.945	54.507	52.581	51.575
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.096	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	222	146	146	146	146	146
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.411	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722	4.085	2.985	2.922	2.945	2.947	2.958
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>643.659</b>	<b>606.423</b>	<b>607.148</b>	<b>595.013</b>	<b>592.598</b>	<b>590.674</b>	<b>589.679</b>
- Personalaufwendungen	2.928.702	3.179.663	2.772.241	2.745.869	2.833.255	2.888.634	2.957.782
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.894	617.028	706.066	727.066	727.066	727.066	727.066
- Bilanzielle Abschreibungen	53.705	86.202	112.174	131.701	162.567	162.567	161.441
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.540	477.686	375.812	376.390	376.390	376.390	376.390
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.813.840</b>	<b>4.360.578</b>	<b>3.966.292</b>	<b>3.981.026</b>	<b>4.099.278</b>	<b>4.154.656</b>	<b>4.222.679</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.170.182-</b>	<b>3.754.156-</b>	<b>3.359.144-</b>	<b>3.386.013-</b>	<b>3.506.680-</b>	<b>3.563.982-</b>	<b>3.633.000-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.253	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.183	1.201.908	415.508	397.508	405.913	409.013	417.430
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.955.112-</b>	<b>4.949.564-</b>	<b>3.768.152-</b>	<b>3.777.021-</b>	<b>3.906.093-</b>	<b>3.966.495-</b>	<b>4.043.929-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen für die Katastermodernisierung	50.000 €	50.000 €
Umlagen	19.017 €	6.945 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	300.000 €	300.000 €
Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	7.000 €	7.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen für Dienstleistungen des Geo-Gismanagement von Dritten	228.000 €	228.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	2.985 €	2.922 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	215.822 €	215.822 €
Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte (Planerhöhung wegen Digitalisierungsprojekte)	203.050 €	224.050 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen, etc.)	287.194 €	287.194 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Produktkosten der DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	375.812 €	376.390 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land	50.000 €	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 Grundlagenternetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen, bauvorbereitende-, baubegleitende- und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.

Rechtsgrundlagen:

VermKatG NRW, BauPrüfVO NRW, DIN 1076

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Bauherren/Bauherrinnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften

**Ziele**

- Zeitnahe und sachgerechte Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften
- Zeitnahe und sachgerechte Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der vom Auftraggeber geforderten Vermessungsergebnisse

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	274	280	280	280	280	280	280	280	
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	85	75	75	75	75	75	75	75	
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	103	80	80	80	80	80	80	80	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	19	35	30	30	30	30	30	30	
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	55	25	30	30	30	30	30	30	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,19	34,55	42,02	41,78	40,95	40,35	39,58		
- Produktkosten je Einwohner	2,79	4,06	2,95	2,96	3,06	3,13	3,23		
- Personalkosten je Einwohner	3,91	4,25	4,05	4,07	4,16	4,23	4,32		
- Personalintensität	90,74	83,83	85,53	85,66	85,92	86,11	86,37		

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.425	13.059	14.498	6.877	5.313	4.077	3.432
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.758	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289	20.148	20.094	20.094	20.094	20.094	20.094
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.306	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	2.482	1.945	1.902	1.905	1.903	1.908
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.180</b>	<b>213.689</b>	<b>214.536</b>	<b>206.873</b>	<b>205.312</b>	<b>204.074</b>	<b>203.434</b>
- Personalaufwendungen	1.966.372	2.133.112	2.036.824	2.047.873	2.093.476	2.127.552	2.170.574
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.191	61.504	43.343	43.343	43.343	43.343	43.343
- Bilanzielle Abschreibungen	55.578	83.180	91.669	89.691	89.911	89.911	89.189
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.856	266.802	209.543	209.913	209.913	209.913	209.913
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.997</b>	<b>2.544.598</b>	<b>2.381.378</b>	<b>2.390.820</b>	<b>2.436.642</b>	<b>2.470.719</b>	<b>2.513.019</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.910.817-</b>	<b>2.330.909-</b>	<b>2.166.842-</b>	<b>2.183.947-</b>	<b>2.231.331-</b>	<b>2.266.645-</b>	<b>2.309.585-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.272	567.283	179.481	166.463	169.108	170.435	178.056
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.404.471-</b>	<b>2.036.573-</b>	<b>1.484.704-</b>	<b>1.488.791-</b>	<b>1.538.820-</b>	<b>1.575.461-</b>	<b>1.626.022-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Umlagen	14.498 €	6.877 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften	70.000 €	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim	20.000 €	20.000 €
Umlagen	94 €	94 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	108.000 €	108.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlagen	1.945 €	1.902 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.343 €	43.343 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer, Produktkosten DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	209.543 €	209.913 €

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

**Ziele**

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Vorkaufsrechte	4	10							
- Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	44,70	75,88	71,16	67,00	16,31	16,39	16,37		
- Produktkosten je Einwohner	1,99	1,58	1,48	1,42	1,44	1,43	1,43		
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,05	1,07	1,01	1,03	1,01	1,01		
- Personalintensität	47,28	17,74	22,76	26,02	79,15	78,92	78,89		

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.109	2.352.706	1.697.551	1.309.112	648	147	59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.222	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	23	24	24	24	24	24
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.411	50.655	50.655	50.651	50.655	50.657	50.661
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>807.768</b>	<b>2.493.384</b>	<b>1.838.230</b>	<b>1.449.786</b>	<b>141.327</b>	<b>140.827</b>	<b>140.744</b>
- Personalaufwendungen	695.998	525.783	538.020	505.545	515.561	508.605	507.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.884	2.272.322	1.557.113	1.168.674	15.236	15.236	15.236
- Bilanzielle Abschreibungen	1.280	4.543	5.167	5.216	4.478	4.478	4.478
- Transferaufwendungen	0	44.230	144.230	144.230	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.822	117.590	119.007	119.100	116.100	116.100	116.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.984</b>	<b>2.964.468</b>	<b>2.363.537</b>	<b>1.942.765</b>	<b>651.375</b>	<b>644.419</b>	<b>643.313</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.988	49.104	7.300	7.300	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>673.204-</b>	<b>520.188-</b>	<b>532.607-</b>	<b>500.279-</b>	<b>510.048-</b>	<b>503.591-</b>	<b>502.569-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.998	272.276	212.532	213.690	215.010	214.599	216.255
<b>= Produktergebnis</b>	<b>999.202-</b>	<b>792.463-</b>	<b>745.139-</b>	<b>713.969-</b>	<b>725.058-</b>	<b>718.191-</b>	<b>718.825-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord".	1.696.407 €	1.307.968 €
Sonstige Umlagen	1.144 €	1.144 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	90.000 €	90.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	50.000 €	50.000 €
Umlagen	655 €	651 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €
Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau u.a.) für das Projekt "Grüngürtel Nord"		
Sanierung Du-Nord / Marxloh	214.596 €	214.596 €
Sanierung Du-Nord / Beeck	201.323 €	25.610 €
Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	561.346 €	561.346 €
Externe Vergaben - Planungs-/ Gutachteraufträge für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck und Bruckhausen)	564.612 €	351.886 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	5.236 €	5.236 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Fortsetzung Aufwendungen	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Vorsorgeansatz - Rückzahlung von konsumtiven Landeszuweisungen für den Grüngürtel "DU-Nord"	144.230 €	144.230 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses	7.000 €	7.000 €
Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten Grundstücken	50.000 €	50.000 €
EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DUIT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	62.007 €	62.100 €
<u>Sonstige Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln des Grüngürtel Nord	7.300 €	7.300 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.696.407 €	1.307.968 €
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, 539140 und 559900.		



**Produkt 090703 Grundstückswertermittlung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wertermittlung und fachliche Beratung für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ausschuss des Landes) mit den Aufgaben: Grundstückswertermittlung (Verkehrswerte von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, u.ä.). Wertauskünfte sowie Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktanalyse (Kaufpreisanalyse) sowie Herausgabe eines Grundstückmarktberichtes

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, SGB XII, BauGB, Wert V, GAVO NRW

**Zielgruppe**

Städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Gerichte

**Ziele**

- Zeitnahe Erledigung der Wertermittlungsanträge
- Vorlage der Bodenrichtwerte und des Marktberichtes zum 15.2. jeden Jahres

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien			30	30	30	30	30	
- Anzahl der Wertermittlungen	187	200	200	200	200	200	200	
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	7	25	25	25	25	25	25	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		15,20	17,04	16,97	16,55	16,20	15,87	
- Produktkosten je Einwohner		1,95	1,75	1,73	1,77	1,82	1,86	
- Personalkosten je Einwohner		1,52	1,59	1,58	1,62	1,66	1,70	
- Personalintensität		86,00	86,97	87,13	87,42	87,67	87,93	

## Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064	20	4.617	1.704	1.105	633	386
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.367	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	41	36	36	36	36	36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721	879	822	806	809	811	812
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.432</b>	<b>77.939</b>	<b>82.475</b>	<b>79.545</b>	<b>78.950</b>	<b>78.480</b>	<b>78.234</b>
- Personalaufwendungen	36.967-	765.637	800.440	794.982	816.236	834.861	853.874
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	11.938	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213
- Bilanzielle Abschreibungen	1.487	3.882	8.837	6.236	6.250	6.250	5.974
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.810	108.842	102.835	102.977	102.977	102.977	102.977
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.987</b>	<b>890.299</b>	<b>920.326</b>	<b>912.408</b>	<b>933.676</b>	<b>952.300</b>	<b>971.038</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.445</b>	<b>812.360-</b>	<b>837.851-</b>	<b>832.863-</b>	<b>854.726-</b>	<b>873.820-</b>	<b>892.803-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.111-	266.928	138.739	133.821	135.527	137.398	139.568
<b>= Produktergebnis</b>	<b>108.056</b>	<b>981.288-</b>	<b>878.590-</b>	<b>868.684-</b>	<b>892.253-</b>	<b>913.219-</b>	<b>934.371-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten	4.617 €	1.704 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Ermittlung von durchschnittlichen Lagewerten (Richtwerte) für das Stadtgebiet Duisburg (§ 193 Baugesetzbuch).	74.000 €	74.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute u. unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	3.000 €	3.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.213 €	8.213 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	19.000 €	19.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten	83.835 €	83.977 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Produktkosten der DU-IT und 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Bauberatungen	893							
- Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren	1.356							
- Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren	2.469							
- Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten	333							
- Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf	3.918							
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	6.053							
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	37,10							
- Produktkosten je Einwohner	10,93							
- Personalkosten je Einwohner	12,64							
- Personalintensität	86,78							

## Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.029	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.271	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.788	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.241.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	6.353.666	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.523	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	58.260	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.351	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.321.800</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>4.080.454-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.836	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.495.290-</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	5.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	474	550	550	550	550	550	550	550
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	28	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	360	300	300	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	147,42	177,94	197,81	201,26	199,18	195,46	192,34	
- Personalkosten je Einwohner	1,94	1,29	1,25	1,23	1,24	1,27	1,30	
- Personalintensität	91,13	83,59	84,77	84,55	84,85	85,16	85,40	

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417	3.166	2.035	1.531	834	130	121
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.016	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.701	44.040	44.033	44.033	44.033	44.033	44.033
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.190	5.821	5.781	5.773	5.776	5.778	5.779
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.961.324</b>	<b>1.688.027</b>	<b>1.686.848</b>	<b>1.686.336</b>	<b>1.685.643</b>	<b>1.684.941</b>	<b>1.684.933</b>
- Personalaufwendungen	974.909	645.635	630.044	616.650	625.163	640.724	652.986
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019	27.922	24.758	24.758	24.758	24.758	24.758
- Bilanzielle Abschreibungen	18.173	11.954	8.920	8.271	7.234	7.234	7.234
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.737	86.826	79.502	79.633	79.633	79.633	79.633
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.838</b>	<b>772.337</b>	<b>743.225</b>	<b>729.312</b>	<b>736.788</b>	<b>752.349</b>	<b>764.610</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>891.486</b>	<b>915.690</b>	<b>943.624</b>	<b>957.024</b>	<b>948.855</b>	<b>932.592</b>	<b>920.323</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.582	176.334	109.543	108.578	109.513	109.686	111.414
<b>= Produktergebnis</b>	<b>630.904</b>	<b>739.355</b>	<b>834.080</b>	<b>848.446</b>	<b>839.342</b>	<b>822.906</b>	<b>808.908</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten sowie Umlagen	2.035 €	1.531 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	160.000 €	160.000 €
Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen	1.475.000 €	1.475.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Privatrechtliche Entgelte gemäß § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen	44.000 €	44.000 €
Umlagen	33 €	33 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen	781 €	773 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.758 €	24.758 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur Fernsprechgebühren, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, Produktkosten der DUIT, DV-Zubehör u.a.)	74.502 €	74.633 €



**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl veranlagter Grundstücke	581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	495	400	400	400	400	400	400	400
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,47	9,64	10,96	11,20	10,99	10,75	10,56	
- Produktkosten je Einwohner	2,97	2,41	2,11	2,06	2,09	2,13	2,17	
- Personalkosten je Einwohner	2,36	1,77	1,67	1,62	1,64	1,68	1,72	
- Personalintensität	93,03	83,70	82,39	81,92	82,28	82,60	82,91	

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173	18	1.718	1.718	869	10	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	37	40	40	40	40	40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.120	70.902	70.899	70.888	70.894	70.894	70.896
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.686</b>	<b>128.956</b>	<b>130.658</b>	<b>130.646</b>	<b>129.804</b>	<b>128.945</b>	<b>128.936</b>
- Personalaufwendungen	1.184.405	888.820	837.952	813.100	827.295	845.585	864.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642	12.464	11.771	11.771	11.771	11.771	11.771
- Bilanzielle Abschreibungen	1.662	10.268	11.469	11.553	10.288	10.288	10.288
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.415	150.318	155.920	156.079	156.079	156.079	156.079
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.124</b>	<b>1.061.870</b>	<b>1.017.112</b>	<b>992.503</b>	<b>1.005.434</b>	<b>1.023.723</b>	<b>1.042.642</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.152.439-</b>	<b>935.014-</b>	<b>888.554-</b>	<b>863.957-</b>	<b>877.730-</b>	<b>896.879-</b>	<b>915.806-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.104	273.488	173.140	172.176	173.839	174.064	176.224
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.494.543-</b>	<b>1.208.501-</b>	<b>1.061.695-</b>	<b>1.036.133-</b>	<b>1.051.569-</b>	<b>1.070.943-</b>	<b>1.092.030-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 120602 Anliegerbeiträge

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung von Sonderposten sowie Umlagen	1.718 €	1.718 €
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	12.000 €	12.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen	46.000 €	46.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Umlagen	899 €	888 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	11.771 €	11.771 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Produktkosten der DUIT, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.)	85.920 €	86.079 €
<u>Finanzaufwendungen</u>		
Zinsen bei Rückzahlung von Anliegerbeiträgen	2.100 €	2.100 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.815,93	1.078.800	<b>1.116.200</b>	<b>1.116.200</b>	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	2.031.778,28	5.934.900	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	886,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.157.707,85</b>	<b>7.013.700</b>	<b>6.116.200</b>	<b>4.116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	316.000	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	0	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	126.815,93	782.800	<b>685.200</b>	<b>685.200</b>	0	0	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.069,13	241.300	<b>166.300</b>	<b>251.900</b>	0	0	213.300	216.900	213.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.811,21	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>290.696,27</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.332.500</b>	<b>1.418.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.300</b>	<b>266.900</b>	<b>263.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.867.011,58</b>	<b>5.643.600</b>	<b>4.783.700</b>	<b>2.698.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.733.100</b>	<b>1.736.700</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 090605.4318</b>											
<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.721,49	145.000	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			0	0	0	4.365.493	4.655.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.723.294	3.003.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.721,49	140.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.923.661	1.933.661
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.288	7.288
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 090605.4319</b> <b>Sanierung DU-Nord</b> <b>-Bruckhausen-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.813,78	858.000	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>			0	0	0	24.394.970	26.196.970
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.239.573	11.859.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.813,78	548.000	<b>591.000</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.561.579	14.743.579
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	68.568	68.568
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	179.750-	179.750-
<b>Maßnahme 090605.4320</b> <b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.280,66	75.800	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>			0	0	0	3.331.994	3.472.394
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.405.046	1.405.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.280,66	75.800	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.831.311	1.971.711
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	9.208	9.208
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	86.429	86.429

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen</b>											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.028.915,04	5.934.900	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	886,36-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	11.811,21	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.016.217,47</b>	<b>5.904.900</b>	<b>4.970.000</b>	<b>2.970.000</b>			<b>1.970.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.970.000</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	2.863,24	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	152.069,13	261.300	<b>186.300</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	233.300	236.900	233.300		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>149.205,89-</b>	<b>261.300-</b>	<b>186.300-</b>	<b>271.900-</b>			<b>233.300-</b>	<b>236.900-</b>	<b>233.300-</b>		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.867.011,58</b>	<b>5.643.600</b>	<b>4.783.700</b>	<b>2.698.100</b>			<b>1.736.700</b>	<b>1.733.100</b>	<b>1.736.700</b>	<b>93.321-</b>	<b>93.321-</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**090605.4318      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 Straßenbaukostenbeiträger nach KAG bzw. aus Kostenerstattungen nach dem StrWG NRW für die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Geoinformationen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 104.700 € / 109.700 € für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur

110.000/ €  
115.000 €



**ERLÄUTERUNGEN**

<b>Panoramabild-Datenbank</b>	Aktualisierung des Bestandes an Panoramabildern über das Duisburger Stadtgebiet	0/33.600 €
<b>Vermögensbeschaffung Vermessung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 40.000 €/87.000 € für diverse Vermessungstechnik	48.000/95.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Bodenordnung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.500/5.500 €
<b>Umlegungsmaßnahmen</b>	Bodenordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten nach §§ 45 ff. BauGB.	20.000/20.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.800/2.800 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>186.300/ € 271.900 €</b>



## **Dezernat VI**

Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr

*Beigeordneter Dr. Krumpholz*

VI-01 Kommunales Integrationszentrum (*techn. Bezeichnung 5600*)

VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)

37 Feuerwehr

53 Gesundheitsamt

53 Gesundheitsamt: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5380*)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.568.810	1.562.850	1.562.850	1.562.850	1.562.850	1.562.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	769	1.004	898	902	900	826
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	1.569.579	1.563.854	1.563.748	1.563.752	1.563.750	1.563.676
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.274.837	1.755.937	1.562.646	1.604.594	1.636.142	1.493.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.056	146.063	151.296	151.296	151.296	151.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	930.219	810.850	810.850	834.622	834.622	834.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.577	523.365	525.402	561.996	561.996	561.996
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.765.769	3.237.296	3.051.275	3.153.588	3.185.137	3.042.586
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	1.196.190-	1.673.442-	1.487.527-	1.589.836-	1.621.387-	1.478.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	1.196.190-	1.673.442-	1.487.527-	1.589.836-	1.621.387-	1.478.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	1.196.190-	1.673.442-	1.487.527-	1.589.836-	1.621.387-	1.478.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.140	204.815	205.971	206.810	206.452	207.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	1.346.331-	1.878.257-	1.693.498-	1.796.647-	1.827.839-	1.686.776-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Projekte		10	10	10	10	10	10	
- Anzahl der Elternberatungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund		162.766	162.766	162.766	162.766	162.766	162.766	
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass		75.373	75.373	75.373	75.373	75.373	75.373	
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass		18.991	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		53,83	45,43	48,01	46,53	46,11	48,11	
- Produktkosten je Einwohner		2,68	3,73	3,37	3,57	3,63	3,35	
- Personalkosten je Einwohner		2,54	3,49	3,11	3,19	3,25	2,97	
- Personalintensität		46,09	54,24	51,21	50,88	51,37	49,09	

## Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.568.810	1.562.850	1.562.850	1.562.850	1.562.850	1.562.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	769	1.004	898	902	900	826
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.569.579</b>	<b>1.563.854</b>	<b>1.563.748</b>	<b>1.563.752</b>	<b>1.563.750</b>	<b>1.563.676</b>
- Personalaufwendungen	0	1.274.837	1.755.937	1.562.646	1.604.594	1.636.142	1.493.591
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.056	146.063	151.296	151.296	151.296	151.296
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
- Transferaufwendungen	0	930.219	810.850	810.850	834.622	834.622	834.622
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	422.577	523.365	525.402	561.996	561.996	561.996
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.765.769</b>	<b>3.237.296</b>	<b>3.051.275</b>	<b>3.153.588</b>	<b>3.185.137</b>	<b>3.042.586</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.196.190-</b>	<b>1.673.442-</b>	<b>1.487.527-</b>	<b>1.589.836-</b>	<b>1.621.387-</b>	<b>1.478.910-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.140	204.815	205.971	206.810	206.452	207.866
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.346.331-</b>	<b>1.878.257-</b>	<b>1.693.498-</b>	<b>1.796.647-</b>	<b>1.827.839-</b>	<b>1.686.776-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und für Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	1.432.850 €	1.432.850 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	130.000 €	130.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sprachförderung und Elternbildung	92.267 €	97.500 €
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Sach- und Dienstleistungen	53.796 €	53.796 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Abwicklung für Projekte der Zuwanderung aus Südosteuropa	630.000 €	630.000 €
Abwicklung für das Projekt KOMM AN NRW (Förderprogramm zur Stärkung der Integrationsarbeit)	180.850 €	180.850 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige Aufwendungen		
EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernsprechgebühren, Versicherungen)	41.257 €	36.190 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT GmbH	82.111 €	82.111 €
Mieten und Betriebskosten IMD; Mietanpassung durch Umzug Eigengebäude in Fremdgebäude	241.997 €	249.101 €
Abwicklung für Projekt der Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa	158.000 €	158.000 €



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	4.900	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	0	0	4.900	4.900	4.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</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>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.900-	4.900-	4.900-			4.900-	4.900-	4.900-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.900-	4.900-	4.900-			4.900-	4.900-	4.900-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KI DU)

Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale  
Integrationszentrum

4.900/4.900 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****4.900/4.900 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.217,56	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.335,63	230.600	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,12	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.286,84	3.683	3.327	3.308	3.320	3.322	3.326
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.026,15</b>	<b>234.783</b>	<b>125.927</b>	<b>125.908</b>	<b>125.920</b>	<b>125.922</b>	<b>125.926</b>
11	- Personalaufwendungen	1.935.513,26	2.034.550	1.783.964	1.810.144	1.867.145	1.906.083	1.949.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.943,11	1.564.689	1.545.322	1.563.918	1.563.918	1.563.918	1.563.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.498,03	35.179	39.957	39.957	38.626	37.615	34.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.151,21	328.059	306.079	293.455	293.455	293.455	293.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.105,61</b>	<b>3.962.476</b>	<b>3.675.323</b>	<b>3.707.474</b>	<b>3.763.144</b>	<b>3.801.071</b>	<b>3.841.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.898.079,46-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.549.396-</b>	<b>3.581.565-</b>	<b>3.637.224-</b>	<b>3.675.149-</b>	<b>3.715.082-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.898.079,46-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.549.396-</b>	<b>3.581.565-</b>	<b>3.637.224-</b>	<b>3.675.149-</b>	<b>3.715.082-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.898.079,46-</b>	<b>3.727.693-</b>	<b>3.549.396-</b>	<b>3.581.565-</b>	<b>3.637.224-</b>	<b>3.675.149-</b>	<b>3.715.082-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.587,86	279.000	131.824	133.199	136.875	138.894	144.288
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.091.667,32-</b>	<b>4.006.693-</b>	<b>3.681.220-</b>	<b>3.714.764-</b>	<b>3.774.100-</b>	<b>3.814.043-</b>	<b>3.859.371-</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	988.754,00	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	216	240	240	240	240	240	240	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	2,71	0,52	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49	
- Produktkosten je Einwohner	2,89	3,50	3,60	3,68	3,71	3,73	3,75	
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,66	0,78	0,79	0,81	0,84	0,86	
- Personalintensität	22,72	19,13	21,73	21,59	22,09	22,56	22,96	

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.698	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	193	195	190	192	194	195
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.407</b>	<b>9.193</b>	<b>9.195</b>	<b>9.190</b>	<b>9.192</b>	<b>9.194</b>	<b>9.195</b>
- Personalaufwendungen	334.944	333.144	390.961	397.923	409.761	420.890	430.484
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.587	1.334.709	1.334.727	1.371.264	1.371.264	1.371.264	1.371.264
- Bilanzielle Abschreibungen	703	10.977	11.768	11.768	11.762	11.605	11.009
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.896	62.578	62.050	61.785	61.784	61.784	61.784
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.130</b>	<b>1.741.408</b>	<b>1.799.506</b>	<b>1.842.738</b>	<b>1.854.571</b>	<b>1.865.543</b>	<b>1.874.541</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.433.723-</b>	<b>1.732.215-</b>	<b>1.790.312-</b>	<b>1.833.548-</b>	<b>1.845.379-</b>	<b>1.856.349-</b>	<b>1.865.346-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.695	26.442	18.479	18.588	19.188	19.763	21.025
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.452.418-</b>	<b>1.758.657-</b>	<b>1.808.790-</b>	<b>1.852.136-</b>	<b>1.864.567-</b>	<b>1.876.112-</b>	<b>1.886.372-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	9.000 €	9.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	1.329.027 €	1.365.564 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	3.367 €	3.367 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.333 €	2.333 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	19.672 €	19.447 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.657 €	13.660 €
EDV-Leasing und Software	10.115 €	10.102 €
Zeitungen und Fachliteratur	3.618 €	3.618 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernspreckgebühren)	14.988 €	14.958 €



**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	6.836,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	
- Aufwand Probeentnahme	3.624,6	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	733,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	18,63	7,38	7,76	7,63	7,45	7,35	7,24	
- Produktkosten je Einwohner	1,61	1,96	1,85	1,88	1,93	1,96	1,99	
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,48	1,40	1,43	1,48	1,50	1,53	
- Personalintensität	76,65	72,95	71,86	71,97	72,76	73,13	73,67	

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.850	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.735	2.811	2.744	2.736	2.741	2.741	2.742
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.804</b>	<b>78.311</b>	<b>78.244</b>	<b>78.236</b>	<b>78.241</b>	<b>78.241</b>	<b>78.242</b>
- Personalaufwendungen	738.740	742.978	703.980	717.059	742.509	755.242	770.809
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.220	151.020	150.999	155.058	155.058	155.058	155.058
- Bilanzielle Abschreibungen	3.749	14.865	19.594	19.594	18.281	17.756	15.841
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.095	109.601	105.047	104.633	104.633	104.633	104.633
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.804</b>	<b>1.018.464</b>	<b>979.619</b>	<b>996.344</b>	<b>1.020.482</b>	<b>1.032.689</b>	<b>1.046.341</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>779.000-</b>	<b>940.153-</b>	<b>901.375-</b>	<b>918.109-</b>	<b>942.241-</b>	<b>954.448-</b>	<b>968.099-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.164	42.395	29.120	29.285	30.366	31.385	33.629
<b>= Produktergebnis</b>	<b>807.164-</b>	<b>982.548-</b>	<b>930.496-</b>	<b>947.394-</b>	<b>972.607-</b>	<b>985.833-</b>	<b>1.001.728-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht	75.000 €	75.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass	2.400 €	2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Umlage sonstige Erträge	344 €	336 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	147.581 €	151.640 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge	1.903 €	1.903 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.515 €	1.515 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.186 €	2.161 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	1.518 €	1.518 €
EDV-Leasing und Software	5.235 €	5.233 €
Reisekosten	16.837 €	16.837 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	79.271 €	78.884 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.281,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	37	40	40	40	40	40	40	40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	4,55	0,85	0,72	0,75	0,73	0,72	0,71	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,66	0,78	0,75	0,76	0,78	0,79	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,40	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	
- Personalintensität	89,96	70,41	71,66	76,18	76,69	77,09	77,60	

## Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	214	146	148	145	147	147	148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.249</b>	<b>2.846</b>	<b>2.848</b>	<b>2.845</b>	<b>2.847</b>	<b>2.847</b>	<b>2.848</b>
- Personalaufwendungen	176.423	201.639	261.829	264.162	271.653	277.382	284.318
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	45.979	46.569	28.569	28.569	28.569	28.569
- Bilanzielle Abschreibungen	337	2.334	3.250	3.250	3.245	3.120	2.752
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.449	36.429	53.706	50.763	50.764	50.764	50.764
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.113</b>	<b>286.382</b>	<b>365.354</b>	<b>346.744</b>	<b>354.230</b>	<b>359.834</b>	<b>366.403</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>185.864-</b>	<b>283.536-</b>	<b>362.506-</b>	<b>343.898-</b>	<b>351.383-</b>	<b>356.987-</b>	<b>363.555-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.348	46.669	32.005	32.458	33.182	33.344	34.061
<b>= Produktergebnis</b>	<b>215.212-</b>	<b>330.205-</b>	<b>394.512-</b>	<b>376.356-</b>	<b>384.565-</b>	<b>390.330-</b>	<b>397.616-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020501 Tiergesundheit

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	2.700 €	2.700 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Tierkörperbeseitigung	44.104 €	26.104 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.465 €	2.465 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	18.688 €	18.475 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.496 €	12.498 €
Mieten, Pachten	5.392 €	2.660 €
EDV-Leasing und Software	5.132 €	5.119 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.537 €	1.537 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.461 €	10.474 €

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Schafschlachtungen	2.364	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	765,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	25,04	6,11	8,67	8,78	8,58	8,45	8,28	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,93	0,63	0,62	0,64	0,65	0,66	
- Personalkosten je Einwohner	0,61	0,69	0,51	0,51	0,53	0,54	0,55	
- Personalintensität	90,43	83,79	80,57	82,54	82,94	83,26	83,70	

## Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.413	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	251	144	142	143	143	144
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.915</b>	<b>30.251</b>	<b>30.144</b>	<b>30.142</b>	<b>30.143</b>	<b>30.143</b>	<b>30.144</b>
- Personalaufwendungen	304.178	347.654	254.939	257.210	264.504	270.082	276.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308	5.740	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
- Bilanzielle Abschreibungen	625	4.068	3.208	3.208	3.203	3.081	2.723
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.258	57.468	53.368	46.303	46.303	46.303	46.303
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.369</b>	<b>414.930</b>	<b>316.418</b>	<b>311.624</b>	<b>318.913</b>	<b>324.369</b>	<b>330.766</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>239.453-</b>	<b>384.679-</b>	<b>286.274-</b>	<b>281.482-</b>	<b>288.770-</b>	<b>294.226-</b>	<b>300.621-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	80.463	31.163	31.607	32.309	32.466	33.165
<b>= Produktergebnis</b>	<b>290.053-</b>	<b>465.143-</b>	<b>317.437-</b>	<b>313.089-</b>	<b>321.079-</b>	<b>326.692-</b>	<b>333.786-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aufgrund der Satzung für die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	30.000 €	30.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.903 €	2.903 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	18.197 €	17.989 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.167 €	12.169 €
Mieten, Pachten	5.250 €	2.590 €
Reisekosten	5.750 €	1.550 €
EDV-Leasing und Software	5.615 €	5.603 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.497 €	1.497 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	4.892 €	4.905 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	173	250	250	250	250	250	250	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	2,02	2,60	2,33	2,38	2,32	2,28	2,24	
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,41	0,46	0,45	0,46	0,47	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,29	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	
- Personalintensität	90,60	82,05	80,33	82,75	83,14	83,47	83,90	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105	97	96	97	97	97	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.281</b>	<b>5.505</b>	<b>5.497</b>	<b>5.496</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	
- Personalaufwendungen	127.755	146.014	172.256	173.791	178.719	182.488	187.051	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	7.861	8.124	4.124	4.124	4.124	4.124	
- Bilanzielle Abschreibungen	244	1.690	2.138	2.138	2.135	2.053	1.811	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626	22.388	31.908	29.971	29.971	29.971	29.971	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.013</b>	<b>177.953</b>	<b>214.426</b>	<b>210.024</b>	<b>214.949</b>	<b>218.636</b>	<b>222.958</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>137.732-</b>	<b>172.447-</b>	<b>208.929-</b>	<b>204.528-</b>	<b>209.452-</b>	<b>213.139-</b>	<b>217.460-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.252	33.795	21.056	21.261	21.830	21.937	22.409	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>158.984-</b>	<b>206.242-</b>	<b>229.985-</b>	<b>225.789-</b>	<b>231.282-</b>	<b>235.076-</b>	<b>239.869-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tierausstellungen	5.400 €	5.400 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Gutachter	1.500 €	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	6.624 €	2.624 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	12.295 €	12.154 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	8.221 €	8.222 €
Mieten, Pachten	3.547 €	1.750 €
EDV-Leasing und Software	3.316 €	3.307 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.011 €	1.011 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	3.518 €	3.527 €

**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

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

**Zielgruppe**

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	1,32	0,56	0,56	0,55	0,53	0,52	0,50	
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,39	0,38	0,38	0,41	0,41	0,43	
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,28	0,28	0,28	0,31	0,31	0,33	
- Personalintensität	91,74	77,88	76,54	76,78	78,11	78,42	79,37	

## Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	295	84	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.120</b>	<b>1.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	137.052	139.962	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	19.016	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	452	540	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084	20.207	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.398</b>	<b>179.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>147.278-</b>	<b>178.641-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.042	14.701	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>158.320-</b>	<b>193.342-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 070602 Hygieneüberwachung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hygieneüberwachung von Betrieben wie Fußpflege, Friseure, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz, § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Hygieneverordnung

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

**Zielgruppe**

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVo

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden		2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	19,76	13,98	14,12	14,37	13,49	13,30	12,70	
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	
- Personalintensität	91,51	84,96	83,29	85,53	86,46	86,68	87,37	

## Produkt 070602 Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.730	12.500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	44	42	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.887</b>	<b>12.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	68.526	69.981	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	195	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	226	370	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	11.829	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.886</b>	<b>82.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>58.999-</b>	<b>69.832-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521	7.351	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>64.520-</b>	<b>77.182-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz, früher 'Gesundheitszeugnis'.

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

**Zielgruppe**

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

**Ziele**

Schutz vor Übertragung von Krankheitserregern,  
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	6.523	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	169,31	107,49	102,73	105,25	102,75	100,66	98,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	
- Personalintensität	95,04	86,84	80,05	79,27	79,93	80,56	81,29	



## Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.230	95.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.363</b>	<b>95.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	47.896	53.179	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	169	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	161	334	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	7.559	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.394</b>	<b>61.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>83.969</b>	<b>33.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.966	27.185	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>55.004</b>	<b>6.626</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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	15.929,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	15.929,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.929,00-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.929,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.929,00-	6.000-	6.000-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	15.929,00-	6.000-	6.000-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

<b>Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug	4.000/4.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Videoaufzeichnungsgeräte	1.500/1.500 €
<b>Vermögensbeschaffung Hygieneüberwachung, Trink-, Badegewässerüberwachung</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess- und Prüfgeräte	500/500 €
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>6.000/6.000 €</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.583,76	1.395.708	1.424.800	1.424.445	1.422.962	1.399.291	1.375.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.132.523,20	27.028.250	27.971.300	28.939.863	29.107.276	29.629.007	29.924.678
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.196,76	495.700	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.145.000	3.945.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453.138,10	936.726	1.318.993	1.320.141	1.319.977	1.320.018	1.319.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.142.641,82</b>	<b>31.001.384</b>	<b>35.175.094</b>	<b>34.844.449</b>	<b>35.010.215</b>	<b>35.508.316</b>	<b>35.779.658</b>
11	- Personalaufwendungen	47.881.904,91	57.439.563	57.691.172	57.404.903	58.672.368	59.548.781	59.781.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744.020,37	13.288.700	16.476.700	16.196.700	16.271.700	16.346.700	16.421.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.494,24	2.762.001	2.526.201	2.681.101	2.530.101	2.634.101	2.748.101
15	- Transferaufwendungen	49.974,41	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.417,82	6.620.096	6.551.505	7.152.421	10.767.434	11.525.929	11.526.829
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.764.811,75</b>	<b>80.162.461</b>	<b>83.297.678</b>	<b>83.487.225</b>	<b>88.293.703</b>	<b>90.107.611</b>	<b>90.529.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.622.169,93-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>48.122.585-</b>	<b>48.642.776-</b>	<b>53.283.488-</b>	<b>54.599.295-</b>	<b>54.750.171-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.622.169,93-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>48.122.585-</b>	<b>48.642.776-</b>	<b>53.283.488-</b>	<b>54.599.295-</b>	<b>54.750.171-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.622.169,93-</b>	<b>49.161.077-</b>	<b>48.122.585-</b>	<b>48.642.776-</b>	<b>53.283.488-</b>	<b>54.599.295-</b>	<b>54.750.171-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.581.385,20	28.627.184	29.878.983	30.875.609	30.650.153	30.498.824	30.082.821
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>74.182.835,09-</b>	<b>77.767.541-</b>	<b>77.980.848-</b>	<b>79.497.665-</b>	<b>83.912.921-</b>	<b>85.077.399-</b>	<b>84.812.272-</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: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

**Zielgruppe**

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;  
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

**Ziele**

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 9,5 Minuten.  
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 14,5 Minuten.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	72,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,52	5,95	10,15	8,16	7,92	7,77	7,76	
- Produktkosten je Einwohner	62,96	65,05	63,50	66,14	68,32	69,47	69,30	
- Personalkosten je Einwohner	33,17	40,21	40,34	40,53	41,28	42,03	42,10	
- Personalintensität	78,09	81,57	80,83	80,62	78,32	78,02	77,92	

## Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.275	579.734	594.280	594.103	593.361	581.526	569.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.374	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.821	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	572.500	1.972.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.828	525.110	648.842	649.517	649.376	649.461	649.228
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.898</b>	<b>2.067.804</b>	<b>3.606.082</b>	<b>2.956.580</b>	<b>2.955.697</b>	<b>2.943.947</b>	<b>2.931.783</b>
- Personalaufwendungen	16.670.472	20.188.727	20.289.301	20.384.831	20.758.898	21.137.005	21.175.609
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.902	1.218.305	1.658.091	1.543.385	1.543.385	1.543.385	1.543.385
- Bilanzielle Abschreibungen	809.270	1.083.117	1.013.359	1.050.458	989.501	1.031.485	1.078.661
- Transferaufwendungen	19.384	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.226	2.240.484	2.121.513	2.285.179	3.192.582	3.357.924	3.358.128
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.348.254</b>	<b>24.750.973</b>	<b>25.102.604</b>	<b>25.284.193</b>	<b>26.504.705</b>	<b>27.090.139</b>	<b>27.176.123</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>19.139.355-</b>	<b>22.683.168-</b>	<b>21.496.522-</b>	<b>22.327.613-</b>	<b>23.549.008-</b>	<b>24.146.193-</b>	<b>24.244.341-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.508.035	9.974.159	10.439.825	10.936.450	10.810.140	10.794.068	10.608.882
<b>= Produktergebnis</b>	<b>31.647.390-</b>	<b>32.657.328-</b>	<b>31.936.347-</b>	<b>33.264.063-</b>	<b>34.359.147-</b>	<b>34.940.261-</b>	<b>34.853.222-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	589.280 €	589.103 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	380.000 €	380.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	9.500 €	9.500 €
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	960 €	960 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW (HSP 6-370018)	1.900.000 €	1.250.000 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €	70.000 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €	2.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Konzessionen	250.000 €	250.000 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	379.646 €	379.646 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.196 €	19.871 €



## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021501 Brandbekämpfung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	56.117 €	56.117 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	27.000 €	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)	730.057 €	621.557 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	40.391 €	40.391 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	729.712 €	732.506 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.814 €	70.314 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	13.029 €	13.029 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	917.996 €	955.096 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.334 €	82.333 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonoreare sowie Personalnebenaufwendungen	142.765 €	142.003 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.726.065 €	1.893.144 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.482 €	91.262 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	81.471 €	79.040 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	79.730 €	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: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

**Zielgruppe**

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;  
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

**Ziele**

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,05	4,03	8,70	6,66	6,45	6,32	6,31	
- Produktkosten je Einwohner	61,61	64,35	61,98	64,72	66,91	68,03	67,85	
- Personalkosten je Einwohner	32,10	39,27	38,96	39,26	40,01	40,73	40,81	
- Personalintensität	78,90	82,42	81,51	81,34	78,91	78,58	78,47	

## Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.068	477.475	492.021	491.844	491.102	479.267	467.336
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.054	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.654	50.960	70.260	70.260	70.260	70.260	70.260
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	572.500	1.972.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	865.572	185.847	367.128	367.807	367.660	367.745	367.506
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.647.948</b>	<b>1.356.782</b>	<b>2.971.909</b>	<b>2.322.411</b>	<b>2.321.522</b>	<b>2.309.772</b>	<b>2.297.602</b>
- Personalaufwendungen	16.134.867	19.716.295	19.595.052	19.743.989	20.123.153	20.484.334	20.522.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.735	1.006.848	1.431.178	1.316.508	1.316.508	1.316.508	1.316.508
- Bilanzielle Abschreibungen	662.668	973.509	905.904	941.858	882.783	923.470	969.376
- Transferaufwendungen	19.384	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.451	2.203.755	2.087.823	2.251.455	3.158.858	3.324.201	3.324.358
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.450.105</b>	<b>23.920.747</b>	<b>24.040.297</b>	<b>24.274.151</b>	<b>25.501.641</b>	<b>26.068.852</b>	<b>26.153.575</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>18.802.157-</b>	<b>22.563.965-</b>	<b>21.068.389-</b>	<b>21.951.740-</b>	<b>23.180.120-</b>	<b>23.759.080-</b>	<b>23.855.973-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.167.573	9.742.187	10.103.273	10.597.687	10.469.864	10.456.182	10.269.138
<b>= Produktergebnis</b>	<b>30.969.730-</b>	<b>32.306.152-</b>	<b>31.171.662-</b>	<b>32.549.427-</b>	<b>33.649.984-</b>	<b>34.215.262-</b>	<b>34.125.111-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	487.021 €	486.844 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	70.000 €	70.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	69.300 €	69.300 €
sonstige Leistungsentgelte	960 €	960 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 29 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BHKG NRW	1.900.000 €	1.250.000 €
Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster	2.500 €	2.500 €
Erstattungen des IMD für Kleinreparaturprojekte (Durchführung durch Feuerwehr)	70.000 €	70.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.574 €	19.253 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	348.554 €	348.554 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	52.507 €	52.507 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	27.000 €	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	625.745 €	517.245 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	38.785 €	38.785 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	636.724 €	639.554 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.417 €	45.917 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	12.775 €	12.775 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	816.907 €	852.862 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.222 €	76.221 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	20.340 €	20.340 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonoreare sowie Personalnebenaufwendungen	140.526 €	139.728 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.724.271 €	1.890.816 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.229 €	85.053 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	71.554 €	69.615 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	66.243 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,55	3,18	3,43	3,55	2,59	2,42	2,40	
- Produktkosten je Einwohner	3,69	4,29	4,83	4,67	6,45	6,92	6,99	
- Personalkosten je Einwohner	2,04	2,16	2,07	1,97	2,01	2,03	2,09	
- Personalintensität	65,10	62,41	49,88	49,48	34,87	32,54	33,20	

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.402	56.128	56.128	56.128	56.128	56.128	56.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.663	14.565	30.130	30.131	30.136	30.136	30.148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.167</b>	<b>70.694</b>	<b>86.258</b>	<b>86.259</b>	<b>86.264</b>	<b>86.264</b>	<b>86.276</b>
- Personalaufwendungen	1.027.224	1.086.374	1.042.180	989.585	1.009.151	1.020.323	1.051.571
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.125	254.620	580.851	534.761	534.761	534.761	534.761
- Bilanzielle Abschreibungen	125.216	38.418	37.343	37.915	36.976	37.623	38.257
- Transferaufwendungen	11.207	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.073	349.917	417.481	426.229	1.301.664	1.531.217	1.531.341
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.846</b>	<b>1.740.749</b>	<b>2.089.274</b>	<b>1.999.910</b>	<b>2.893.972</b>	<b>3.135.344</b>	<b>3.167.349</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.311.679-</b>	<b>1.670.055-</b>	<b>2.003.016-</b>	<b>1.913.651-</b>	<b>2.807.709-</b>	<b>3.049.080-</b>	<b>3.081.073-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.443	481.417	426.276	433.023	433.950	431.864	434.669
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.855.121-</b>	<b>2.151.473-</b>	<b>2.429.292-</b>	<b>2.346.674-</b>	<b>3.241.659-</b>	<b>3.480.944-</b>	<b>3.515.741-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.128 €	26.128 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	848 €	849 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	29.282 €	29.282 €



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	16.844 €	16.844 €
Aufwendungen für die Einbindung des THW	40.000 €	20.000 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	6.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	111.877 €	98.877 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	8.154 €	8.154 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	63.390 €	67.300 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.536 €	3.536 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Veranstaltungssicherung)	315.050 €	315.050 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	2.837 €	2.837 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung	27.542 €	28.113 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.964 €	6.965 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuwendung an die Freiwillige Feuerwehr und ehrenamtliche Hilfsorganisationen	11.420 €	11.420 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonoreare sowie Personalnebenaufwendungen	36.427 €	36.478 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	214.594 €	224.755 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.724 €	43.603 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)	35.654 €	34.312 €
Aufwendungen für überörtliche Übungen	30.000 €	30.000 €
Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt	50.000 €	50.000 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	7.082 €	7.081 €

**Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; BauO NRW

**Zielgruppe**

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

**Ziele**

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,68	1,39	1,49	1,62	1,58	1,61	1,60	
- Produktkosten je Einwohner	2,40	2,18	2,45	2,24	2,30	2,26	2,28	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,38	1,57	1,39	1,45	1,41	1,42	
- Personalintensität	90,54	91,69	92,34	91,40	91,87	91,57	91,46	

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139	597	597	597	597	597	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719	2.848	6.021	5.980	5.991	5.992	6.005
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.642</b>	<b>15.444</b>	<b>18.618</b>	<b>18.577</b>	<b>18.588</b>	<b>18.589</b>	<b>18.602</b>
- Personalaufwendungen	684.405	692.184	788.292	700.466	727.704	711.333	712.284
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858	19.676	24.913	24.496	24.496	24.496	24.496
- Bilanzielle Abschreibungen	28.374	20.995	19.278	20.191	18.691	19.724	20.738
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257	22.073	21.224	21.247	21.247	21.247	21.275
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.895</b>	<b>754.929</b>	<b>853.707</b>	<b>766.400</b>	<b>792.137</b>	<b>776.800</b>	<b>778.793</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>735.253-</b>	<b>739.484-</b>	<b>835.090-</b>	<b>747.823-</b>	<b>773.549-</b>	<b>758.211-</b>	<b>760.191-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.236	354.667	395.182	377.518	381.565	379.948	385.312
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.206.489-</b>	<b>1.094.151-</b>	<b>1.230.272-</b>	<b>1.125.341-</b>	<b>1.155.113-</b>	<b>1.138.159-</b>	<b>1.145.503-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	12.000 €	12.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	6.021 €	5.980 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	12.114 €	12.114 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	2.931 €	2.931 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	8.896 €	8.479 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	972 €	972 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	458 €	458 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	15.062 €	15.975 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.758 €	3.758 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.791 €	8.764 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	12.433 €	12.483 €

**Produkt 021602 Brandschau****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Brandschau ist eine brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes. Sie dient der Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Die Notwendigkeit einer Brandsicherheitschau ergibt sich, wenn Objekte wegen ihrer Beschaffenheit, Verwendung oder Lage in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Brandschau eines einzelnen Objektes ist spätestens alle fünf Jahre zu wiederholen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; BauO NRW; Brandschaugebührensatzung

**Zielgruppe**

Betriebe und Einrichtungen, die im erhöhten Maße brand- oder explosionsgefährdet sind und von denen im Falle eines Brandes oder einer Explosion eine Gefahr für eine größere Anzahl von Menschen ausgeht

**Ziele**

Durchführung aller anstehenden Brandschauen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.839	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	490	800	800	800	800	800	800	800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,60	6,55	6,07	6,63	6,46	6,55	6,51	
- Produktkosten je Einwohner	1,74	1,63	1,84	1,67	1,72	1,69	1,70	
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,09	1,23	1,10	1,14	1,11	1,11	
- Personalintensität	90,43	91,69	92,34	91,40	91,87	91,57	91,46	

## Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859	470	470	470	470	470	470
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.107	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.864	2.242	4.740	4.708	4.716	4.717	4.727
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.831</b>	<b>57.212</b>	<b>59.710</b>	<b>59.678</b>	<b>59.686</b>	<b>59.687</b>	<b>59.697</b>
- Personalaufwendungen	538.787	544.911	620.570	551.431	572.873	559.986	560.734
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080	15.489	19.612	19.284	19.284	19.284	19.284
- Bilanzielle Abschreibungen	22.735	16.528	15.176	15.895	14.714	15.528	16.325
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224	17.378	16.710	16.727	16.727	16.727	16.749
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.826</b>	<b>594.306</b>	<b>672.068</b>	<b>603.337</b>	<b>623.597</b>	<b>611.524</b>	<b>613.093</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>502.995-</b>	<b>537.094-</b>	<b>612.358-</b>	<b>543.659-</b>	<b>563.911-</b>	<b>551.836-</b>	<b>553.395-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.973	279.206	311.101	297.195	300.380	299.108	303.331
<b>= Produktergebnis</b>	<b>873.968-</b>	<b>816.300-</b>	<b>923.459-</b>	<b>840.854-</b>	<b>864.291-</b>	<b>850.944-</b>	<b>856.726-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021602 Brandschau

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung	54.500 €	54.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	4.740 €	4.708 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	11.844 €	11.844 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	7.003 €	6.675 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	765 €	765 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	361 €	361 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	11.857 €	12.576 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958 €	2.958 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.921 €	6.899 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	875 €	1.136 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	8.448 €	8.226 €
Periodenfremder Aufwand	466 €	466 €

**Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung, 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	595	600	600	600	600	600	600	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,82	66,48	48,86	51,12	50,46	50,83	50,79	
- Produktkosten je Einwohner	0,04	0,15	0,31	0,28	0,29	0,28	0,29	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	37,07	50,10	39,94	37,13	38,05	37,50	37,51	



## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993	76	76	76	76	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.734	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113	364	769	763	765	765	767
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.840</b>	<b>126.640</b>	<b>127.045</b>	<b>127.040</b>	<b>127.041</b>	<b>127.041</b>	<b>127.043</b>
- Personalaufwendungen	87.371	88.364	100.633	89.421	92.898	90.809	90.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.321	82.512	146.180	146.127	146.127	146.127	146.127
- Bilanzielle Abschreibungen	5.252	2.680	2.461	2.578	2.386	2.518	2.647
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737	2.818	2.710	2.713	2.713	2.713	2.716
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.681</b>	<b>176.374</b>	<b>251.984</b>	<b>240.838</b>	<b>244.124</b>	<b>242.166</b>	<b>242.421</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>21.159</b>	<b>49.734-</b>	<b>124.939-</b>	<b>113.799-</b>	<b>117.083-</b>	<b>115.125-</b>	<b>115.378-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.158	45.277	50.449	48.194	48.710	48.504	49.189
<b>= Produktergebnis</b>	<b>18.278-</b>	<b>74.290-</b>	<b>154.668-</b>	<b>141.272-</b>	<b>145.073-</b>	<b>142.909-</b>	<b>143.846-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	126.200 €	126.200 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen	143.001 €	143.001 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	1.613 €	1.613 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	1.136 €	1.082 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	430 €	431 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	58 €	59 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.923 €	2.039 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	480 €	480 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.123 €	1.119 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör und geringe Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD)	1.587 €	1.594 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,17	81,18	74,14	73,50	70,89	69,87	69,10	
- Produktkosten je Einwohner	1,99	2,62	3,94	4,07	4,64	4,87	5,05	
- Personalkosten je Einwohner	4,00	4,77	4,79	4,69	4,83	4,88	4,92	
- Personalintensität	38,33	41,49	37,72	36,62	36,14	35,79	35,55	

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.145	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588.813	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113	5.543.113
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.072	28.229	38.080	38.060	38.076	38.055	38.050
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.736.389</b>	<b>5.673.326</b>	<b>5.683.177</b>	<b>5.683.156</b>	<b>5.683.172</b>	<b>5.683.151</b>	<b>5.683.147</b>
- Personalaufwendungen	2.009.741	2.392.919	2.407.862	2.359.901	2.430.331	2.455.534	2.475.017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.938	3.031.854	3.629.509	3.692.698	3.767.698	3.842.698	3.917.698
- Bilanzielle Abschreibungen	136.171	116.269	107.619	112.219	104.661	109.866	114.972
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.885	226.454	238.051	279.528	422.661	453.519	453.570
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.242.736</b>	<b>5.767.495</b>	<b>6.383.041</b>	<b>6.444.345</b>	<b>6.725.350</b>	<b>6.861.618</b>	<b>6.961.257</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>493.654</b>	<b>94.169-</b>	<b>699.865-</b>	<b>761.189-</b>	<b>1.042.178-</b>	<b>1.178.466-</b>	<b>1.278.111-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.486	1.220.986	1.282.568	1.287.805	1.291.130	1.272.552	1.263.757
<b>= Produktergebnis</b>	<b>998.832-</b>	<b>1.315.155-</b>	<b>1.982.432-</b>	<b>2.048.994-</b>	<b>2.333.308-</b>	<b>2.451.018-</b>	<b>2.541.868-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.822 €	97.822 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung sowie Genehmigungsgebühren für Einsätze der Hilfsorganisationen	5.543.113 €	5.543.113 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	4.162 €	4.162 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.213 €	2.193 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	35.867 €	35.867 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021701 Notarzteinsatz

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	127.442 €	116.942 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.913 €	10.913 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	157.184 €	155.872 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	142.150 €	142.150 €
Einsatzhonorare für Notärzte, Ansatzanpassung	3.186.017 €	3.261.017 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.803 €	5.804 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	5.359 €	5.359 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	92.708 €	97.308 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.552 €	9.552 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozenten honorare sowie Personalnebenaufwendungen	51.047 €	61.310 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	138.111 €	169.832 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.817 €	24.776 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)	19.886 €	19.420 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	4.190 €	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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	58,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	86,06	77,25	76,68	78,32	75,43	76,25	76,71	
- Produktkosten je Einwohner	6,02	10,43	11,29	10,53	12,37	12,03	11,81	
- Personalkosten je Einwohner	17,30	20,95	20,94	20,61	21,24	21,44	21,59	
- Personalintensität	57,39	59,49	56,16	55,14	54,30	54,16	54,31	

## Produkt 021702 Rettungsdienstesinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.335	162.941	162.941	162.941	162.941	162.941	162.941
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.876.629	17.500.330	18.346.855	18.806.637	18.777.793	19.095.659	19.243.494
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.392	110.668	148.099	148.027	148.106	147.998	147.972
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.679.408</b>	<b>17.782.415</b>	<b>18.666.370</b>	<b>19.126.080</b>	<b>19.097.315</b>	<b>19.415.073</b>	<b>19.562.882</b>
- Personalaufwendungen	8.693.828	10.515.686	10.531.672	10.366.087	10.683.893	10.784.846	10.858.729
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.319	5.834.785	6.882.097	6.845.645	6.845.645	6.845.645	6.845.645
- Bilanzielle Abschreibungen	665.640	381.650	306.401	375.915	365.212	372.584	379.813
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.423	945.282	1.031.944	1.212.211	1.782.276	1.910.557	1.910.719
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.148.211</b>	<b>17.677.403</b>	<b>18.752.115</b>	<b>18.799.858</b>	<b>19.677.026</b>	<b>19.913.632</b>	<b>19.994.907</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.531.198</b>	<b>105.012</b>	<b>85.744-</b>	<b>326.222</b>	<b>579.711-</b>	<b>498.559-</b>	<b>432.025-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557.461	5.343.018	5.591.684	5.621.466	5.640.433	5.549.267	5.507.123
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.026.263-</b>	<b>5.238.006-</b>	<b>5.677.428-</b>	<b>5.295.244-</b>	<b>6.220.145-</b>	<b>6.047.826-</b>	<b>5.939.148-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.941 €	162.941 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ertragssteigerung durch erhöhte Einsatzzahlen	18.346.855 €	18.806.637 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	8.475 €	8.475 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.792 €	9.720 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	128.307 €	128.307 €
Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €	10.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	5.700.000 €	5.700.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	393.094 €	362.294 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	32.974 €	32.974 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	462.549 €	456.897 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	262.440 €	262.440 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.040 €	31.040 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	16.531 €	16.531 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	259.931 €	329.445 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.939 €	29.939 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen sowie Personalnebenaufwendungen (Ansatzsteigerung)	171.674 €	223.153 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	61.970 €	60.459 €
Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen	49.220 €	49.017 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.145 €	83.012 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	71.214 €	71.214 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch Neuanmietung)	594.721 €	725.356 €

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,45	63,82	60,85	70,13	70,44	72,90	74,97	
- Produktkosten je Einwohner	6,48	4,03	4,70	3,54	3,65	3,39	3,14	
- Personalkosten je Einwohner	3,73	4,12	4,27	4,10	4,20	4,26	4,31	
- Personalintensität	36,71	46,33	44,61	43,41	42,23	42,21	42,44	

## Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116.005	3.480.308	3.576.833	4.085.614	4.281.871	4.485.736	4.633.572
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.038	65.375	71.600	71.563	71.566	71.564	71.562
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.186.228</b>	<b>3.569.515</b>	<b>3.672.265</b>	<b>4.181.009</b>	<b>4.377.270</b>	<b>4.581.133</b>	<b>4.728.966</b>
- Personalaufwendungen	1.874.083	2.067.978	2.148.757	2.060.232	2.111.677	2.143.220	2.167.596
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.835	1.693.002	1.969.145	1.938.954	1.938.954	1.938.954	1.938.954
- Bilanzielle Abschreibungen	64.150	124.318	114.180	119.572	110.712	116.814	122.799
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.866	578.054	584.304	627.350	838.923	878.040	878.139
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.104.933</b>	<b>4.463.352</b>	<b>4.816.386</b>	<b>4.746.108</b>	<b>5.000.266</b>	<b>5.077.028</b>	<b>5.107.488</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.918.705-</b>	<b>893.837-</b>	<b>1.144.121-</b>	<b>565.098-</b>	<b>622.997-</b>	<b>495.896-</b>	<b>378.522-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.537	1.129.400	1.218.568	1.216.012	1.213.523	1.207.206	1.200.591
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.257.242-</b>	<b>2.023.237-</b>	<b>2.362.688-</b>	<b>1.781.110-</b>	<b>1.836.519-</b>	<b>1.703.102-</b>	<b>1.579.112-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021703 Krankentransport

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.390 €	20.390 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung	3.576.833 €	4.085.614 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Fortbildungen	3.443 €	3.443 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Rückstellungen	1.882 €	1.845 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	64.718 €	64.718 €
Rücknahme Wertberichtigungen	5.000 €	5.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021703 Krankentransport

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	1.300.000 €	1.300.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	86.165 €	57.465 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	27.814 €	27.814 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	325.096 €	323.605 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	205.410 €	205.410 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.660 €	24.660 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen	13.536 €	13.536 €
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	78.370 €	83.762 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.274 €	22.274 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	53.043 €	55.631 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	376.487 €	417.856 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	46.003 €	45.167 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.190 €	52.115 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	56.581 €	56.581 €

**Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

**Zielgruppe**

Notfallpatienten

**Ziele**

Erreichen der Einsatzstelle in 15 Minuten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,55	75,48	71,58	73,04	72,48	72,62	71,69	
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,18	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,29	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	
- Personalintensität	52,77	46,22	49,63	48,45	48,90	48,83	49,47	

## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	74	74	74	74	74	74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.878	1.477	3.586	3.584	3.585	3.585	3.587
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.290</b>	<b>281.552</b>	<b>283.660</b>	<b>283.659</b>	<b>283.660</b>	<b>283.659</b>	<b>283.661</b>
- Personalaufwendungen	161.126	146.126	166.854	158.959	161.791	161.391	165.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.907	131.609	135.123	134.843	134.843	134.843	134.843
- Bilanzielle Abschreibungen	1.018	4.518	4.480	4.500	4.466	4.490	4.513
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.275	33.880	29.745	29.784	29.784	29.784	29.834
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.326</b>	<b>316.134</b>	<b>336.202</b>	<b>328.085</b>	<b>330.883</b>	<b>330.508</b>	<b>334.824</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>258.036-</b>	<b>34.582-</b>	<b>52.541-</b>	<b>44.427-</b>	<b>47.224-</b>	<b>46.848-</b>	<b>51.163-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.483	56.867	60.058	60.259	60.458	60.127	60.830
<b>= Produktergebnis</b>	<b>329.520-</b>	<b>91.449-</b>	<b>112.599-</b>	<b>104.686-</b>	<b>107.681-</b>	<b>106.975-</b>	<b>111.994-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

Erträge	2020	2021
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	280.000 €	280.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120 €	118 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	3.466 €	3.466 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	8.309 €	8.029 €
Einsatzhonorare für Notärzte	122.020 €	122.020 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.794 €	4.794 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.899 €	3.919 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	521 €	521 €
sonstige Abschreibungen	60 €	60 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	1.973 €	2.562 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.245 €	5.197 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör)	11.586 €	11.084 €
Versicherungsbeiträge	10.941 €	10.941 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.778,81	665.000	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	680.000	680.000	680.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.207,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>858.986,30</b>	<b>665.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	1.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.884.439,14	9.231.000	<b>7.955.900</b>	<b>9.002.500</b>	<b>9.002.500</b>	<b>5.825.400</b>	5.825.400	4.941.300	7.989.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.884.439,14</b>	<b>9.251.000</b>	<b>7.975.900</b>	<b>9.022.500</b>	<b>9.022.500</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.845.400</b>	<b>4.942.300</b>	<b>8.009.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.025.452,84-</b>	<b>8.586.000-</b>	<b>7.295.900-</b>	<b>8.342.500-</b>	<b>9.022.500-</b>	<b>5.845.400-</b>	<b>5.165.400-</b>	<b>4.262.300-</b>	<b>7.329.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	300.000-	0	300.000-
<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	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	300.000-	0	300.000-
<b>Maßnahme 021500.1005</b> <b>Sanierung eines</b> <b>Feuerlöschbootes</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.701,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	899.920
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	352.701,00-	140.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	899.920-	1.399.920-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.1006</b> <b>Erneuerung</b> <b>Notrufabfrageanlage</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	474.158	474.158
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0	0			0	0	0	374.158-	374.158-
<b>Maßnahme 021500.1008</b> <b>Ersatzbeschaffung HLF</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.123,07	1.350.000	900.000	2.250.000	2.250.000	450.000	450.000	0	0	1.440.197	5.040.197
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				2.250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			450.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.123,07-	1.350.000-	900.000-	2.250.000-			450.000-	0	0	1.440.197-	5.040.197-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.1009</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Drehleiterfahrzeug</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	156.759	156.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	750.000	750.000	750.000	0	0	800.000	800.000	2.368.798	5.468.798
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				750.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	750.000-	750.000-			0	800.000-	800.000-	2.212.039-	5.312.039-
<b>Maßnahme 021500.1010</b> <b>Ersatzbesch. LF Freiw.</b> <b>Feuerwehr</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	654.369	654.369
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.555,20	0	0	0	0	0	0	0	720.000	577.912	1.297.912
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	123.555,20-	0	0	0			0	0	720.000-	76.457	643.543-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.1011</b> <b>Ersatzbesch. LF 20</b> <b>Katastrophenschutz</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044.067,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.261	1.178.261
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.044.067,85-	0	0	0			0	0	0	1.178.261-	1.178.261-
<b>Maßnahme 021500.1012</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Abrollbehälter</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.155,00	500.000	520.000	750.000	750.000	0	0	0	0	532.723	1.802.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				750.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.155,00-	500.000-	520.000-	750.000-			0	0	0	532.723-	1.802.723-
<b>Maßnahme 021500.1013</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 1</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	185.000	185.000	0	0	99.542	329.542
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				45.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	45.000-			185.000-	0	0	99.542-	329.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.1014</b> <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,97	675.000	<b>570.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	0	290.000	0	676.850	1.846.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				310.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.849,97-	675.000-	<b>570.000-</b>	<b>310.000-</b>			0	290.000-	0	676.850-	1.846.850-
<b>Maßnahme 021500.1016</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Schlauchwagen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 021500.1017</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Wechselladerfahrzeug</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.159,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	380.000	234.159	614.159
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	234.159,34-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	380.000-	234.159-	614.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.1018</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen 2</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.578,53	0	0	0	0	0	0	0	0	290.932	290.932
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	275.578,53-	0	0	0			0	0	0	290.932-	290.932-
<b>Maßnahme 021500.1020</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Feuerwehrkran</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			1.250.000-	0	0	0	1.250.000-
<b>Maßnahme 021500.1021</b> <b>Einrichtung Gerätehäuser FF</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	100.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.778,81	665.000	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			680.000	680.000	680.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	712.778,81	665.000	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			680.000	680.000	680.000		
<b>Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.044,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458.047,31	728.000	<b>1.511.400</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.059.300</b>	1.059.300	1.188.800	1.337.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.396.100			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.059.300	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.322.002,85-	728.000-	<b>1.511.400-</b>	<b>1.396.100-</b>			1.059.300-	1.188.800-	1.337.800-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.2003</b> <b>Datenverarbeitungsanl.</b> <b>Berufsfeuerwehr</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.266,26	605.000	<b>375.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>160.000</b>	160.000	50.000	150.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				290.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			160.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	135.266,26-	605.000-	<b>375.000-</b>	<b>290.000-</b>			160.000-	50.000-	150.000-		
<b>Maßnahme 021500.2005</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Berufsfeuerwehr</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.946,77	71.000	<b>195.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	0	98.000	196.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				85.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.946,77-	71.000-	<b>195.000-</b>	<b>85.000-</b>			0	98.000-	196.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021500.2009 Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.518,31	1.053.000	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>838.000</b>	838.000	838.000	837.600		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				992.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			838.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	890.518,31-	1.053.000-	<b>992.000-</b>	<b>992.000-</b>			838.000-	838.000-	837.600-		
<b>Maßnahme 021503.1002 Gefahrenabwehr Hochwasser</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.044,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	469.044	469.044
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	469.044,18-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	469.044-	469.044-
<b>Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.184,36	470.000	<b>510.000</b>	<b>525.200</b>	<b>525.200</b>	<b>765.000</b>	765.000	555.000	1.830.000	1.521.893	5.707.093
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				525.200			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			765.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	294.184,36-	470.000-	<b>510.000-</b>	<b>525.200-</b>			765.000-	555.000-	1.830.000-	1.521.893-	5.707.093-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021700.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Rettungsdienst</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.163,03	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.971,29	450.000	206.000	262.200	262.200	321.600	321.600	276.600	573.400		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				262.200			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			321.600	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	139.808,26-	450.000-	206.000-	262.200-			321.600-	276.600-	573.400-		
<b>Maßnahme 021700.2004</b> <b>Kleinfahrz. u. Geräte</b> <b>f.d.Rettungsdienst</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	549.000	513.000	528.400	528.400	282.300	282.300	290.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				528.400			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			282.300	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	549.000-	513.000-	528.400-			282.300-	290.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 021700.2005</b> <b>Einrichtung Gebäude</b> <b>Rettungsdienst</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>			50.000-	0	0		
<b>Maßnahme 021700.2006</b> <b>Dienst-/Schutzkleidung</b> <b>Rettungsdienst</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	<b>182.000</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>229.500</b>	229.500	229.500	229.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				185.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			229.500	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	<b>182.000-</b>	<b>185.500-</b>			229.500-	229.500-	229.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	303.270,70	150.000	151.500	153.100	153.100	154.700	154.700	225.700	154.700		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				153.100			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			154.700	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	303.270,70-	150.000-	151.500-	153.100-			154.700-	225.700-	154.700-		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.025.452,84-	8.586.000-	7.295.900-	8.342.500-			5.165.400-	4.262.300-	7.329.000-	9.853.262-	27.158.462-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				9.022.500			5.845.400	0	0		14.867.900

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1005	Sanierung eines Feuerlöschbootes	Sanierung des Löschbootes, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
021500.1008	Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr
021500.1009	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug	Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen
021500.1012	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter	Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern
021500.1013	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (nur in 2021)
021500.1014	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	Ersatzbeschaffung von Gerätewagen
021500.1016	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen	Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens (nur in 2020)
021500.1020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrkran	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrkrans
021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes
021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatzbeschaffungen, und zwar hauptsächlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung</li> <li>- Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz</li> <li>- Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren</li> <li>- Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule</li> <li>- Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a.</li> </ul>

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>021500.2003</b>	<b>Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr</b>	Ausbau des Netzwerks, Verbesserung der Mediensteuerung , Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software
<b>021500.2005</b>	<b>Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr</b>	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms
<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 die für vom Rettungsdienst genutzten 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 2020/2021

<b>Verlegung von Feuermeldekabeln</b>	Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg	20.000/20.000 € (VE 20.000/ 20.000) €
<b>Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz</b>	Einrichtung eines Raumes für den Krisenstab, Ergänzung und Aufrechterhaltung der Ausstattung der Koordinierungs- gruppe Krisenstab	80.000/80.000 € (VE 80.000/ 80.000) €
<b>Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst</b>	Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software	51.500/53.100 € (VE 53.100/ 54.700 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>151.500/ € 153.100 € (VE 100.000/ 100.000) €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.030,56	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.912,36	382.500	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.024,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.606,25	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.694,62	13.393	13.547	13.332	13.335	13.333	13.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.630.268,23	1.323.493	1.477.147	1.476.932	1.476.935	1.476.933	1.476.902
11	- Personalaufwendungen	6.837.219,78	6.965.481	7.633.222	7.477.552	7.653.330	7.796.393	7.963.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.486,91	195.518	224.885	224.885	224.885	224.885	224.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.515,54	3.370	4.330	2.387	2.074	2.074	2.074
15	- Transferaufwendungen	1.824.536,60	1.922.881	2.032.861	2.040.954	2.043.531	2.042.821	2.042.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.884,66	1.748.572	1.761.283	1.794.963	1.794.962	1.794.962	1.794.962
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.321.643,49	10.835.822	11.656.581	11.540.740	11.718.782	11.861.135	12.028.465
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	8.691.375,26-	9.512.329-	10.179.434-	10.063.808-	10.241.848-	10.384.202-	10.551.563-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	8.691.375,26-	9.512.329-	10.179.434-	10.063.808-	10.241.848-	10.384.202-	10.551.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	8.691.375,26-	9.512.329-	10.179.434-	10.063.808-	10.241.848-	10.384.202-	10.551.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.136,48	924.611	1.025.350	979.916	972.885	970.045	958.421
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.793.511,74-	10.436.940-	11.204.784-	11.043.725-	11.214.733-	11.354.247-	11.509.983-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,08	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,10	1,12	1,09	1,09	1,11	1,14	1,16	1,16
- Personalkosten je Einwohner	0,80	0,83	0,83	0,83	0,84	0,87	0,89	0,89
- Personalintensität	84,75	84,56	85,89	85,54	85,82	86,16	86,40	86,40

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	451	264	247	242	243	245	247
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454</b>	<b>264</b>	<b>247</b>	<b>242</b>	<b>243</b>	<b>245</b>	<b>247</b>
- Personalaufwendungen	401.962	415.678	416.676	415.410	424.764	437.103	445.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355	2.500	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
- Bilanzielle Abschreibungen	20	12	18	10	8	8	8
- Transferaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.963	63.382	56.212	57.992	57.992	57.992	57.992
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.301</b>	<b>491.573</b>	<b>485.114</b>	<b>485.621</b>	<b>494.973</b>	<b>507.313</b>	<b>516.109</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>473.847-</b>	<b>491.310-</b>	<b>484.868-</b>	<b>485.379-</b>	<b>494.730-</b>	<b>507.068-</b>	<b>515.863-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.406	69.166	63.160	63.112	63.809	64.436	66.196
<b>= Produktergebnis</b>	<b>553.253-</b>	<b>560.475-</b>	<b>548.027-</b>	<b>548.491-</b>	<b>558.540-</b>	<b>571.503-</b>	<b>582.059-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.209 €	2.209 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Mitfinanzierung der dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliederten Selbsthilfegruppen aus den Bereichen chronischer Erkrankungen, Suchterkrankungen und insbesondere psychischer Erkrankung	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	38.509 €	40.279 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	10.200 €	10.203 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503 €	7.510 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Mütterberatungen	333							
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	3.555	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern	88	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	937	812	812	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	20.650	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	29.626	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,52	2,16	1,96	1,93	1,90	1,90	1,90	1,91
- Produktkosten je Einwohner	4,10	4,34	4,78	4,85	4,93	4,94	4,94	4,90
- Personalkosten je Einwohner	3,36	3,35	3,75	3,81	3,89	3,90	3,90	3,91
- Personalintensität	85,16	79,65	81,92	81,84	82,16	82,21	82,21	82,24

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.081	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.364	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.812	5.469	5.511	5.491	5.495	5.484	5.433
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.257</b>	<b>48.069</b>	<b>48.111</b>	<b>48.091</b>	<b>48.095</b>	<b>48.084</b>	<b>48.033</b>
- Personalaufwendungen	1.690.453	1.683.863	1.887.590	1.913.925	1.955.390	1.962.724	1.966.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.020	39.728	39.021	39.021	39.021	39.021	39.021
- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.443	2.473	1.101	1.022	1.022	1.022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.156	388.017	375.185	384.634	384.634	384.634	384.634
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.985.128</b>	<b>2.114.051</b>	<b>2.304.269</b>	<b>2.338.682</b>	<b>2.380.067</b>	<b>2.387.402</b>	<b>2.391.018</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.909.870-</b>	<b>2.065.983-</b>	<b>2.256.158-</b>	<b>2.290.591-</b>	<b>2.331.973-</b>	<b>2.339.318-</b>	<b>2.342.985-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.101	112.861	146.014	146.758	149.623	145.893	122.598
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.060.972-</b>	<b>2.178.843-</b>	<b>2.402.172-</b>	<b>2.437.349-</b>	<b>2.481.596-</b>	<b>2.485.211-</b>	<b>2.465.582-</b>



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Erträge	2020	2021
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"	42.600 €	42.600 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten	4.500 €	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.011 €	991 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
- Maßnahmen der Impfprävention	26.250 €	26.250 €
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe	692 €	692 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.079 €	12.079 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	197.268 €	213.773 €
Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern	85.000 €	85.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	54.135 €	54.148 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	38.782 €	31.713 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	1.038	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	1.031	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	362	278	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	1.883	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	106	240	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,27	22,01	23,23	23,07	22,67	22,37	22,15
- Produktkosten je Einwohner	1,97	2,15	2,22	2,24	2,29	2,33	2,36
- Personalkosten je Einwohner	1,98	2,13	2,22	2,23	2,28	2,32	2,35
- Personalintensität	81,91	82,44	82,61	82,37	82,70	82,94	83,15
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.086	281.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206	4.109	4.109	4.093	4.094	4.095	4.086
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.326</b>	<b>305.109</b>	<b>338.109</b>	<b>338.093</b>	<b>338.094</b>	<b>338.095</b>	<b>338.086</b>
- Personalaufwendungen	994.419	1.067.619	1.114.917	1.120.723	1.145.752	1.165.738	1.183.533
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586	52.976	53.291	53.291	53.291	53.291	53.291
- Bilanzielle Abschreibungen	673	655	590	361	199	199	199
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.310	173.737	180.850	186.264	186.264	186.264	186.264
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.987</b>	<b>1.294.987</b>	<b>1.349.649</b>	<b>1.360.639</b>	<b>1.385.506</b>	<b>1.405.492</b>	<b>1.423.288</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>879.662-</b>	<b>989.878-</b>	<b>1.011.539-</b>	<b>1.022.547-</b>	<b>1.047.412-</b>	<b>1.067.397-</b>	<b>1.085.202-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.961	91.547	105.897	104.666	105.748	105.616	103.228
<b>= Produktergebnis</b>	<b>988.623-</b>	<b>1.081.425-</b>	<b>1.117.437-</b>	<b>1.127.213-</b>	<b>1.153.159-</b>	<b>1.173.013-</b>	<b>1.188.430-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gutachtertätigkeiten	314.000 €	314.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gutachtertätigkeiten für das Jobcenter	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	609 €	593 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	53.291 €	53.291 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an IMD Planung)	117.096 €	122.480 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	31.016 €	31.024 €
Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art "Amtsärztliche Leichenschau"	17.000 €	17.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738 €	15.760 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Durchgeführte Gutachten durch externe Ärzte im Schwerbehindertenrecht	18.684	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	58,77	58,84	52,09	52,38	51,83	51,24	50,60	
- Produktkosten je Einwohner	0,71	0,67	0,88	0,87	0,89	0,91	0,93	
- Personalkosten je Einwohner	0,47	0,39	0,59	0,58	0,59	0,62	0,64	
- Personalintensität	30,45	26,63	35,13	34,60	35,30	36,12	36,96	

## Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.288	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	219	152	202	199	200	201	203
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.507</b>	<b>480.152</b>	<b>480.202</b>	<b>480.199</b>	<b>480.200</b>	<b>480.201</b>	<b>480.203</b>
- Personalaufwendungen	237.485	196.665	296.047	289.787	298.904	309.780	321.117
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.913	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
- Bilanzielle Abschreibungen	9	6	11	6	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.213	539.925	544.487	545.629	545.629	545.629	545.629
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.007</b>	<b>738.509</b>	<b>842.662</b>	<b>837.539</b>	<b>846.654</b>	<b>857.531</b>	<b>868.868</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>268.500-</b>	<b>258.357-</b>	<b>362.459-</b>	<b>357.340-</b>	<b>366.454-</b>	<b>377.329-</b>	<b>388.664-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.297	77.506	79.227	79.213	79.807	79.542	80.230
<b>= Produktergebnis</b>	<b>358.797-</b>	<b>335.863-</b>	<b>441.686-</b>	<b>436.552-</b>	<b>446.261-</b>	<b>456.872-</b>	<b>468.894-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten (Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)	480.000 €	480.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.116 €	2.116 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter	490.000 €	490.000 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	40.314 €	41.449 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	6.541 €	6.543 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632 €	7.637 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	3.162	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	850	686	686	686	686	686	686	686	
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	1.156	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	58	161	161	161	161	161	161	161	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,22	15,03	13,43	15,22	15,61	15,31	15,05		
- Produktkosten je Einwohner	1,96	2,39	2,72	2,35	2,28	2,33	2,38		
- Personalkosten je Einwohner	1,58	1,62	1,77	1,48	1,45	1,50	1,55		
- Personalintensität	67,27	65,32	64,98	60,57	59,99	60,86	61,54		



## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.727	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.792	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	792	542	596	479	449	453	456
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.311</b>	<b>212.142</b>	<b>212.196</b>	<b>212.079</b>	<b>212.049</b>	<b>212.053</b>	<b>212.056</b>
- Personalaufwendungen	791.917	811.309	892.128	746.183	728.307	755.282	777.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608	35.897	47.565	47.565	47.565	47.565	47.565
- Bilanzielle Abschreibungen	177	168	191	170	165	165	165
- Transferaufwendungen	252.937	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.570	146.127	184.481	189.371	189.370	189.370	189.370
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.210</b>	<b>1.242.101</b>	<b>1.372.965</b>	<b>1.231.889</b>	<b>1.214.008</b>	<b>1.240.983</b>	<b>1.262.814</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>788.899-</b>	<b>1.029.959-</b>	<b>1.160.769-</b>	<b>1.019.810-</b>	<b>1.001.960-</b>	<b>1.028.930-</b>	<b>1.050.758-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.566	169.778	207.218	161.480	144.196	143.916	146.197
<b>= Produktergebnis</b>	<b>987.465-</b>	<b>1.199.737-</b>	<b>1.367.987-</b>	<b>1.181.290-</b>	<b>1.146.156-</b>	<b>1.172.847-</b>	<b>1.196.954-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	137.000 €	137.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €	74.600 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Sonderimpfaktionen	6.500 €	6.500 €
Aufwendungen für Verhütungsmittelfonds (haushaltsneutrale Aufwendung, Deckung durch Amt 50)	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen im Bereich der Prostituiertenanmeldung / Beratung	15.000 €	15.000 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.065 €	16.065 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen freier Träger (PRO FAMILIA und Beratungsstelle "Haus im Hof") sowie Förderung von Personalkosten für vier Stellen bei der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V.	164.600 €	164.600 €
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	84.000 €	84.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	142.762 €	147.625 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	28.014 €	28.021 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705 €	13.725 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	14.479	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	656	605	605	605	605	605	605	605
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	4,60	4,79	4,80	4,71	4,81	4,89	4,98	4,98
- Personalkosten je Einwohner	2,91	3,15	3,15	3,04	3,14	3,22	3,31	3,31
- Personalintensität	75,74	75,65	75,75	74,89	75,48	75,93	76,43	76,43

## Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414	1.045	989	958	968	967	972
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424</b>	<b>1.045</b>	<b>989</b>	<b>958</b>	<b>968</b>	<b>967</b>	<b>972</b>
- Personalaufwendungen	1.461.346	1.582.393	1.584.450	1.530.820	1.580.213	1.619.751	1.664.703
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522	8.341	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
- Bilanzielle Abschreibungen	62	39	62	35	29	29	29
- Transferaufwendungen	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428	301.428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.941	199.452	197.323	203.619	203.619	203.619	203.619
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.299</b>	<b>2.091.652</b>	<b>2.091.572</b>	<b>2.044.212</b>	<b>2.093.598</b>	<b>2.133.136</b>	<b>2.178.088</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.927.874-</b>	<b>2.090.607-</b>	<b>2.090.583-</b>	<b>2.043.253-</b>	<b>2.092.630-</b>	<b>2.132.169-</b>	<b>2.177.117-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.685	313.580	321.211	323.359	326.539	325.783	329.488
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.312.560-</b>	<b>2.404.187-</b>	<b>2.411.795-</b>	<b>2.366.612-</b>	<b>2.419.169-</b>	<b>2.457.952-</b>	<b>2.506.604-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.309 €	8.309 €
--	---------	---------

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker	301.428 €	301.428 €
--	-----------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	136.181 €	142.442 €
--	-----------	-----------

Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	36.071 €	36.080 €
--	----------	----------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	25.071 €	25.097 €
---	----------	----------

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	26.201	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,12	10,40	9,63	9,57	9,53	9,54	9,53	9,53
- Produktkosten je Einwohner	2,32	2,54	2,77	2,79	2,80	2,80	2,80	2,80
- Personalkosten je Einwohner	0,22	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität	8,09	4,39	4,29	4,44	4,59	4,60	4,65	4,65

## Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.095	373	368	364	367	369	369
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.995</b>	<b>148.273</b>	<b>148.268</b>	<b>148.264</b>	<b>148.267</b>	<b>148.269</b>	<b>148.269</b>
- Personalaufwendungen	110.028	62.540	65.980	68.774	71.434	71.516	72.390
- Transferaufwendungen	1.250.172	1.362.853	1.472.833	1.480.926	1.483.503	1.482.793	1.482.793
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.425.393</b>	<b>1.538.813</b>	<b>1.549.700</b>	<b>1.554.937</b>	<b>1.554.309</b>	<b>1.555.183</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.168.205-</b>	<b>1.277.120-</b>	<b>1.390.545-</b>	<b>1.401.436-</b>	<b>1.406.670-</b>	<b>1.406.040-</b>	<b>1.406.914-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866-	216	242	239	330	443	657
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.167.339-</b>	<b>1.277.336-</b>	<b>1.390.786-</b>	<b>1.401.675-</b>	<b>1.407.000-</b>	<b>1.406.483-</b>	<b>1.407.571-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich " Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	140.900 €	140.900 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Umlage	3.000 €	3.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Umlage	4.000 €	4.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	140.900 €	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)	974.933 €	983.026 €
Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	210.000 €	210.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Suchtszene	80.000 €	80.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e.V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der wohnungslosen Suchtszene	67.000 €	67.000 €



**Produkt 070401 Infektionsschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie: Krankenhäuser, ambulant operierende Arztpraxen, Rettungswachen, Altenpflegeheime, Kinderheime, Behindertenheime, Kitas, Schulen, Asylbewerber- und Obdachlosenheime, ambulante Intensivpflege
- Trinkwasserüberwachung: Schiffe, zentrale Wasserwerke, Eigenwasserbrunnen, öffentliche und gewerbliche Trinkwassereinrichtungen, Badegewässer, Badewasser
- Hygienebegehung nach Hygieneverordnung NRW: Friseure, Podologen, Tätowierer, Piercingstudios, Kosmetikbetriebe

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-Verordnung (Trinkwasser-VO), Hygieneverordnung NRW

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

**Zielgruppe**

Erkrankte Personen und deren Umgebung, Betreiber von Schiffen, Hersteller/Verkäufer von Lebensmitteln, Küchenpersonal, Tbc- Erkrankte, -gefährdete und -verdächtige

**Ziele**

Effektive Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

## Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	2.111	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	5.767	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anzahl der aktiven Tbc-Kranken	41	36	36	36	36	36	36
- Anz. gesamte TBC Erkrankungen	550	968	968	968	968	968	968
- Abgesonderte Patienten	5	1	1	1	1	1	1
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	492	701	701	701	701	701	701
- Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten	7	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen	154	76	76	76	76	76	76
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,27	3,72	10,00	9,89	9,59	9,45	9,15
- Produktkosten je Einwohner	2,07	2,10	2,67	2,71	2,80	2,85	2,95
- Personalkosten je Einwohner	1,63	1,59	2,29	2,32	2,41	2,45	2,55
- Personalintensität	80,64	77,82	81,65	81,64	82,22	82,48	83,02

## Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.070	39.500	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255	1.248	1.406	1.391	1.401	1.402	1.415
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.334</b>	<b>40.748</b>	<b>149.406</b>	<b>149.391</b>	<b>149.401</b>	<b>149.402</b>	<b>149.415</b>
- Personalaufwendungen	820.737	800.677	1.151.366	1.165.088	1.211.650	1.233.712	1.281.351
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.572	51.668	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802
- Bilanzielle Abschreibungen	55	34	770	555	511	511	511
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.458	176.461	187.103	190.689	190.689	190.689	190.689
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.822</b>	<b>1.028.841</b>	<b>1.410.041</b>	<b>1.427.134</b>	<b>1.473.652</b>	<b>1.495.714</b>	<b>1.543.353</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>971.488-</b>	<b>988.093-</b>	<b>1.260.635-</b>	<b>1.277.743-</b>	<b>1.324.251-</b>	<b>1.346.312-</b>	<b>1.393.939-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.106	67.347	84.608	83.270	84.601	85.946	90.476
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.039.593-</b>	<b>1.055.440-</b>	<b>1.345.243-</b>	<b>1.361.013-</b>	<b>1.408.852-</b>	<b>1.432.258-</b>	<b>1.484.414-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070401 Infektionsschutz**

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen sowie an öffentlichen Trinkwasserzapfstellen; Einnahmen durch Hygienekontrollen nach Hygiene-VO	148.000 €	148.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Nebentätigkeit	800 €	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	606 €	591 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.802 €	70.802 €
Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	120.822 €	126.377 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	32.003 €	32.011 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	34.278 €	32.301 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Prüflinge	402	380	380	380	380	380	380	380
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,52	38,71	44,09	43,49	41,94	41,36	39,84	
- Produktkosten je Einwohner	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	
- Personalintensität	81,52	84,08	85,62	85,44	85,97	86,17	86,67	

## Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.450	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	79	34	28	28	28	28	29
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.640</b>	<b>29.534</b>	<b>29.528</b>	<b>29.528</b>	<b>29.528</b>	<b>29.528</b>	<b>29.529</b>
- Personalaufwendungen	57.994	60.791	53.698	54.363	56.778	57.705	60.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	440	377	377	377	377	377
- Bilanzielle Abschreibungen	3	2	52	35	32	32	32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.822	11.071	8.587	8.856	8.856	8.856	8.856
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.142</b>	<b>72.305</b>	<b>62.713</b>	<b>63.631</b>	<b>66.042</b>	<b>66.969</b>	<b>69.483</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>41.502-</b>	<b>42.771-</b>	<b>33.185-</b>	<b>34.103-</b>	<b>36.514-</b>	<b>37.441-</b>	<b>39.954-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	3.987	4.259	4.271	4.369	4.426	4.638
<b>= Produktergebnis</b>	<b>45.360-</b>	<b>46.758-</b>	<b>37.444-</b>	<b>38.374-</b>	<b>40.883-</b>	<b>41.867-</b>	<b>44.592-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 070402 Medizinalaufsicht

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen	4.000 €	4.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen vom Land zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Prüfungen für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe (ausgenommen Prüfungen für Weiterbildung in verschiedenen Gesundheitsfachberufen)	25.500 €	25.500 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	5.817 €	6.085 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	1.541 €	1.541 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229 €	1.230 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	21	40	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	124	88	88	88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	57	72	72	72	72	72	72	72	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,43	16,38	33,02	32,56	31,40	30,97	29,83		
- Produktkosten je Einwohner	0,56	0,59	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33		
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,57	0,34	0,34	0,36	0,36	0,38		
- Personalintensität	86,67	84,40	85,71	85,52	86,05	86,24	86,74		



## Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.646	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	371	157	90	88	90	90	92
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.020</b>	<b>58.157</b>	<b>70.090</b>	<b>70.088</b>	<b>70.090</b>	<b>70.090</b>	<b>70.092</b>
- Personalaufwendungen	270.879	283.945	170.369	172.479	180.139	183.082	191.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	2.055	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
- Bilanzielle Abschreibungen	16	10	164	112	102	102	102
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.452	50.400	27.055	27.908	27.909	27.909	27.909
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.549</b>	<b>336.410</b>	<b>198.783</b>	<b>201.694</b>	<b>209.344</b>	<b>212.286</b>	<b>220.260</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>261.529-</b>	<b>278.253-</b>	<b>128.693-</b>	<b>131.606-</b>	<b>139.254-</b>	<b>142.196-</b>	<b>150.168-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.023	18.624	13.514	13.550	13.864	14.044	14.715
<b>= Produktergebnis</b>	<b>279.552-</b>	<b>296.877-</b>	<b>142.207-</b>	<b>145.156-</b>	<b>153.117-</b>	<b>156.240-</b>	<b>164.883-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers und Überprüfung von Einzelhandel auf Verkauf von Arzneimitteln	60.000 €	60.000 €
Überprüfung von Einzelhandel auf Handel mit Chemikalien	10.000 €	10.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.194 €	1.194 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	4.889 €	4.890 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	18.457 €	19.306 €
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709 €	3.712 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	7.982,86	15.700	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15.700	15.700	15.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>7.982,86</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15.700	15.700	15.700
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.982,86-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15.700-	15.700-	15.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.982,86	15.700	15.700	15.700	0	0	15.700	15.700	15.700		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.982,86-	15.700-	15.700-	15.700-			15.700-	15.700-	15.700-		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.982,86-	15.700-	15.700-	15.700-			15.700-	15.700-	15.700-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

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

Plan 2020/2021

<b>Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung</b>	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	4.300/4.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53</b>	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	4.300/4.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe</b>	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	3.300/3.300 €
<b>Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz</b>	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobilien	3.800/3.800 €
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>		<b>15.700/15.700 €</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.369.378	2.502.776	2.577.026	2.577.026	2.577.026	2.577.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.369.378	2.502.776	2.577.026	2.577.026	2.577.026	2.577.026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.681.190	1.817.525	1.908.854	1.948.054	1.972.054	1.996.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	22.427.427	22.997.288	22.997.288	22.997.288	22.997.288	22.997.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	475.709	462.272	462.272	462.272	462.272	462.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	24.584.326	25.277.085	25.368.414	25.407.614	25.431.614	25.455.614
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	22.214.948-	22.774.309-	22.791.388-	22.830.588-	22.854.588-	22.878.588-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	22.214.948-	22.774.309-	22.791.388-	22.830.588-	22.854.588-	22.878.588-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	22.214.948-	22.774.309-	22.791.388-	22.830.588-	22.854.588-	22.878.588-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	22.214.948-	22.774.309-	22.791.388-	22.830.588-	22.854.588-	22.878.588-

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		9,64	9,90	10,16	10,14	10,13	10,12	
- Produktkosten je Einwohner		44,25	45,28	45,32	45,39	45,44	45,49	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.369.378	2.502.776	2.577.026	2.577.026	2.577.026	2.577.026	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.369.378</b>	<b>2.502.776</b>	<b>2.577.026</b>	<b>2.577.026</b>	<b>2.577.026</b>	<b>2.577.026</b>	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.681.190	1.817.525	1.908.854	1.948.054	1.972.054	1.996.054	
- Transferaufwendungen	0	22.427.427	22.997.288	22.997.288	22.997.288	22.997.288	22.997.288	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	475.709	462.272	462.272	462.272	462.272	462.272	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>24.584.326</b>	<b>25.277.085</b>	<b>25.368.414</b>	<b>25.407.614</b>	<b>25.431.614</b>	<b>25.455.614</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>22.214.948-</b>	<b>22.774.309-</b>	<b>22.791.388-</b>	<b>22.830.588-</b>	<b>22.854.588-</b>	<b>22.878.588-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.214.948-</b>	<b>22.774.309-</b>	<b>22.791.388-</b>	<b>22.830.588-</b>	<b>22.854.588-</b>	<b>22.878.588-</b>	



## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 150701 Sportförderung

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	1.511.704 €	1.511.704 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	991.072 €	1.065.322 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen	1.817.525 €	1.908.854 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale	22.997.288 €	22.997.288 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet. Des Weiteren enthält der Ansatz den Zuschuss für die bei der DU-IT in Anspruch genommenen IT-Produkte.	462.272 €	462.272 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.008.500	<b>2.232.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	74.070	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.500</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	50.000,00	6.625.500	<b>2.832.000</b>	<b>2.571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.625.500</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>1.617.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.930-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	585.000	<b>288.000</b>	<b>0</b>			0	0	0	585.000	873.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	650.000	970.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	65.000-	<b>32.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	65.000-	97.000-
<b>Maßnahme 150701.1002</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Warbruckstr. II</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.755.000	<b>522.000</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.755.000	2.277.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.950.000	2.530.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	<b>58.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	195.000-	253.000-
<b>Maßnahme 150701.1003</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Ahrstr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	194.000	0	0	0	574.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	<b>280.000-</b>			194.000-	0	0	0	574.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 150701.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	<b>1.287.000</b>	<b>630.000</b>			74.070	0	0	135.000	2.126.070
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>1.430.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	82.300	0	0	150.000	2.362.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>143.000-</b>	<b>70.000-</b>			8.230-	0	0	15.000-	236.230-
<b>Maßnahme 150701.1005 Herst. Ersatzsportfläche Wacholderstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	762.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	812.000	812.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.000,00-	762.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	812.000-	812.000-
<b>Maßnahme 150701.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>135.000</b>	<b>1.341.000</b>			0	0	0	0	1.476.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.640.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>15.000-</b>	<b>149.000-</b>			0	0	0	0	164.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 150701.1007 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka.</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	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 150701.1008 Neub. Kunstrasenspielf. Talbahns.</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	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 150701.1009 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr.</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	0	270.000	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	27.000-	0	0			0	0	0	27.000-	27.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Maßnahme 150701.1010</b> <b>Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw.</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	0	655.000	655.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	65.500-	0	0			0	0	0	65.500-	65.500-
<b>Maßnahme 150701.1011</b> <b>Modernis. Sportpark Duissern</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	0	630.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	63.000-	0	0			0	0	0	63.000-	63.000-
<b>Maßnahme 150701.1014</b> <b>Tennensanierung Sternstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	111.000-	0			0	0	0	0	111.000-
<b>Maßnahme 150701.2001 Sonst.</b> <b>Baumaßn.Sportstätten</b> <b>Kernverwalt.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.500	141.000	101.000	0	0	323.700	600.000	600.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	298.500-	141.000-	101.000-			323.700-	600.000-	600.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	50.000,00-	1.617.000-	600.000-	600.000-			525.930-	600.000-	600.000-	1.368.500-	2.528.730-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
150701.1001	<b>Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III</b>	Umbau eines Tennenspielfeldes 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	<b>Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II</b>	Neubau von Umkleiden und Aufenthaltsräumen Schwerpunkt Männer FSV Duisburg 1989 e. V. Neubau eines integrativen Begegnungszentrums des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfeldes in ein Kunstrasenkleinspielfeld des FSV Duisburg 1989 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
150701.1003	<b>Modernisierung Sportanlage Ahrstraße</b>	Umbau des bestehenden Rasenspielfeldes in ein Tennenspielfeld des VfVB Ruhrort-Laar

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**150701.1004      Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str.**

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“

**150701.1006      Modernisierung Sportanlage Warbruckstr. I**

NEUE EINZELMASSNAHME  
 Neubau von Umkleeeinheiten mit dem Schwerpunkt Frauen- und Mädchensport  
 Energetische Sanierung der vorhandenen Umkleiden  
 Energetische Sanierung der vorhandenen Aufenthaltsräume zur Nutzung als integrative Begegnungsräume  
 Umbau des vorhandenen Tennenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld

**150701.1014      Tennensanierung Sternstraße**

NEUE EINZELMASSNAHME  
 Sanierung des bestehenden Tennenspielfeldes zur Vorbereitung der Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes durch den ansässigen Sportverein

**150701.2001      Sonstige Baumaßnahmen Sportstätten  
Kernverwaltung**

Modernisierungen von Tennenspielfeldern gemäß der DS 17-0565.



## **Dezernat VII**

Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung

*Beigeordneter Haack*

VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten  
*(techn. Bezeichnung 5800)*

VII-02 InvestSupport *(techn. Bezeichnung 7600)*

63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.603.620	1.287.620	1.287.620	1.287.620	1.287.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	665	635	638	637	641
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.604.285</b>	<b>1.288.255</b>	1.288.258	1.288.257	1.288.261
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.113.239	1.071.230	1.096.884	1.119.281	1.150.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	781.390	637.500	637.500	637.500	637.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	603.577	594.197	594.827	594.827	594.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.551.936</b>	<b>2.356.658</b>	2.382.942	2.405.338	2.436.759
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	<b>947.652-</b>	<b>1.068.403-</b>	1.094.684-	1.117.081-	1.148.498-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	<b>947.652-</b>	<b>1.068.403-</b>	1.094.684-	1.117.081-	1.148.498-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	<b>947.652-</b>	<b>1.068.403-</b>	1.094.684-	1.117.081-	1.148.498-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	162.571	162.816	164.924	165.139	167.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	<b>1.110.223-</b>	<b>1.231.219-</b>	1.259.608-	1.282.221-	1.316.372-

**Produkt 150107 Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Regionale Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg und in der Region Niederrhein (Regionalagentur Niederrhein); Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt: Langzeitbeobachtungs- und Indikatorensysteme im Bereich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung; Weiterbildungs-, flexibilisierte Potential- und Demografieberatung; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Qualifizierung und Vernetzung von Kleinunternehmen; Integration und gleichstellungspolitischen Aspekten der Bildungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in die regionale Strukturpolitik; Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft; Initiativen und Projekte in den Bereichen: Berufswahl- und Studienorientierung, berufliche Qualifikation und Berufsrückkehr, betriebliche Frauenförderung (Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein)

Beratung Dritter bei der Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte; eigene Projektentwicklung, Beobachtung und Erfolgskontrolle laufender oder abgeschlossener Projekte im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen des Landes;

Beschlussvorbereitung für den Rat der Stadt sowie für den Lenkungskreis bzw. der Facharbeitskreise bezüglich der Strukturrelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Vorbereitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik

Information und Beratung durch das EUROPE DIRECT EU Bürgerservice Duisburg als Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und allen Beteiligten auf lokaler Ebene. Ermittlung und Aufbereitung von Informationen bezüglich aktueller politischer und fachplanerischer Fragestellungen; Recherche und Dokumentation einschlägiger Förderprogramme des Bundes, des Landes NRW und der EU, Prüfung der Programme hinsichtlich ihrer Relevanz für Duisburger Akteure; gezielte Einzelinformation potentieller Antragsteller; Recherchen aufgrund verwaltungsinterner bzw. -externer Anfragen; Erstellen von Expertisen; fachliche Beratung; Förderprogrammberatung.

Betreuung des Mandats der Stadt Duisburg in der " EUREGIO Rhein-Waal":

Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Vertretung der Stadt in Fachgremien ( lokal, regional, international); internationaler Projektverbund (Habitat; Unstat, IULA, ISI) als Grundlage eines Informationsaustausches zwischen Städten auf globaler Ebene, China-Mandat für die Stadt Duisburg betreuen.

Rechtsgrundlagen: Erlasse des MAGS NRW und des MHKBG NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Bundes- und Landesbehörden.

**Zielgruppe**

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

**Produkt 150107 Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			59,10	51,13	50,56	50,12	49,46
- Produktkosten je Einwohner			2,21	2,45	2,50	2,55	2,62
- Personalkosten je Einwohner			2,21	2,13	2,18	2,23	2,29
- Personalintensität			43,62	45,46	46,03	46,53	47,22
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.603.620	1.287.620	1.287.620	1.287.620	1.287.620
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	665	635	638	637	641
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.604.285</b>	<b>1.288.255</b>	<b>1.288.258</b>	<b>1.288.257</b>	<b>1.288.261</b>
- Personalaufwendungen	0	0	1.113.239	1.071.230	1.096.884	1.119.281	1.150.701
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
- Transferaufwendungen	0	0	781.390	637.500	637.500	637.500	637.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	603.577	594.197	594.827	594.827	594.827
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.551.936</b>	<b>2.356.658</b>	<b>2.382.942</b>	<b>2.405.338</b>	<b>2.436.759</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.652-</b>	<b>1.068.403-</b>	<b>1.094.684-</b>	<b>1.117.081-</b>	<b>1.148.498-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	162.571	162.816	164.924	165.139	167.874
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.223-</b>	<b>1.231.219-</b>	<b>1.259.608-</b>	<b>1.282.221-</b>	<b>1.316.372-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze**

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
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, Wirtsch., Arbeit i. Quartier - Städtebauförd.progr. "Soziale Stadt"), EHAP u. Netzwerk W	689.000 €	689.000 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitischen Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais	914.000 €	598.000 €
Auflösung von Sonderposten	620 €	620 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Leistungen Dritter (Studien, Evaluierungsmaßnahmen) im Auftrag der Regionalagentur NiederRhein bzw. des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Niederrhein	52.000 €	52.000 €
Weitere Sach- und Dienstleistungen	560 €	560 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf (erhöhte Transferleistung an die Kooperationspartner im Kompetenzzentrum) , Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) u. EHAP (Erhöhung der Transferleistungen durch Aufgabenverlagerung u. Aufgabenverteilung), Projekt Gründerinnen im Kompetenzzentr.	781.390 €	637.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Externe Fortbildungsaufwendungen	11.900 €	10.400 €
Reisekosten	19.780 €	19.030 €
Öffentlichkeitsarbeit u.a. für das Kompetenzzentrum, Veranstaltungen, Büromaterial, Porto	91.720 €	86.830 €
Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	58.000 €	58.000 €
Mieten und Betriebskosten an das IMD	22.207 €	22.207 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	11.830 €	11.090 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf, Fördermittelmonitoring zur Drittmittelinwerbung	388.140 €	386.640 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



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

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Arbeitsmarkt Strukturpolitik**

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.000/1.000 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.000/1.000 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,08	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,94	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,12	256	213	209	209	208	207
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186,14</b>	<b>256</b>	<b>213</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>208</b>	<b>207</b>
11	- Personalaufwendungen	159.119,62	416.528	393.055	397.663	405.337	411.018	413.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.043,18	66.340	65.820	65.820	65.820	65.820	65.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,96	840	1.120	1.520	1.920	1.920	1.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900,71	69.860	61.693	61.693	61.693	61.693	61.693
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.072,47</b>	<b>553.568</b>	<b>521.688</b>	<b>526.695</b>	<b>534.769</b>	<b>540.451</b>	<b>542.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.886,33-</b>	<b>553.312-</b>	<b>521.474-</b>	<b>526.487-</b>	<b>534.560-</b>	<b>540.243-</b>	<b>542.301-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.886,33-</b>	<b>553.312-</b>	<b>521.474-</b>	<b>526.487-</b>	<b>534.560-</b>	<b>540.243-</b>	<b>542.301-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.886,33-</b>	<b>553.312-</b>	<b>521.474-</b>	<b>526.487-</b>	<b>534.560-</b>	<b>540.243-</b>	<b>542.301-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.002,15	46.655	28.851	29.026	29.714	30.054	31.213
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>277.888,48-</b>	<b>599.967-</b>	<b>550.325-</b>	<b>555.512-</b>	<b>564.274-</b>	<b>570.296-</b>	<b>573.515-</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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Projektberatungen	1.019	750						
- Anzahl der Projektsteuerungen	30	30	30	30	30	30	30	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,55	1,20	1,09	1,10	1,12	1,13	1,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,83	0,78	0,79	0,81	0,82	0,82	
- Personalintensität	62,14	75,24	75,34	75,50	75,80	76,05	76,14	

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	168	256	213	209	209	208	207
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186</b>	<b>256</b>	<b>213</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>208</b>	<b>207</b>
- Personalaufwendungen	159.120	416.528	393.055	397.663	405.337	411.018	413.076
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.043	66.340	65.820	65.820	65.820	65.820	65.820
- Bilanzielle Abschreibungen	9	840	1.120	1.520	1.920	1.920	1.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901	69.860	61.693	61.693	61.693	61.693	61.693
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.072</b>	<b>553.568</b>	<b>521.688</b>	<b>526.695</b>	<b>534.769</b>	<b>540.451</b>	<b>542.508</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>255.886-</b>	<b>553.312-</b>	<b>521.474-</b>	<b>526.487-</b>	<b>534.560-</b>	<b>540.243-</b>	<b>542.301-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.002	46.655	28.851	29.026	29.714	30.054	31.213
<b>= Produktergebnis</b>	<b>277.888-</b>	<b>599.967-</b>	<b>550.325-</b>	<b>555.512-</b>	<b>564.274-</b>	<b>570.296-</b>	<b>573.515-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gutachten, Dokumentationen u.a. zum Zwecke der Akquisition	10.000 €	10.000 €
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €	51.150 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte	4.670 €	4.670 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miet- und Betriebskosten IMD	25.260 €	25.260 €
Rahmenansatz für kurzfristig erforderliche Maßnahmen zur Reaktivierung bzw. Neueinrichtung von Gewerbeflächen (Planungen, Studien, Baureifmachung, Erschließung)	20.000 €	20.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	7.209 €	7.209 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	9.224 €	9.224 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>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>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	0,00	3.300	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	0	0	1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.300-	1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.300-	1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0



## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2020/2021

**Vermögensbeschaffung Investsupport**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,  
DV-Anlagen und Büroausstattung

1.700/1.700 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****1.700/1.700 €**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	640.980	696.180	639.287	637.593	637.593	637.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.219	81.954	81.727	81.791	81.796	81.836
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	4.416.699	4.471.634	4.414.514	4.412.884	4.412.889	4.412.929
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.322.460	10.594.869	10.381.948	10.682.777	10.820.113	10.955.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.394.873	983.873	914.873	914.873	914.873	914.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.903	57.150	56.504	51.818	51.818	51.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.248.039	1.246.745	1.246.745	1.246.745	1.246.745	1.246.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	13.055.774	12.898.136	12.615.570	12.911.713	13.049.049	13.184.562
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	8.639.075-	8.426.502-	8.201.056-	8.498.830-	8.636.161-	8.771.634-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	8.639.075-	8.426.502-	8.201.056-	8.498.830-	8.636.161-	8.771.634-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	8.639.075-	8.426.502-	8.201.056-	8.498.830-	8.636.161-	8.771.634-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.964.679	1.945.910	1.880.068	1.904.292	1.905.238	1.932.399
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	10.603.753-	10.372.412-	10.081.124-	10.403.122-	10.541.399-	10.704.033-

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren		880	880	880	880	880	880	
- Anzahl der archäologischen Tätigkeiten		300	300	300	300	300	300	
- Anzahl weitere denkmal-/bauordnungsrechtliche Verfahren		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
- Anzahl der Überprüfungsanlässe		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl Bauberatungen		1.100						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		35,37	34,27	35,26	34,46	34,17	33,84	
- Produktkosten je Einwohner		12,81	13,42	12,85	13,31	13,48	13,68	
- Personalkosten je Einwohner		14,44	15,15	14,72	15,15	15,32	15,48	
- Personalintensität		85,70	86,47	86,12	86,49	86,62	86,74	

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.156	36.156	36.156	36.156	36.156	36.156
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	79.195	79.069	78.858	78.901	78.908	78.945
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.518.851</b>	<b>3.518.725</b>	<b>3.518.514</b>	<b>3.518.557</b>	<b>3.518.564</b>	<b>3.518.601</b>
- Personalaufwendungen	0	7.251.578	7.618.513	7.402.468	7.620.542	7.706.699	7.786.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.216	182.216	182.216	182.216	182.216	182.216
- Bilanzielle Abschreibungen	0	54.707	36.954	38.115	35.236	35.236	35.236
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	973.362	972.585	972.585	972.585	972.585	972.585
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.461.863</b>	<b>8.810.268</b>	<b>8.595.384</b>	<b>8.810.580</b>	<b>8.896.736</b>	<b>8.976.649</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>4.943.011-</b>	<b>5.291.543-</b>	<b>5.076.870-</b>	<b>5.292.023-</b>	<b>5.378.173-</b>	<b>5.458.048-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.487.489	1.456.810	1.384.619	1.401.368	1.401.517	1.421.747
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.430.500-</b>	<b>6.748.353-</b>	<b>6.461.489-</b>	<b>6.693.391-</b>	<b>6.779.689-</b>	<b>6.879.794-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €	20.000 €
Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €
Umlagen	6.156 €	6.156 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Baugenehmigungsgebühren	2.600.000 €	2.600.000 €
Bauabnahmegebühren	600.000 €	600.000 €
Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	203.000 €	203.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder	25.000 €	25.000 €
Spenden im Zusammenhang mit der Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	9.000 €	9.000 €
Ersatzvornahmekosten	40.000 €	40.000 €
Umlagen	5.069 €	4.858 €

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz (63)

Aufwendungen	2020	2021
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet (Refinanzierung durch Landeszuweisungen)	20.100 €	20.100 €
Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche	26.500 €	26.500 €
Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich		
Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege	25.900 €	25.900 €
Archäologische Begleitung von Baumaßnahmen	200 €	200 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Film- und Fotomaterial, sonstige Materialaufwendungen, Aufwendungen für Fahrzeuge, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.516 €	109.516 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Ersatzvornahmekosten	50.000 €	50.000 €
Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet	22.000 €	22.000 €
Miet- und Mietnebenkosten an das IMD für Dienstgebäude, Bauaktenarchiv sowie Lagerflächen von archäologischen Fundstücken	588.436 €	588.436 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechggebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.)	157.102 €	157.102 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	155.047 €	155.047 €
<u>Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:</u>		
414100 Zuweisungen vom Land	30.000 €	30.000 €
459600 Spenden	9.000 €	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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		3,82	4,20	4,08	3,87	3,82	3,77
- Produktkosten je Einwohner		3,12	2,82	2,82	2,90	2,94	2,98
- Personalkosten je Einwohner		2,49	2,35	2,35	2,42	2,46	2,50
- Personalintensität		89,91	89,39	89,53	89,92	90,07	90,21



## Produkt 140507 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.387	3.387	1.694	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.372	1.207	1.196	1.206	1.204	1.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>62.259</b>	<b>62.095</b>	<b>60.390</b>	<b>58.706</b>	<b>58.704</b>	<b>58.700</b>
- Personalaufwendungen	0	1.250.689	1.180.186	1.181.839	1.217.582	1.237.860	1.257.363
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.770	35.770	35.770	35.770	35.770	35.770
- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.491	5.491	3.684	1.877	1.877	1.877
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	99.023	98.816	98.816	98.816	98.816	98.816
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.390.972</b>	<b>1.320.262</b>	<b>1.320.109</b>	<b>1.354.045</b>	<b>1.374.323</b>	<b>1.393.826</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.328.713-</b>	<b>1.258.167-</b>	<b>1.259.719-</b>	<b>1.295.339-</b>	<b>1.315.619-</b>	<b>1.335.126-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	237.529	157.861	159.932	163.728	163.730	164.253
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.566.242-</b>	<b>1.416.029-</b>	<b>1.419.651-</b>	<b>1.459.066-</b>	<b>1.479.349-</b>	<b>1.499.379-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140507 Wasserwirtschaft

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	3.387 €	1.694 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Genehmigungsgebühren, z.B. für Indirekteinleitergenehmigungen	50.000 €	50.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, z.B. für Abnahmen von Kleinkläranlagen	7.500 €	7.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Umlage ordnungsrechtlicher Erträge	500 €	500 €
weitere sonstige ordentliche Erträge	707 €	696 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Wasser (u.a. Abwassereinleitungen, Grundwasserunters)	26.500 €	26.500 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	9.270 €	9.270 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen	5.491 €	3.684 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	29.895 €	29.895 €
EDV-Leasing	6.498 €	6.498 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	41.346 €	41.346 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc. Grundwasseruntersuchung)	21.077 €	21.077 €

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		14,80	13,56	13,39	13,16	13,00	12,82
- Produktkosten je Einwohner		0,67	0,74	0,75	0,76	0,78	0,79
- Personalkosten je Einwohner		0,62	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73
- Personalintensität		80,77	82,23	82,45	82,73	82,94	83,14

## Produkt 140508 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71	71	71	71	71	71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	668	672	668	668	668	668
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>58.239</b>	<b>58.244</b>	<b>58.240</b>	<b>58.240</b>	<b>58.240</b>	<b>58.239</b>
- Personalaufwendungen	0	311.232	342.684	348.023	354.835	360.096	365.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.742	26.742	26.742	26.742	26.742	26.742
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.936	45.884	45.884	45.884	45.884	45.884
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>385.343</b>	<b>416.743</b>	<b>422.082</b>	<b>428.894</b>	<b>434.155</b>	<b>439.338</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>327.104-</b>	<b>358.499-</b>	<b>363.843-</b>	<b>370.654-</b>	<b>375.916-</b>	<b>381.099-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.197	12.930	12.997	13.524	13.991	15.075
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>335.300-</b>	<b>371.429-</b>	<b>376.840-</b>	<b>384.178-</b>	<b>389.907-</b>	<b>396.174-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140508 Abfallwirtschaft

Erträge	2020	2021
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Genehmigungsgebühren, z.B. für die Erlaubnis zur Müllsammlung wie (Elektro-)Schrott oder Maklergenehmigungen für Verschiffungen	50.000 €	50.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Gebühren für z.B. Transportgenehmigungen, Deponiegenehmigungen und Entsorgungsnachweise	7.500 €	7.500 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen für Untersuchungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	21.900 €	21.900 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	4.842 €	4.842 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen hinsichtlich Mobilar und immateriellem Vermögen	1.433 €	1.433 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	7.474 €	7.474 €
EDV-Leasing	6.912 €	6.912 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	10.336 €	10.336 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	21.162 €	21.162 €

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		8,69	13,06	10,34	10,22	10,15	10,03
- Produktkosten je Einwohner		3,88	3,19	3,20	3,24	3,27	3,31
- Personalkosten je Einwohner		1,76	1,85	1,89	1,93	1,95	1,99
- Personalintensität		41,85	53,30	56,00	56,48	56,81	57,27

## Produkt 140604 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160.071	215.271	160.071	160.071	160.071	160.071
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	473	527	525	527	526	529
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>185.545</b>	<b>240.799</b>	<b>185.596</b>	<b>185.599</b>	<b>185.598</b>	<b>185.600</b>
- Personalaufwendungen	0	882.933	931.055	950.450	969.239	982.096	1.000.932
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.132.090	721.090	652.090	652.090	652.090	652.090
- Bilanzielle Abschreibungen	0	379	379	379	379	379	379
- Transferaufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.887	78.732	78.732	78.732	78.732	78.732
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.109.790</b>	<b>1.746.756</b>	<b>1.697.151</b>	<b>1.715.940</b>	<b>1.728.797</b>	<b>1.747.633</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.924.245-</b>	<b>1.505.958-</b>	<b>1.511.555-</b>	<b>1.530.341-</b>	<b>1.543.200-</b>	<b>1.562.033-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.376	97.111	97.837	99.489	100.156	102.889
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.948.621-</b>	<b>1.603.069-</b>	<b>1.609.391-</b>	<b>1.629.831-</b>	<b>1.643.356-</b>	<b>1.664.922-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen inkl. Umlagen aus Verrechnungen, Anpassung des Ansatzes an die aktuell förderfähigen Projekte	215.271 €	160.071 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne	25.000 €	25.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen (Schule Usedomstraße)	94.493 €	94.493 €
Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen	568.635 €	499.635 €
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Altlastenverdachtsflächekataster	49.635 €	49.635 €
sonstige Sachaufwendungen	8.327 €	8.327 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	15.500 €	15.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	22.421 €	22.421 €
EDV-Leasing	8.836 €	8.836 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	31.010 €	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 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		64,69	71,70	73,46	71,43	70,38	69,17
- Produktkosten je Einwohner		0,64	0,46	0,43	0,47	0,50	0,52
- Personalkosten je Einwohner		1,25	1,04	0,99	1,04	1,06	1,08
- Personalintensität		88,45	86,48	85,94	86,44	86,72	86,98

## Produkt 140801 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	441.294	441.294	441.294	441.294	441.294	441.294
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	511	478	479	488	489	495
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>591.805</b>	<b>591.772</b>	<b>591.773</b>	<b>591.782</b>	<b>591.784</b>	<b>591.789</b>
- Personalaufwendungen	0	626.028	522.431	499.168	520.579	533.362	545.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.055	18.055	18.055	18.055	18.055	18.055
- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.893	12.893	12.893	12.893	12.893	12.893
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.831	50.728	50.728	50.728	50.728	50.728
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>707.807</b>	<b>604.106</b>	<b>580.844</b>	<b>602.255</b>	<b>615.037</b>	<b>627.116</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>116.001-</b>	<b>12.334-</b>	<b>10.930</b>	<b>10.472-</b>	<b>23.254-</b>	<b>35.327-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.089	221.197	224.683	226.183	225.844	228.436
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>323.090-</b>	<b>233.532-</b>	<b>213.753-</b>	<b>236.655-</b>	<b>249.098-</b>	<b>263.763-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 140801 Immissionsschutz

Erträge	2020	2021
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	441.294 €	441.294 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide im Rahmen des Immissionsschutzes	150.000 €	150.000 €
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	18.055 €	18.055 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen hinsichtlich Mobilar, Fahrzeuge und immateriellem Vermögen	12.893 €	12.893 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	14.947 €	14.947 €
EDV-Leasing	7.024 €	7.024 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	20.673 €	20.673 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	8.084 €	8.084 €

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<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	0,00	168.800	34.000	34.000	0	0	44.000	24.200	34.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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>	0,00	168.800	34.000	34.000	0	0	44.000	24.200	34.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	167.800-	33.000-	33.000-	0	0	43.000-	23.200-	33.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
<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	138.800	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.500	10.500	14.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	138.800-	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>			11.500-	10.500-	14.500-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32.500	13.700	19.500		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	29.000-	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>			31.500-	12.700-	18.500-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	167.800-	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>			43.000-	23.200-	33.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>100403.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Bauaufsicht / Denkmalschutz</b>	Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattungen, davon 10.000€ für einen Dienst-PKW
--------------------	---	---

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2020/2021

**Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze**

Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000€)

**Vermögensbeschaffung Umweltschutz**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büroausstattungen, DV-Anlagen, Arbeitsgeräten und Dienst-PKW

19.500/19.500 €

**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 19.500/19.500 €**

## Stellenplan 2020/2021

### Teil A: Beamte

#### I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1	1	1	
	B8	0	0	0	
	B6	2	2	2	
	B5	5	5	5	
Laufbahngruppe 2	B2	6	7	6	
	A16	12	11	11	
	A15	39	44	35	
	A14	53	44	44	
	A13E2	20	24	16	
	A13E1	116	108	97	
	A12	188	159	150	
	A11	180	183	145	
	A10	159	187	121	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	4	5	3	
	A9LG1	175	177	146	
	A8	65	57	54	
	A7	7	9	7	
	A6	6	5	4	
<b>Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc</b>		<b>1.038</b>	<b>1.028</b>	<b>847</b>	

#### Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (51-22)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	0	0	0	
	A15	0	0	0	
	A14	0	0	0	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	1	1	0	
	A12	0	0	0	
	A11	2	2	2	
	A10	1	0	0	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	1	0	1	
	A8	0	0	0	
	A7	0	0	0	
	A6	1	0	0	
<b>Σ Kitas und Tagespflege</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## Stellenplan 2020/2021

## Teil A: Beamte

## Feuerwehr (37)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	2	2	2	
	A15	5	5	5	
	A14	5	4	3	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	10	7	9	
	A12	27	22	13	
	A11	51	49	41	
	A10	44	24	4	
A9LG2	0	0	0		
Laufbahngruppe 1	A9LG1	247	231	256	
	A8	207	190	191	
	A7	128	116	128	
<b>Σ Feuerwehr</b>		<b>726</b>	<b>650</b>	<b>652</b>	

## jobcenter Duisburg

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 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	7	
	A11	17	17	12	
	A10	29	32	21	
A9LG2	0	0	0		
Laufbahngruppe 1	A9LG1	4	4	3	
	A8	10	10	2	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ jobcenter Duisburg</b>		<b>76</b>	<b>79</b>	<b>47</b>	
<b>Σ Beamte ( I. )</b>		<b>1.846</b>	<b>1.760</b>	<b>1.549</b>	



# Stellenplan 2020/2021

## Teil A: Beamte

### II. Sondervermögen

#### Immobilien-Management Duisburg (IMD)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	0	0	0	
	A16	0	0	0	
	A15	2	1	2	
	A14	4	3	4	
	A13E2	0	3	0	
	A13E1	0	0	0	
	A12	9	8	8	
	A11	9	10	5	
	A10	5	7	3	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	0	0	0	
	A9LG1	2	2	2	
	A8	2	1	1	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ IMD</b>		<b>33</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	

#### DuisburgSport

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	B2	1	1	1	
	A16	0	0	0	
	A15	1	0	1	
	A14	0	2	0	
	A13E2	0	0	0	
	A13E1	0	0	0	
	A12	7	4	3	
	A11	3	3	2	
	A10	1	0	1	
Laufbahngruppe 1	A9LG2	1	1	1	
	A9LG1	2	2	2	
	A8	3	1	0	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
<b>Σ DuisburgSport</b>		<b>19</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	

<b>Σ Beamte (II.)</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>36</b>
-----------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Σ Beamte (I. und II.)</b>	<b>1.898</b>	<b>1.809</b>	<b>1.585</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Hinweis:

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

## Stellenplan 2020/2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
Sondervertrag	22	21	19	
EG15Ü	0	1	0	
EG15	59	59	56	
EG14	88	92	79	
EG13	88	75	73	
EG12	185	182	156	
EG11	186	168	171	
EG10	196	200	171	
EG9C	159	103	115	
EG9B	270	277	239	
EG9A	396	350	341	
EG8	290	318	250	
EG7	217	250	189	
EG6	210	114	185	
EG5	133	188	123	
EG4	23	25	18	
EG3	11	4	5	
EG2	0	1	0	
TVK	86	86	80	
S18	4	3	3	
S17	24	24	23	
S16	0	0	0	
S15	78	77	71	
S14	93	92	91	
S13	0	0	0	
S12	28	25	25	
S11B	4	4	3	
S11A	0	0	0	
S10	0	0	0	
S9	5	0	0	
S8B	23	21	23	
S8A	21	20	21	
S7	0	0	0	
S6	0	0	0	
S4	7	5	6	
<b>Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc</b>	<b>2.906</b>	<b>2.785</b>	<b>2.536</b>	

## Stellenplan 2020/2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (51-22)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG14	1	1	1	
EG9B	0	1		
EG9A	2	2	2	
EG8	1	2	1	
EG6	0	1		
EG3	41	41	44	
S18	3	3	3	
S17	16	16	16	
S16	35	35	35	
S15	57	57	54	
S14	0	0		
S13	39	40	38	
S12	0	1		
S9	14	15	14	
S8B	24	24	24	
S8A	725	651	596	
S7	0	0		
S6	0	0		
S4	286	275	262	
<b>Σ Kitas und Tagespflege</b>	<b>1.244</b>	<b>1.165</b>	<b>1.090</b>	

#### Feuerwehr (37)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG15	1	1	1	
EG13	1	0	0	
EG12	1	2	1	
EG11	8	8	7	
EG10	8	7	6	
EG9C	1	1	1	
EG9B	6	6	6	
EG9A	7	7	7	
EG8	12	13	9	
EG7	2	0	1	
EG6	1	1	0	
EG5	0	1	0	
<b>Σ Feuerwehr</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	

## Stellenplan 2020/2021 Teil B: Tariflich Beschäftigte

jobcenter Duisburg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
EG11	6	6	5	
EG10	14	14	13	
EG9C	82	84	75	
EG9B	21	16	19	
EG9A	1	1	1	
EG8	54	54	28	
EG6	1	1	1	
EG5	1	1	1	
<b>Σ jobcenter Duisburg</b>	<b>180</b>	<b>177</b>	<b>143</b>	

<b>Σ Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.378</b>	<b>4.174</b>	<b>3.808</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 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen
<b>A. Beamte Gemeindeverwaltung</b>	<b>1.846</b>	<b>1.760</b>	<b>1.549</b>
<b>B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>	<b>4.378</b>	<b>4.174</b>	<b>3.808</b>
<b>Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung</b>	<b>6.224</b>	<b>5.934</b>	<b>5.357</b>

<b>A. Beamte Sondervermögen</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>36</b>
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>6.276</b>	<b>5.983</b>	<b>5.393</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenplan 2020/2021

## Teil C: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

a) Berufliche Erstausbildung / Qualifizierungen	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2019	voraus.Abschluss			Neue Ausbildungsplätze 2020
			2019	2020	2021	gem.DS 19-0255
<b>Verwaltungsberufe</b>						
- Aufstieg in den gehobenen Dienst	Beamtenbezüge	2	1	1	0	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	55	14	19	22	25
- Verwaltungsfachwirt*in jobcenter Duisburg	Beschäftigten-Festgehalt	35	17	16	19	20
- Verwaltungsfachwirt*in IT	Beschäftigten-Festgehalt	0	0	0	0	15
- Verwaltungsfachwirt*in Soziales und Wohnen	Beschäftigten-Festgehalt	0	0	0	0	15
- Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	44	20	24	39	44
- Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	71	35	15	21	28
- Verwaltungsfachangestellte*r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	8	0	8	0	4
- Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	10	0	5	5	8
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	2
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	8	0	5	3	4
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	1	0
- Diplom-Archivar*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
<b>Gesamt</b>		<b>235</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>111</b>	<b>171</b>
<b>Gewerblich-technische Berufe</b>						
- Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	4	2	0	2	3
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	0
- Systemplanung Versorgungs- u. Ausrüstungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
- Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	0
- Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
- Anlagen- u. Maschinenführer*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	2
- Servicefahrer*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1
<b>Gesamt</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>b) Berufe mit Vorbildung</b>						
- Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	16	16	0	20	20
- Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	1	0	2
- Umwelterinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	3	2	3	0	1
- Vermessungsüberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	1	1	0	3
- Bauoberinspektoranwärter*in, Architektur	Anwärterbezüge	4	1	3	0	7
- Lebensmittelkontrolleur*in	Beschäftigtenentgelt TVöD	2	0	2	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>27</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
<b>Σ Ausbildungsplätze</b>		<b>270</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>212</b>
<b>c) Soziale Ausbildungsberufe</b>						
- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen (bisher unter Praktika)						40
<b>Gesamt</b>						<b>40</b>

**Nachrichtlich:**

- 115 Ausbildungsplätze für 2017 lt. DS 16-0264 (ohne 40 Ausbildungsplätze Feuerwehr), davon haben 108 Personen eine Ausbildung begonnen
- 103 Ausbildungsplätze für 2018 lt. DS 17-0254 (ohne 16 Ausbildungsplätze Feuerwehr), davon haben 103 Personen eine Ausbildung begonnen
- Gemäß DS 18-0467 ist (ohne Feuerwehr) für 2019 die Besetzung von 138 Ausbildungsplätzen vorgesehen.

## Stellenplan 2020/2021

### Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### II. Praktikant\*innen

	Art der Vergütung	Praktikumsplätze	
		2019 gem. DS 18-0467	2020 gem. DS 19-0255
<b>Berufspraktika</b>			
- Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Festvergütung	60*	30
- Integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung	8	7
- Sozialarbeit	Festvergütung	7	7
- Sozialpädagogik	Festvergütung	7	8
<b>Werkstudent*innen</b>			
- Informationstechnologie	Festvergütung		2
<b>Sonstige Praktika</b>			
- Fremdausbildung für Land/Bund u.a.	ohne Vergütung	6	6
- Gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	5	5
- Im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen	ohne Vergütung	20	20
- Im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen	ohne Vergütung	10	10
- Museums- u. Theaterbereich	Festvergütung	1	2
- Universität Duisburg-Essen (UDE) / Politik- u. Verwaltungswissenschaften	ohne Vergütung	10	10
<b>Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika</b>			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
- "900-Stunden"-Praktika im Vorfeld der Erzieherausbildung	ohne Vergütung		10
<b>Zwischenpraktika und Blockpraktika</b>			
- Jura	ohne Vergütung	20	20
- Lebensmittelchemie	ohne Vergütung	2	2
- Psychologie	ohne Vergütung	3	3
- Sozialarbeit	ohne Vergütung	15	15
- Sozialpädagogik	ohne Vergütung	10	10
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	3	3
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	15	15
- Veterinärmedizin	ohne Vergütung	13	13
- Wirtschaftswissenschaften	ohne Vergütung	6	6
<b>Fachoberschulpraktika</b>			
- Sozialwesen	ohne Vergütung	25	25
- Vermessungswesen	ohne Vergütung	2	2
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung	8	8
<b>Referendariate</b>			
- Höherer Bibliotheksdienst	ohne Vergütung	2	2
- Höherer feuerwehrtechnischer Dienst	ohne Vergütung	8	8
- Juristischer Bereich	ohne Vergütung	50	50
- Regierungsbaubereich	ohne Vergütung	2	2
- Regierungsvermessungsbereich	ohne Vergütung	2	2
- Wirtschaftsbereich	ohne Vergütung	2	2
<b>Sonstige</b>			
- Informatorisch Beschäftigte	ohne Vergütung	15	15
- Schülerpraktikant*innen	ohne Vergütung	140	140
- Umschüler*innen	ohne Vergütung	6	6
- Vermessungsassessor*in	ohne Vergütung	1	1
<b>Σ Praktikumsplätze</b>		<b>517</b>	<b>500</b>

\* davon 20 PiA (praxisintegrierte Ausbildung) für Erzieher\*innen

## Stellenfortfälle 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	frei seit	Bemerkung
<b><u>Dezernat des Oberbürgermeisters - OB-</u></b>							
<b>Amt für Kommunikation</b>							
13	01	1	50034934	EG11	Online-Kommunikation	01.06.2019	Aufgabenfortfall/AKV
<b><u>Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung - II -</u></b>							
<b>Amt für Rechnungswesen und Steuern</b>							
21	01	1	498	EG8	Anwendungs- und Modulbetreuung SAP	01.01.2018	Aufgabenfortfall/AKV
<b><u>Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales - III -</u></b>							
<b>Amt für schulische Bildung</b>							
40	03	49	4701	EG6	Sammelstelle Schulsekretariat	01.04.2018	Ablösung durch PIN 50040586
40	03	34	4704	EG6	Sammelstelle Schulsekretariat	01.04.2018	Ablösung durch PIN 50040586
<b>Kulturbetriebe Duisburg</b>							
41	04	1	772	EG8	Administration und Kundenbetreuung	01.09.2018	Aufgabenfortfall/AKV
41	04	1	773	EG7	Administration und Kundenbetreuung	01.05.2017	Aufgabenfortfall/AKV
41	04	1	4769	EG7	Administration und Kundenbetreuung	01.02.2019	Aufgabenfortfall/AKV
41	04	1	4770	EG8	Administration und Kundenbetreuung	01.03.2019	Aufgabenfortfall/AKV
41	04	1	451	A6	Assistenz- und Sekretariatsaufgaben	01.01.2017	Aufgabenfortfall/AKV
41	04	1	432	EG6	Institut- Kultur- und Stadthistorisches Museum	01.10.2019	geplante Fluktuation
41	04	1	450	EG14	Institut Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	01.05.2019	Aufgabenfortfall/AKV
<b>Volkshochschule</b>							
43	04	1	1163	EG9B	Musik- und Kunstschule	25.07.2018	Aufgabenfortfall/AKV
<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>							
50	05	1	2242	EG10	Schuldtitlebewirtsch.,Altfälle BSHG	01.10.2018	Aufgabenfortfall/AKV
50	05	1	50039452	EG8	Unterbringung von Asylbewerbern	01.01.2019	Aufgabenfortfall/AKV
50	05	1	50039453	EG8	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Aufgabenfortfall/AKV
50	05	1	50039685	EG8	Unterbringung von Asylbewerbern	01.01.2019	Aufgabenfortfall/AKV
50	05	1	50040959	EG8	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	01.01.2018	Aufgabenfortfall/AKV
<b>Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
51-22	06	1	50034577	S8A	Sammelstelle Landespauschale U3	01.01.2019	Aufgabenreduzierung
51-22	06	6	50041203	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	01.09.2019	Ablösung durch PIN 50044269-50044274
<b><u>Dezernat für Personal, Organisation und bezirkliche Angelegenheiten - IV -</u></b>							
<b>Personalamt - Personalvermittlung</b>							
11	PV	01	50039091	A12	Springereinsatz	09.10.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50039853	A9LG1	Springereinsatz	01.01.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50039856	EG10	Springereinsatz	15.07.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50039960	A8	Springereinsatz	09.01.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041755	A9LG1	Springereinsatz	16.05.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041756	EG10	Springereinsatz	17.07.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50042236	EG5	Springereinsatz	27.08.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50042304	A14	Springereinsatz	12.09.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50034344	EG7	Projekt PLUS	01.04.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50031660	S15	BEM/BGM	01.08.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50033185	EG9B	BEM/BGM	22.10.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50033205	A9LG1	BEM/BGM	01.04.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50037288	EG4	BEM/BGM	01.02.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50038711	EG8	BEM/BGM	01.10.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50038717	EG8	BEM/BGM	01.06.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50038809	EG9A	BEM/BGM	02.01.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50039388	EG2	BEM/BGM	01.10.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041135	EG5	BEM/BGM	01.12.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041394	EG5	BEM/BGM	01.08.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041927	EG8	BEM/BGM	27.11.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041954	EG9B	BEM/BGM	25.03.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50041975	EG8	BEM/BGM	10.12.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50030375	EG4	Sonstige	01.01.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50031257	EG11	Sonstige	01.05.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50032331	EG7	Sonstige	01.03.2019	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50033359	EG5	Sonstige	01.11.2018	Personalwirtschaftlich
11	PV	01	50034089	EG8	Sonstige	01.08.2018	Personalwirtschaftlich

## Stellenfortfälle 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	frei seit	Bemerkung
11 PV 01		1	50034329	EG6	Sonstige	17.09.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50035076	EG11	Sonstige	01.01.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50036259	EG8	Sonstige	01.01.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50039389	EG7	Sonstige	01.02.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50039568	EG10	Sonstige	01.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50040499	EG5	Sonstige	01.04.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50040968	A11	Sonstige	17.04.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041834	A9LG1	Sonstige	01.02.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041131	EG10	Sonderbereiche	01.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041682	S8A	Sonderbereiche	28.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041818	S8A	Sonderbereiche	28.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041847	S8A	Sonderbereiche	21.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50041900	S8A	Sonderbereiche	26.08.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50042024	S8A	Sonderbereiche	06.10.2018	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50042045	S8A	Sonderbereiche	07.01.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50042109	S8A	Sonderbereiche	20.12.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50042230	A8	Sonderbereiche	01.05.2019	Personalwirtschaftlich
11 PV 01		1	50042276	S8A	Sonderbereiche	15.03.2019	Personalwirtschaftlich
<b>Amt für bezirkliche Angelegenheiten</b>							
90 01		1	175	EG8	Bezirksverwaltungsstelle Hamborn	01.07.2019	geplante Fluktuation
<b>Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt - V -</b>							
<b>Umweltamt</b>							
31 13		1	50041335	EG8	Grün- und Freiraumentwicklung	26.07.2018	Aufgabenfortfall/AKV
31 01		1	2277	A15	Klima- und Hochwasserschutz	01.08.2019	geplante Fluktuation
31 13		1	4113	EG9B	Untere Naturschutzbehörde, Artenschutz, Waldentwicklung	01.01.2019	Aufgabenfortfall/AKV
<b>Summe: 154 Stellen</b>							



## Fortfälle befristeter Planstellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Ablauf	Bemerkungen
<b>Dezernat des Oberbürgermeisters - OB -</b>							
<b>Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin</b>							
OB-01	01	1	50041529	A9 LG1	Vorbeugender Brandschutz	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043750
OB-01	01	1	50041535	A9 LG1	Vorbeugender Brandschutz	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043751
<b>Amt für Kommunikation</b>							
13	01	1	50038386	EG11	Strategisches Marketing	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Dezernat für Sicherheit und Recht - II -</b>							
<b>Rechtsamt</b>							
30	01	1	50037379	EG15	Justitiariat	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
30	01	1	50037380	A15	Justitiariat	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>							
32	02	1	50038609	A9 LG1	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038615	EG9B	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038798	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50039456	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50039458	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50039459	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50039460	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50039462	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038601	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038602	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038603	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038785	EG9C	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
32	02	1	50038598	EG10	IT-Verfahren Ausländerbehörde	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50042563
<b>Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales - III -</b>							
<b>Amt für Schulische Bildung</b>							
40	03	1	50039263	EG9B	Software-Migration (MOSIS und KIS)	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Kulturbetriebe Duisburg</b>							
41	03	1	50040730	EG11	Historisches Stadtarchiv	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043763
<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>							
50	05	1	50038053	EG6	Allgemeine Verwaltung	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038993	EG9B	Amts- und ADV-Koordination	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50037877	EG8	Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038961	A8	Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043516
50	10	1	50038586	A15	Fachstelle für Wohnungsnotfälle	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50039068	EG9B	Kostenübernahme i.R.d.Krankenilfe n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50037892	EG9C	Leistungsgewährung n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043528
50	05	1	50038909	EG10	Leistungsgewährung n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038973	A10	Leistungsgewährung n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043529
50	05	1	50038974	A10	Leistungsgewährung n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043530
50	05	1	50040524	A14	Projekt "Sozialer Arbeitsmarkt"	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50040525	EG12	Projekt "Sozialer Arbeitsmarkt"	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50041889	A10	Projekt ILA	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50041890	A10	Projekt ILA	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50040963	A13 E1	Rechtsstelle, Grundsatz, Koordination Jobcenter	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043839
50	05	1	50038957	A11	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043527
50	05	1	50038959	EG5	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038960	EG11	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50039657	A11	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbLG	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043526
50	05	1	50035268	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043522
50	05	1	50037205	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043521
50	05	1	50037875	EG10	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043519
50	05	1	50037878	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043518
50	05	1	50037879	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50037886	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043523
50	05	1	50037887	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50037888	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043524
50	05	1	50038913	A11	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038914	A10	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043520
50	05	1	50038947	A10	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043525
50	05	1	50038950	EG8	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50038955	A8	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
50	05	1	50039069	EG9A	Zentrale Steuerung, Allgemeine Verwaltung	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043838
<b>Jugendamt</b>							
51	06	1	50038335	A11	Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	31.12.2019	Vorzeitiger Ablauf Projektbefristung
51	06	1	50038336	EG10	Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	31.12.2019	Vorzeitiger Ablauf Projektbefristung
51	06	1	50038461	EG10	TIV-Betreuung DU-IT	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Jugendamt - Kindertageeinrichtung und Tagespflege</b>							
51-22	06	1	50042011	S12	Projektkoordination	31.12.2019	Vorzeitiger Ablauf Projektbefristung
51-22	06	3	50036616	S8A	Sammelstelle plusKITA	31.12.2019	Aufgabenreduzierung
51-22	06	2	50036487	S8A	Sammelstelle zusätzliche Sprachförderung	31.12.2019	Aufgabenreduzierung

## Fortfälle befristeter Planstellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Ablauf	Bemerkungen
<b>Dezernat für Personal, Organisation und bezirkliche Angelegenheiten - IV -</b>							
<b>Hauptamt</b>							
10	01	1	50042019	EG6	Call Duisburg	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
10	01	1	50042020	EG6	Call Duisburg	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
10	01	1	50038362	EG11	E-Government	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043337
10	01	1	50038458	EG11	HCM-Controlling	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
10	01	1	50038484	EG11	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043274
10	01	1	50040455	EG11	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043275
10	01	1	50041791	EG10	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043276
10	01	1	50041792	A12	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043277
10	01	1	50038320	EG11	SRM - Lieferantenmanagement	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043339
10	01	1	50041155	EG10	Zentrale IT-Administration	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
10	01	1	50038366	EG9B	Zentrales SAP-Management	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Personalamt</b>							
11	01	1	50037280	EG12	Personalentwicklung	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043749
11	01	1	50041555	EG10	Personalwirtschaft	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
11	01	1	50038529	EG11	SAP-Auswertung	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043748
11	01	1	50038579	EG8	Stellenausschreibung, Umsetzungen	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Amt für bezirkliche Angelegenheiten</b>							
90	01	1	50038810	EG9A	Anmeldeverfahren Asyl	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt - V -</b>							
<b>Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling</b>							
V-01	01	1	50036992	EG9B	Finanzen/Controlling	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043734
<b>Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement</b>							
61	12	1	50042244	EG12	Kalkulation, Barrierefreiheit	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
61	12	1	50042245	EG12	Kalkulation, Barrierefreiheit	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
61	09	1	50038833	EG12	Stadtplanung	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
61	09	1	50038834	EG12	Stadtplanung	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
61	09	1	50038835	EG12	Stadtplanung	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr - VI -</b>							
<b>Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>							
VI-01	01	1	50037905	EG12	Projekt Interkulturelle Öffnung	31.12.2018	Stellenplanbereinigung
VI-01	01	1	50041026	EG9B	Team Querschnitt	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Feuerwehr und Zivilschutzamt</b>							
37	02	1	50040464	EG11	EDV	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Gesundheitsamt</b>							
53	07	1	50040906	A11	Beratungsstelle f. Geschlechtskranke	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043752
53	07	1	50040912	EG8	Beratungsstelle f. Geschlechtskranke	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043753
53	07	1	50035941	S15	Betreuungsstelle	31.12.2019	Ablösung durch PIN 50043754
53	07	1	50041217	EG9B	Nichtärztliche zentrale Aufgaben	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung - VII -</b>							
<b>Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten</b>							
VII-01	15	1	50035559	EG11	Bereich Europa	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
VII-01	15	1	50038128	EG13	Projekt INTERREG V	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz</b>							
63	10	1	50038828	A13 E1	Baugenehmigungsverfahren	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
63	10	1	50037415	EG14	Bodendenkmalpflege/Archäologie	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
63	14	1	50038769	EG13	Untere Bodenschutzbehörde	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Sonderbereich</b>							
99	01	1	50035147	EG9A	Jugendvertretung	31.12.2019	Ablauf Projektbefristung
<b>Summe: 97 Stellen</b>							

## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
<b>Dezernat des Oberbürgermeisters - OB -</b>						
<b>OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin</b>						
OB-01	01	1	50043750	A9 LG1	Vorbeugender Brandschutz	Ersatz für PIN 50041529
OB-01	01	1	50043751	A9 LG1	Vorbeugender Brandschutz	Ersatz für PIN 50041535
OB-01	01	1	50043800	EG6**	Elektroprüfgruppe	Rückführung IMD
OB-01	01	1	50043801	EG6	Elektroprüfgruppe	Rückführung IMD
OB-01	01	1	50043802	EG6	Elektroprüfgruppe	Rückführung IMD
OB-01	01	1	50043803	EG6	Elektroprüfgruppe	Rückführung IMD
OB-01	01	1	50043804	EG6	Elektroprüfgruppe	Rückführung IMD
<b>Amt für Kommunikation</b>						
13	01	1	50043419	EG10	Anliegenmanagement u.bürgerl.Engagement	Stellenteilung mit PIN 1190
13	01	1	50044081	EG14	Presse, Online-Kommunikation, Reden	Aufgabenzuwachs
13	01	1	50043963	EG13	Online-Kommunikation	Aufgabenzuwachs
<b>Dezernat für Sicherheit und Recht - II -</b>						
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>						
32	02	1	50042563	EG9B	ADV-Angelegenheiten	Ersatz für PIN 50038598
32	02	1	50043836	EG9A	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50043837	EG9A	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50043863	EG9A	Außendienst Nord	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043864	EG9A	Außendienst Nord	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043865	EG9A	Außendienst Nord	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043866	EG9A	Außendienst Nord	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043867	EG9A	Außendienst Nord	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043868	EG9A	Außendienst Süd	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043869	EG9A	Außendienst Süd	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043870	EG9A	Außendienst Süd	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043871	EG9A	Außendienst Süd	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
32	02	1	50043872	EG9A	Außendienst Süd	Umstrukturierung/Erweiterung SAD
<b>Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales - III -</b>						
<b>Amt für schulische Bildung</b>						
40	03	84	50040586	EG6	Sammelstelle Schulsekretariat	Ersatz für PIN 4701/4704
<b>Kulturbetriebe Duisburg</b>						
41	04	1	50043763	EG11	Elektronische Langzeitarchivierung	Ersatz für PIN 50040730
<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>						
50	05	1	50043838	EG9A	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	Ersatz für PIN 50039069
50	05	1	50043516	A8	Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten	Ersatz für PIN 50038961
50	05	1	50043528	EG9C	Leistungsgewährung n.d. AsylbLG	Ersatz für PIN 50037892
50	05	1	50043529	A10	Leistungsgewährung n.d. AsylbLG	Ersatz für PIN 50038973
50	05	1	50043530	A10	Leistungsgewährung n.d. AsylbLG	Ersatz für PIN 50038974
50	05	1	50043839	A13 E1	Rechtsstelle, Grundsatz, Koordination	Ersatz für PIN 50040963
50	05	1	50043840	A9 LG1	Sicherung und Weiterentwicklung	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043526	A11	Sozialhilfeangelegenheiten n.d. AsylbLG	Ersatz für PIN 50039657
50	05	1	50043527	A11	Sozialhilfeangelegenheiten n.d. AsylbLG	Ersatz für PIN 50038957
50	05	1	50043518	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50037878
50	05	1	50043519	EG10	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50037875
50	05	1	50043520	A10	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50038914
50	05	1	50043521	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50037205
50	05	1	50043522	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50035268
50	05	1	50043523	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50037886
50	05	1	50043524	EG9B	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50037888
50	05	1	50043525	A10	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersatz für PIN 50038947
<b>Jugendamt</b>						
51	06	1	50043303	A14	Allgemeiner Sozialer Dienst	Ergebnis Orga-Untersuchung

## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
51	06	1	50043299	S15	Erzieherische Hilfen	Ergebnis Orga-Untersuchung
51	06	1	50043300	S15	Erzieherische Hilfen	Ergebnis Orga-Untersuchung
51	06	1	50043301	S15	Erzieherische Hilfen	Ergebnis Orga-Untersuchung
51	06	1	50043302	A12	Erzieherische Hilfen	Ergebnis Orga-Untersuchung
51	06	1	50043815	EG9A	Unterhaltsvorschusskasse	Aufgabenzuwachs
51	06	1	50043816	EG9A	Unterhaltsvorschusskasse	Aufgabenzuwachs
51	06	1	50043817	EG9A	Unterhaltsvorschusskasse	Aufgabenzuwachs
<b>Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
51-22	06	1	50044505	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044506	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044507	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044508	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044509	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044510	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Ersatz für PIN 50041203
51-22	06	1	50044571	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044572	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044573	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044574	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044575	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044576	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044577	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044578	S4	Kita Am Förkelsgraben	Kitaausbau 2019
51-22	06	1	50044598	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044599	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044600	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044601	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044602	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044603	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044604	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044605	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044606	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044607	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044608	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044609	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044610	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044611	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044612	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044613	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044614	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044615	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044616	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044617	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044618	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044619	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044620	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044621	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044622	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044623	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044624	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044625	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044626	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044627	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044628	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044629	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze
51-22	06	1	50044630	S8A	Sonstige Personalkraftstunden	Anrechnung Überbelegungsplätze



## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
10	01	1	50043658	EG9B**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043659	EG7**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043672	EG7**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043673	EG6**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043674	EG9B**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043675	EG9B**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043676	EG9B**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043677	EG9B**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043679	EG7**	Verwaltungshausmeister	Rückführung IMD
10	01	1	50043654	EG3**	Hausmeisterhilfskraft	Rückführung IMD
10	01	1	50043337	EG11	IT-Organisation	Ersatz für PIN 50038362
10	01	1	50043339	EG11	IT-Strategie und IT-Einkauf	Ersatz für PIN 50038320
10	01	1	50043896	EG10	Koordination Öffentlichkeitsarbeit	Stellenteilung mit PIN 8531
10	01	1	50043680	EG5	Pfortendienst	Rückführung IMD
10	01	1	50043681	EG4	Pfortendienst	Rückführung IMD
10	01	1	50043682	EG4	Pfortendienst	Rückführung IMD
10	01	1	50043683	EG4	Pfortendienst	Rückführung IMD
10	01	1	50043689	EG3	Pfortendienst	Rückführung IMD
10	01	1	50043276	A11	Prozessaufnahmen	Ersatz für PIN 50041791
10	01	1	50043684	EG3	Rathauskantine	Rückführung IMD
10	01	1	50043685	EG3	Rathauskantine	Rückführung IMD
10	01	1	50043686	EG4	Rathauskantine	Rückführung IMD
10	01	1	50043687	EG3	Rathauskantine	Rückführung IMD
10	01	1	50043277	EG10	SAP-HCM Controlling	Ersatz für PIN 50041792
10	01	1	50043274	A12	Stellenbewertung	Ersatz für PIN 50038484
10	01	1	50043275	A12	Stellenbewertung	Ersatz für PIN 50040455
10	01	1	50043823	A11	Verwaltung	Rückführung IMD
<b>Personalamt</b>						
11	01	1	50043748	EG11	Fehlzeiten-Controlling	Ersatz für PIN 50038529
11	01	1	50043590	EG9A	Personalbetreuung Beamte	Stellenteilung mit PIN 1975
11	01	1	50043592	EG10	Personalbetreuung tariflich Beschäftigte	Stellenteilung mit PIN 5122
11	01	1	50043749	A13 E1	Rahmenkonzept Personalentwicklung	Ersatz für PIN 50037280
<b>Personalamt - Personalvermittlung</b>						
11 PV	01	1	50039968	A10	Springereinsatz	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50041903	A10	Springereinsatz	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042518	EG5	Springereinsatz	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043170	EG11	Springereinsatz	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50041929	EG4	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50041930	EG4	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042503	EG9B	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042519	A13 E1	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042714	EG7	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042784	EG9A	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042835	EG8	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042838	EG9A	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042839	EG8	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042858	EG9A	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042956	EG9A	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042964	A12	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043037	EG9A	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043054	EG9B	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043287	EG5	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043289	A13 E1	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043661	A10	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043662	EG6	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich

## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
11 PV	01	1	50043730	EG5	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043782	EG9B	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043783	A10	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043885	A10	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043892	EG9B	BEM/BGM	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042830	S4	Sonstige	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043288	A13 E1	Sonstige	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042226	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042227	EG12	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042228	EG12	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042231	A8	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042232	A8	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042275	S8B	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042827	EG4	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042833	A8	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50042995	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043058	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043064	A9 LG1	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043148	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043163	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043164	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043297	S8B	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043298	EG3	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043392	A8	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043606	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043607	S4	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043611	S12	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043664	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
11 PV	01	1	50043731	S8A	Sonderbereiche	Personalwirtschaftlich
<b>Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt - V -</b>						
<b>Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling</b>						
V-01	01	1	50043734	EG9B	Haushaltsbewirtschaftung	Ersatz für PIN 50036992
V-01	01	1	50043125	EG6	Verwaltung	Stellenteilung mit PIN 50034204
<b>Umweltamt</b>						
31	13	1	50042744	EG12	Projektmanagement Grün	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement</b>						
61	12	1	50042896	EG14	Bauwesen/Baustellenmanagement	Aufgabenzuwachs
61	09	1	50043735	A12	Projektmanagement Ingenieurbau/Stadtbahn	Aufgabenzuwachs
61	09	1	50043739	A12	Stadt- und Regionalentwicklung	Aufgabenzuwachs
61	09	1	50043740	A12	Städtebauförderung	Aufgabenzuwachs
61	09	1	50043742	A12	Strategische Mobilitätsplanung	Aufgabenzuwachs
61	12	1	50043743	A12	Verkehrstechnische Signalplanung	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster</b>						
62	09	1	50044530	A15	Liegenschaftsmanagement	Rückführung IMD
62	09	1	50044532	E13	Liegenschaftsmanagement	Rückführung IMD
62	09	1	50044519	A11	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044520	A10	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044521	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044522	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044523	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044524	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044525	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044526	E9C	Mieten und Pachten	Rückführung IMD

## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
62	09	1	50044527	A10	Mieten und Pachten	Rückführung IMD
62	09	1	50044533	E13	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044535	A11	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044536	A11	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044537	A11	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044538	E9A	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044539	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044541	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044542	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044543	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044544	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044545	E9C	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044546	A10	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044547	A12	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044548	E11	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044549	E11	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044550	E12	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044551	E7	Liegenschaftsmanagement Nord	Rückführung IMD
62	09	1	50044534	A14	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044552	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044553	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044554	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044555	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044556	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044557	E11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044558	A12	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044559	E12	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044560	A11	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
62	09	1	50044561	E9A	Liegenschaftsmanagement Süd	Rückführung IMD
<b>Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr - VI -</b>						
<b>Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>						
VI-01	01	1	50043768	A10	Haushaltsbewirtschaftung	Aufgabenzuwachs
<b>Feuerwehr und Zivilschutzamt</b>						
37	02	1	50044430	A9 LG1*	Aus- und Fortbildung	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044443	A9 LG1*	Aus- und Fortbildung	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044427	A12*	Brandschau, bauliche Unterhaltung	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044438	EG10*	EDV	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044439	EG11*	EDV	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044440	A12*	EDV	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Einsatzdienst VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044428	A11*	Fahrzeugtechnik und Instandhaltung	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044429	A12*	Fahrzeugtechnik und Instandhaltung	Brandschutzbedarfsplan 2019



## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
37	02	1	50044431	A9 LG1*	Fahrzeugtechnik und Instandhaltung	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044442	A12*	Freiwillige Feuerwehr	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Führer VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Führer VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Führer VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Führer VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Führer VLF	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044444	A9 LG1*	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044426	A12*	Personaleinsatz, Organisation	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Stufenstelle nach Bootskonzept	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044432	A8*	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044433	A9 LG1*	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044435	A8*	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	50044441	A12*	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A8**	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Technische Dienste und Logistik	Brandschutzbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	5004xxxx	A9**	Leitstelle	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044447	A11*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044449	A14*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044450	A12*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044451	A12*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044452	A12*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044459	EG13*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044460	EG7*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044466	A12*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
37	02	1	50044467	A13*	Rettungsdienst	Rettungsdienstbedarfsplan 2019
<b>Gesundheitsamt</b>						
53	07	1	50043754	A11	Betreuungsstelle	Ersatz für PIN 50035941
53	07	1	50043755	A11	Betreuungsstelle	Aufgabenzuwachs
53	07	1	50043752	A11	Prostituiertenberatung	Ersatz für PIN 50040906
53	07	1	50043753	EG8	Prostituiertenberatung	Ersatz für PIN 50040912
<b>Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung - VII -</b>						
<b>Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten</b>						
VII-01	15	1	50042656	A14	Wirtschaftl.Grundsatzangelegenheiten	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz</b>						
63	14	1	50043744	EG13	Untersuchung von Altlasten	Aufgabenzuwachs
63	14	1	50043745	A12	Untersuchung von Altlasten	Aufgabenzuwachs

## Neue Stellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Bemerkung
<b>Sonderbereich</b>						
<b>Schwerbehindertenvertretung</b>						
99	01	1	50043367	EG9A	Schwerbehindertenvertretungen	Freistellung
99	01	1	50043368	EG8	Schwerbehindertenvertretungen	Freistellung
<b>Summe:</b>		<b>434</b>				

\* Vorläufige Stellenbewertung

\*\* Stellenbeschreibung sowie -bewertung noch nicht abgeschlossen

## Neueinrichtungen befristeter Planstellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Ablaufbefristung	Bemerkung
<b>Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung - I -</b>							
<b>Stabsstelle Digitalisierung</b>							
I-02	01	1	50043032	EG8	Digitalisierung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik</b>							
I-03	01	1	50043117	EG14	Informationslogistik	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Dezernat für Sicherheit und Recht - II -</b>							
<b>Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien</b>							
II-01	02	1	50043208	A9LG1	Task-Force	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
II-01	02	1	50043789	A12	Besondere Projekte	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Rechtsamt</b>							
30	01	1	50043726	EG9A	Submissionsstelle	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
30	01	1	50043727	EG9A	Submissionsstelle	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>							
32	02	1	50042926	EG6	Schnellschalter	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042927	EG6	Schnellschalter	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042928	EG6	Schnellschalter	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042929	EG8	Infoschalter	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042930	EG9A	Fahrerlaubnisse	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042931	EG10	Grundsatz und Rechtsmittel	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042932	EG9B	Fahreignung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
32	02	1	50042980	EG6	Überwachung des ruhenden Verkehrs	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
<b>Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales - III -</b>							
<b>Amt für Schulische Bildung</b>							
40	03	1	50043311	S9	Unterstützung offener Ganztag	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
40	03	1	50043312	S9	Unterstützung offener Ganztag	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
40	03	1	50043313	S9	Unterstützung offener Ganztag	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
40	03	1	50043314	S9	Unterstützung offener Ganztag	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
40	03	1	50043315	S9	Unterstützung offener Ganztag	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
<b>Kulturbetriebe Duisburg</b>							
41	04	1	50043139	A10	Orchester- und Konzertverwaltung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Volkshochschule</b>							
43	04	3	50041626	EG9B	Sammelstelle Projekt "Jekits"	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
43	04	1	50043283	EG13	Filmfestivals	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
43	04	1	50043284	EG11	Filmfestivals	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
43	04	1	50043285	EG11	Filmfestivals	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
43	04	1	50043286	EG10	Filmfestivals	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>							
50	05	1	50042561	EG8	Amt für Soziales und Wohnen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043534	EG9C	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbIG	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043535	EG9C	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbIG	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043536	EG9C	Sozialhilfeangelegenheiten n.d.AsylbIG	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50042450	EG3	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043456	EG10	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043462	EG10	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043463	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043718	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043719	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043720	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043721	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043722	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50044255	EG9C	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
50	05	1	50043841	A9LG1	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Jugendamt</b>							
51	06	1	50043199	EG10	Unterstützung der Software-Administration	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
51	06	1	50043537	EG9C	Kinder- und Jugendförderung	31.12.2020	Projekt "Kommunale Präventionsketten NRW"
<b>Dezernat für Personal, Organisation und bezirkliche Angelegenheiten - IV -</b>							
<b>Stabsstelle Studieninstitut</b>							
IV-02	01	1	50042828	A13 E2	Recht	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
IV-02	01	1	50042829	A13 E2	Digitalisierung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Stabsstelle Change Management</b>							
IV-03	01	1	50042920	A12	Change Management	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
IV-03	01	1	50042958	A13 E2	Change Management	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Hauptamt</b>							
10	01	1	50043784	EG10	Zentrale IT-Administration	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
10	01	1	50043785	EG10	Zentrale IT-Administration	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
10	01	1	50043603	A10	Allgemeine Organisation	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
10	01	1	50043932	EG12	Allgemeine Organisation	31.12.2021	Rückführung IMD
10	01	1	50043813	A10	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
10	01	1	50043814	A10	Organisationsberatung, Stellenplan	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
10	01	1	50043651	A8	Druck und Post	31.12.2021	Projekt "Digitaler Posteingang"

## Neueinrichtungen befristeter Planstellen 2020/2021

Amt	PB	Stellen	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Ablaufbefristung	Bemerkung
10	01	1	50043242	EG7	Callcenter Duisburg	31.12.2022	Kooperation Bottrop
10	01	1	50043243	EG7	Callcenter Duisburg	31.12.2022	Kooperation Bottrop
10	01	1	50043244	EG7	Callcenter Duisburg	31.12.2022	Kooperation Bottrop
10	01	1	50043931	EG7	Callcenter Duisburg	31.12.2021	Einführung Projekt "KI"
<b>Personalamt</b>							
11	01	1	50043228	EG11	Interne Dienste	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043229	A10	Interne Dienste	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043706	EG11	Interne Dienste	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50042664	A12	Personalwirtschaft	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043760	A12	Personalwirtschaft	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043761	A11	Ausbildung	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043762	A11	Personalbetreuung Beamte	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
11	01	1	50043169	EG11	Personalentwicklung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für bezirkliche Angelegenheiten</b>							
90	02	1	50043025	EG8	Online-Terminvergabe	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt - V -</b>							
<b>Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling</b>							
V-01	01	1	50043126	A10	Investitionsoffensive	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Umweltamt</b>							
31	13	1	50043738	A12	Grün- und Freiraumentwicklung	31.12.2027	Aufgabenzuwachs
<b>Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement</b>							
61	12	1	50043128	EG12	Städtebauförderung	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
61	12	1	50043636	A13E1	Proj.Managem.f.öffentl.Verkehrsinfrastruktur	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
61	12	1	50042782	EG9B	Leistungskordinierung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
61	12	1	50042783	EG9B	Leistungskordinierung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
61	12	1	50043759	A13E1	Stadterneuerung und Flächenentwicklung	31.12.2026	Projekt "50 Mio. Euro f.Marxloh"
61	12	1	50043764	A12	Städtebau Mitte/Süd	31.12.2027	Projekt "IGA 2027"
61	12	1	50043765	A12	Verkehrsplanung	31.12.2027	Projekt "IGA 2027"
<b>Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr - VI -</b>							
<b>Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>							
VI-01	01	1	50043342	EG9A	Beratung insb.v.Armut betroffener Menschen	31.12.2020	Projekt "EHAP"
VI-01	01	1	50043343	EG9A	Beratung insb.v.Armut betroffener Menschen	31.12.2020	Projekt "EHAP"
VI-01	01	1	50043344	EG9A	Beratung insb.v.Armut betroffener Menschen	31.12.2020	Projekt "EHAP"
VI-01	01	1	50043345	EG9A	Beratung insb.v.Armut betroffener Menschen	31.12.2020	Projekt "EHAP"
VI-01	01	1	50043629	EG9A	Muttersprachl.Begleiter f.Allg.Sozaler Dienst	31.12.2020	Projekt "EHAP"
VI-01	01	1	50043631	S15	Projektadministration	31.12.2020	Projekt "EHAP"
<b>Feuerwehr und Zivilschutzamt</b>							
37	02	1	50043404	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043405	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043406	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043407	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043408	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043409	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043410	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043411	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043412	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043413	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043414	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043415	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043416	A7	Personaleinsatz, Organisation	31.12.2021	Fluktuationsausgleich
37	02	1	50043898	A12	Gebäudeflächen-/Instandhaltungsmanagement	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
37	02	1	50043278	A11	Technische Dienste und Logistik	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
37	02	1	50043387	A12	Projektmanagement	31.12.2020	Aufgabenzuwachs
<b>Dezernat für Wirtschaft und Strukturentwicklung - VII -</b>							
<b>Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelanliegenheiten</b>							
VII-01	15	1	50043177	EG9C	Administration u.finanzechn.Abwicklung	31.12.2022	Projekt "Kompetenzzentrum Frau u.Beruf"
VII-01	15	1	50043178	EG13	Wissenschaftliche Mitarbeit	31.12.2022	Projekt "Kompetenzzentrum Frau u.Beruf"
VII-01	15	1	50043232	A10	Administrative Betreuung u.Abwicklung	31.12.2022	Projekt "BIWAQ IV"
<b>Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz</b>							
63	10	1	50042677	A10	Recht Schornsteinfegerwesen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
63	10	1	50042668	A13 E1	Brandschutztechnische Nachschauen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
63	10	1	50042669	A13 E1	Brandschutztechnische Nachschauen	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Sonderbereich</b>							
99	01	1	50043371	EG13	Geschäftsstelle	31.12.2022	Aufgabenzuwachs
99	01	1	50043594	EG9B	Personalrat Innere Verwaltung	31.12.2021	Aufgabenzuwachs
<b>Summ 107 Stellen</b>							

## Verlängerung befristeter Planstellen

Amt	PB	Stellen	Funktion	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Verlängerung Befristung	Bemerkungen
<b>Dezernat des Oberbürgermeisters - OB -</b>								
<b>Geschäftsführung</b>								
Dez OB	01	1	Sachbearbeiter*in	50037798	EG13	Geschäftsführung	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
14	01	1	Mitarbeiter*in	50037424	EG8	Investitionsoffensive	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung - I -</b>								
<b>Stabsstelle Digitalisierung</b>								
I-02	01	1	Sachbearbeiter*in	50041848	EG15	Breitbandausbau	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik</b>								
I-03	01	1	Sachbearbeiter*in	50039689	EG10	Bereich Projekt Wahlen / Bürgerentscheidung	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Projekt Investitionsinitiative</b>								
I-04	01	1	Stabsstellenleiter*in	50037006	A15	Investitionsinitiative 2015	31.12.2021	Projektverlängerung
I-04	01	1	Sachbearbeiter*in	50037035	EG12	Investitionsinitiative 2015	31.12.2021	Projektverlängerung
I-04	01	1	Sachbearbeiter*in	50037036	EG11	Investitionsinitiative 2015	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Amt für Rechnungswesen und Steuern</b>								
21	01	1	Mitarbeiter*in	50030031	EG7	Rechnungseingangsbuch	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Sicherheit und Recht - II -</b>								
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040924	A10	Einbürgerungen, Namensänderungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038599	EG10	Grundsatzangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038600	EG10	Grundsatzangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038782	EG10	Grundsatzangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040965	EG9B	Grundsatzangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040966	A10	Grundsatzangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038604	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038605	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038606	A9 LG1	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038607	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038608	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038783	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038784	A10	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038786	EG9C	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038787	EG9C	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038788	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038789	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038790	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038791	EG9A	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038792	A9 LG1	Aufenthaltsbeendigungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038618	A10	Ordnungsverfügungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038807	EG9C	Ordnungsverfügungen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038799	A9 LG1	Asylangelegenheiten	31.12.2020	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038610	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038612	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038793	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038800	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038801	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038802	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50039454	A9 LG1	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50039455	EG9C	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50039457	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038611	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038613	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038614	EG9A	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038794	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038795	EG9C	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038796	EG9C	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038797	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50039461	A10	Asylangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038623	EG9A	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2020	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038620	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040969	A9 LG1	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038619	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040975	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038621	A9 LG1	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038622	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040964	A9 LG1	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040976	A9 LG1	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038624	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038625	A10	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50040977	EG9C	Allgemeine Ausländerangelegen	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038626	A9 LG1	Außendienst Nord	31.12.2021	Projektverlängerung

## Verlängerung befristeter Planstellen

Amt	PB	Stellen	Funktion	PIN	Stellenwert	Aufgabenbereich	Verlängerung Befristung	Bemerkungen
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038627	EG9A	Außendienst Nord	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038628	A9 LG1	Außendienst Nord	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038629	A9 LG1	Außendienst Süd	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038630	A9 LG1	Außendienst Süd	31.12.2021	Projektverlängerung
32	02	1	Sachbearbeiter*in	50038631	A9 LG1	Außendienst Süd	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales - III -</b>								
<b>Volkshochschule</b>								
43	04	6	Sachbearbeiter*in	50041626	EG9B	Sammelstelle Projekt "Jekits"	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>								
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50037206	A11	Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038958	EG5	Asyl- u. Aussiedlerangelegenheiten	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038673	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038675	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038676	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038678	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038679	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038681	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038773	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Mitarbeiter*in	50038777	EG7	Unterbringung von Asylbewerbern	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040981	EG9B	Sozialhilfeangelegenheiten n.d. AsylbLG	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040982	EG9B	Sozialhilfeangelegenheiten n.d. AsylbLG	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040983	A10	Sozialhilfeangelegenheiten n.d. AsylbLG	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040364	A10	Rechtsstelle, Grundsatz, Koordination	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50037479	EG10	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Arbeitsgruppenleiter	50041081	A12	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042112	S15	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042113	S15	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042114	S15	Zentrale Eingliederungshilfe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50041803	A10	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2020	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042116	A10	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042117	A10	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50042118	A9 LG1	Wirtschaftliche Hilfe in Einrichtungen	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040955	A10	Bildung und Teilhabe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040956	EG9A	Bildung und Teilhabe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040954	A10	Bildung und Teilhabe	31.12.2021	Projektverlängerung
50	05	1	Sachbearbeiter*in	50040957	A8	Bildung und Teilhabe	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Jugendamt</b>								
51	06	1	Sachbearbeiter*in	50035178	A10	Haustechnischer Dienst, Verwaltung	31.12.2021	Projektverlängerung
51	06	1	Sachbearbeiter*in	50033206	A6	Fachdienste und Prävention	31.12.2021	Projektverlängerung
51	06	1	Mitarbeiter*in	50033207	EG6	Fachdienste und Prävention	31.12.2021	Projektverlängerung
51	06	1	Sachbearbeiter*in	50033284	S17	Fachdienste und Prävention	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Jugendamt - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>								
51-22	06	15	Mitarbeiter*in	50036487	S8A	Sammelstelle zusätzliche Sprachförderung	31.12.2020	Projektverlängerung
51-22	06	21	Mitarbeiter*in	50036616	S8A	Sammelstelle plusKITA	31.12.2020	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Personal, Organisation und bezirkliche Angelegenheiten - IV -</b>								
<b>Hauptamt</b>								
10	01	1	Sachbearbeiter*in	50041809	A11	Einkauf	31.12.2021	Projektverlängerung
10	01	1	Sachbearbeiter*in	50041156	EG10	Betreuung zentraler Fachverfahren	31.12.2022	Projektverlängerung
<b>Personalamt</b>								
11	01	1	Sachbearbeiter*in	50040479	A11	Personalfürsorge, Beihilfe	31.12.2020	Projektverlängerung
11	01	1	Sachbearbeiter*in	50042423	A13 E1	Interne Dienste	31.12.2021	Projektverlängerung
11	01	1	Sachbearbeiter*in	50042424	A13 E1	Interne Dienste	31.12.2021	Projektverlängerung
11	01	1	Sachbearbeiter*in	50040838	A11	Personalbetreuung Beamte	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt - V -</b>								
<b>Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling</b>								
V-01	01	1	Sachbearbeiter*in	50037736	EG9C	Finanzen/Controlling	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement</b>								
61	12	1	Sachbearbeiter*in	50037738	EG12	Investitionsoffensive (KIDU)	31.12.2021	Projektverlängerung
61	12	1	Sachbearbeiter*in	50038292	EG13	Investitionsoffensive (KIDU)	31.12.2021	Projektverlängerung
61	09	1	Sachbearbeiter*in	50037739	EG14	Investitionsoffensive (KIDU)	31.12.2021	Projektverlängerung
61	09	1	Sachbearbeiter*in	50038293	EG15	Investitionsoffensive (KIDU)	31.12.2021	Projektverlängerung
61	12	1	Sachbearbeiter*in	50037737	EG16	Investitionsoffensive (KIDU)	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr - VI -</b>								
<b>Feuerwehr und Zivilschutzamt</b>								
37	02	1	Sachbearbeiter*in	50040373	A11	Allg. Verwaltung/Haushalts- u. Rechnungswesen	31.12.2021	Projektverlängerung
<b>Summe: 152 Stellen</b>								

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt			
		B10	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														2
OB-1	Stabsbereich Verwaltung							2											2
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				5	1	4	2	1							20
I-02	Stabsstelle Digitalisierung							1											1
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015							1											1
I-05	Sonderinvestitionsprogramm Schule							1				1	1						3
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1											1
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut							1	2										3
IV-03	Stabsstelle Change Management							1	1		1								3
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling							1			2	1	2		2				9
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)								1	1	1	2	2						7
13	Amt für Kommunikation							1	1	1	3	2	5		1				14
14	Rechnungsprüfungsamt					1	1		1	6	4	3							16
20	Stadtkämmerei							2	1	2	5	11	5						26
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern					1	2		2	7	8	6	8		6	5			45
30	Rechtsamt					1	1	6		1		4	7	1	4	3			28
10	Hauptamt					1	2	4	1	10	7	6	5		4	3			43
11	Personalamt					1	3	7	1	12	19	14	5		11	6		1	80
11 PV	Personalvermittlung									5	3	2	7	2	6	10			35
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten						1	1		4	6				4	1			17
99	Personalvertretungen						2	1		1	1	1							6
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																			
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und							1											1
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien									1	1			1					3
32	Bürger- und Ordnungsamt					1	1	2	3		7	6	16	34	53	14	2		139
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt					2	5	5			10	27	51	44	247	207	128		726
11 PV	Personalvermittlung															1	1		2
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten														16	4			20
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz								2										2
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																			
40	Amt für Schulische Bildung					1		1		1	6	2	5	1	4				21
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																			
41	Kulturbetriebe Duisburg					1	1	2		1	4	3	3			1	2	1	19
42	Stadtbibliothek									2		2			1				5
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule							2				1			9	1			13
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																			
50	Amt für Soziales und Wohnen					1	1	1			8	13	14	49	15	3			105

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

### Teil A: Beamte

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt			
		B10	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	1		9	15	34	23	15	8		2	108	
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege									1		2	1	1			1	6	
54	Institut für Jugendhilfe											3						3	
11 PV	Personalvermittlung																1	1	
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																			
53	Gesundheitsamt				1		2	3		1	2	15		1	3		1	29	
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz						1											1	
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																			
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement				1			1		4	11		1				1	19	
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement					3	3	1	3	17	8	3		1	1			40	
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																			
50	Amt für Soziales und Wohnen					1	2		2	6	17	6		14				48	
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						1				1							2	
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz				1			1		8	17		3	1	2			33	
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																			
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement							1	1	3	6	2		1				14	
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement									2	2	2	2	1			1	10	
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																			
31	Umweltamt										3	1		2				6	
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																			
31	Umweltamt					1				2	1	2	1					7	
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz				1	2	1				5	2			1			12	
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																			
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- u. Fördermittelangelegenheiten							1			1	1	1					4	
<b>Sonstige Beamte</b>																			
	jobcenter Duisburg						1			2	13	17	29	4	10			76	
	Immobilien-Management Duisburg						2	4			9	9	5	2	2			33	
	DuisburgSport				1		1				7	3	1	1	2	3		19	
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>129</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>239</b>	<b>5</b>	<b>431</b>	<b>287</b>	<b>135</b>	<b>7</b>	<b>1.898</b>



## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
<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-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit				1		2		1			2								6
OB-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1	1			1	2						2	7	2					16
I-VII	Dezernatsbüros I - VII		3		3	3	2	9		6										26
I-01	Stabsstelle Hochschulangelegenheiten			1																1
I-02	Stabsstelle Digitalisierung		2	3								1								6
I-04	Projekt Investitionsoffensive 2015					1	1													2
I-05	Sonderinvestitionsprogramm Schule					1														1
II-02	Stabsstelle Datenschutz		1																	1
IV-02	Stabsstelle Studieninstitut	1			1		1				1	1	1							6
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling			1		2	9	1	2	4	1	3	1	1	1					26
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)			1	1	1	1			1	5	2		1						13
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz										1									1
VII-01	Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring		1																	1
13	Amt für Kommunikation	1	1	2	1	5	2	3	2			3		1	3					24
14	Rechnungsprüfungsamt		1	2	2	3	1	3		1		2								15
20	Stadtkämmerei	2	1		1	2	4	1	1			2								14
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern		1	3	1	6	8	12	4	22	17	48	8	2						132
30	Rechtsamt		3	1	1		2	6	1	4	6	3								27
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule			1																1
10	Hauptamt		2	7	5	12	23	18	1	17	3	29	35	14	16	4	5			191
11	Personalamt		2	2	2	5	20	6	3	3	12	12	2							69
11 PV	Personalvermittlung			1	1	3	4	1		12	8	11	8	6	7	10	3			75
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					2	4	2		1	4	4				1				18
53	Gesundheitsamt			1																1
99	Personalvertretungen		1	1	1	2	3			2	4	1		1						16
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>																				
I-03	Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenh. u. Informationslogistik			1	2	2	1	4	2	1		1								14
II-01	Stabsstelle Besondere Projekte, Task Force Problemimmobilien								1											1
32	Bürger- und Ordnungsamt			1	1	6	6	25	43	21	156	51	32	11	56	2				411
37	Feuerwehr und Zivilschutzamt		1		1	1	8	8	1	6	7	12	2	1						48
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								6		49	3								58
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz			5	2			1		1	9	1		1	2					22
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																				
40	Amt für Schulische Bildung		2	4	3	12	12	3	3	7	4	20	5	110						185
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																				
41	Kulturbetriebe Duisburg	10	1	1	6	1	8	13	1	3	4	6	4	7	6	3			86	160
42	Stadtbibliothek	1	2	2	5		12	3	2	26	9	6	44	4	7		1			124
43	Volkshochschule / Musik- und Kunstschule	1	3	8	2	1	8	9		52	10	7					1			102
<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen	1			2		8	18	55	15	28	15	31	4	2	2	1			182
11 PV	Personalvermittlung												2							2
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>																				

## Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	TVK	Gesamt
51	Jugendamt	1	3	1		1	4	19	3	22	26	12	14	12	2	1				121
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege			1						2	1						41			45
54	Institut für Jugendhilfe		5		4							1		4	4					18
11 PV	Personalvermittlung											1								1
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																				
53	Gesundheitsamt		11	11	2		1	1	1	5	9	4	7	1	18					71
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz								1											1
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung		1					1												2
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		3	6	8	25	3			9	2	3								59
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement	1			4	11	12	15	12		17	2	11	14	1					100
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																				
50	Amt für Soziales und Wohnen				2		6	8	3	13	5	12		1	1					51
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr					4						3								7
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz		1	2	3	28	4		4	1	1	11	5		5					65
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>																				
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung			1																1
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1	2	8	2	22	6	5	4	10	1	3								64
62	Amt für Kataster-, Boden- und Geomanagement				1	1	1	3		7		1								14
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																				
31	Umweltamt			2	3	7	1	1		1	3		5	7						30
11 PV	Personalvermittlung													1						1
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>																				
31	Umweltamt		2	1	3	2						2								10
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz			3	8	11	2	3		2	1									30
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								1											1
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten		1	2	3	1		1	1			1								10
VII-02	InvestSupport		1	2																3
<b>Sonstige tariflich Beschäftigte</b>																				
	jobcenter Duisburg						6	14	82	21	1	54		1	1					180
<b>Summe</b>		<b>22</b>	<b>60</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>186</b>	<b>200</b>	<b>218</b>	<b>242</b>	<b>297</b>	<b>406</b>	<b>357</b>	<b>219</b>	<b>212</b>	<b>134</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>2.892</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					2	9			3	15
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten							1										1
VI-01	Kommunales Integrationszentrum (KI)		3		2			2										7
99	Personalvertretungen																1	1
	<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>																	
40	Amt für Schulische Bildung	1										5		12			2	20
	<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>																	
42	Stadtbibliothek												1					1
	<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	18		54	93		21					18					206
51-22	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	3	16	35	57		39					14	24	725			286	1.199
54	Institut für Jugendhilfe				9													9
11 PV	Personalvermittlung																1	1
	<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>																	
53	Gesundheitsamt				8													8
	<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>																	
50	Amt für Soziales und Wohnen	1			2			1	1									5
	<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>135</b>	<b>93</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>4</b>			<b>19</b>	<b>47</b>	<b>746</b>			<b>293</b>	<b>1.486</b>

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1a: Ergebnisplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0103	Zentrale Funktionen	60.214,80	1.124.783,24	-1.064.568,44	0,00	-1.064.568,44	0,00	-1.064.568,44
01	0104	Beschäftigtenvertretung	993,43	1.594.898,23	-1.593.904,80	0,00	-1.593.904,80	0,00	-1.593.904,80
01	0105	Rechnungsprüfung	12.654,99	2.639.720,28	-2.627.065,29	0,00	-2.627.065,29	0,00	-2.627.065,29
01	0108	Personalentwicklung	226.754,49	9.650.667,43	-9.423.912,94	0,00	-9.423.912,94	0,00	-9.423.912,94
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	150.350,97	665.185,54	-514.834,57	0,00	-514.834,57	0,00	-514.834,57
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.686.800,10	94.810.441,03	-92.123.640,93	0,00	-92.123.640,93	0,00	-92.123.640,93
01	0111	Recht	2.121.740,84	8.200.772,18	-6.079.031,34	0,00	-6.079.031,34	0,00	-6.079.031,34
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.104,69	3.791.802,88	-3.789.698,19	0,00	-3.789.698,19	0,00	-3.789.698,19
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.371.366,80	13.927.732,37	-10.556.365,57	48.000,00	-10.508.365,57	0,00	-10.508.365,57
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	607.469,74	1.895.218,27	-1.287.748,53	0,00	-1.287.748,53	0,00	-1.287.748,53
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	36.481,15	6.166.444,38	-6.129.963,23	0,00	-6.129.963,23	0,00	-6.129.963,23
01	0125	Service Dezernat V	17.068,04	2.668.426,61	-2.651.358,57	0,00	-2.651.358,57	0,00	-2.651.358,57
01	0129	Studieninstitut Duisburg	527.291,64	1.352.066,91	-824.775,27	0,00	-824.775,27	0,00	-824.775,27
01	0131	IT-Strategie/Organisation	138.913,15	6.804.761,12	-6.665.847,97	0,00	-6.665.847,97	0,00	-6.665.847,97
01	0132	Organisation und Stellenplan	492.360,74	4.311.836,05	-3.819.475,31	0,00	-3.819.475,31	0,00	-3.819.475,31
01	0133	Zentraler Service	2.269.914,84	9.033.585,46	-6.763.670,62	0,00	-6.763.670,62	0,00	-6.763.670,62
01	0134	Förderprojekte	347,19	499.045,87	-498.698,68	0,00	-498.698,68	0,00	-498.698,68
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	699.480,00	-699.480,00	0,00	-699.480,00	0,00	-699.480,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	1.563.853,80	3.237.295,54	-1.673.441,74	0,00	-1.673.441,74	0,00	-1.673.441,74
01	0138	Digitalisierung	90.416,22	1.322.908,17	-1.232.491,95	0,00	-1.232.491,95	0,00	-1.232.491,95
01	0139	Veränderungsmanagement	289,75	471.493,99	-471.204,24	0,00	-471.204,24	0,00	-471.204,24
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.122.253,71	3.577.653,82	-455.400,11	0,00	-455.400,11	0,00	-455.400,11
01	0191	Verw. BZA 91	305,83	673.739,16	-673.433,33	0,00	-673.433,33	0,00	-673.433,33
01	0192	Verw. BZA 92	234,34	634.680,15	-634.445,81	0,00	-634.445,81	0,00	-634.445,81

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1a: Ergebnisplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0193	Verw. BZA 93	692,04	755.784,57	-755.092,53	0,00	-755.092,53	0,00	-755.092,53
01	0194	Verw. BZA 94	2.792,48	631.598,13	-628.805,65	0,00	-628.805,65	0,00	-628.805,65
01	0195	Verw. BZA 95	183,36	474.155,69	-473.972,33	0,00	-473.972,33	0,00	-473.972,33
01	0196	Verw. BZA 96	249,61	688.575,34	-688.325,73	0,00	-688.325,73	0,00	-688.325,73
01	0197	Verw. BZA 97	297,06	551.113,49	-550.816,43	0,00	-550.816,43	0,00	-550.816,43
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.735.559,24	19.074.008,36	-2.338.449,12	0,00	-2.338.449,12	0,00	-2.338.449,12
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	87.438,54	2.779.125,46	-2.691.686,92	0,00	-2.691.686,92	0,00	-2.691.686,92
02	0205	Veterinärangelegenheiten	38.488,43	896.197,25	-857.708,82	0,00	-857.708,82	0,00	-857.708,82
02	0209	KFZ-Angelegenheiten	5.905.447,21	5.697.609,70	207.837,51	0,00	207.837,51	0,00	207.837,51
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.773,13	3.580.519,55	-169.746,42	0,00	-169.746,42	0,00	-169.746,42
02	0211	Personenstandswesen	566.038,60	2.023.751,60	-1.457.713,00	0,00	-1.457.713,00	0,00	-1.457.713,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	711.117,25	9.588.417,34	-8.877.300,09	0,00	-8.877.300,09	0,00	-8.877.300,09
02	0213	Statistische Angelegenheiten	407.093,88	1.079.053,52	-671.959,64	0,00	-671.959,64	0,00	-671.959,64
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	143,09	1.471.323,49	-1.471.180,40	0,00	-1.471.180,40	0,00	-1.471.180,40
02	0215	Gefahrenabwehr	6.664.249,40	51.232.175,63	-44.567.926,23	0,00	-44.567.926,23	0,00	-44.567.926,23
02	0216	Gefahrenvorbeugung	205.372,34	1.777.759,74	-1.572.387,40	0,00	-1.572.387,40	0,00	-1.572.387,40
02	0217	Rettungsdienst	28.305.472,04	30.287.743,03	-1.982.270,99	0,00	-1.982.270,99	0,00	-1.982.270,99
02	0291	Aufgaben BZA 91	389,08	611.375,34	-610.986,26	0,00	-610.986,26	0,00	-610.986,26
02	0292	Aufgaben BZA 92	452,03	901.573,31	-901.121,28	0,00	-901.121,28	0,00	-901.121,28
02	0293	Aufgaben BZA 93	464,52	776.843,80	-776.379,28	0,00	-776.379,28	0,00	-776.379,28
02	0294	Aufgaben BZA 94	219,09	445.853,80	-445.634,71	0,00	-445.634,71	0,00	-445.634,71
02	0295	Aufgaben BZA 95	577,51	1.288.458,44	-1.287.880,93	0,00	-1.287.880,93	0,00	-1.287.880,93
02	0296	Aufgaben BZA 96	467,54	710.702,91	-710.235,37	0,00	-710.235,37	0,00	-710.235,37
02	0297	Aufgaben BZA 97	370,30	709.404,78	-709.034,48	0,00	-709.034,48	0,00	-709.034,48

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1a: Ergebnisplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	32.162.540,05	154.991.326,99	-122.828.786,94	-4.500,00	-122.833.286,94	0,00	-122.833.286,94
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.789.855,91	7.471.137,43	-2.681.281,52	0,00	-2.681.281,52	0,00	-2.681.281,52
04	0404	Volkshochschule	6.058.742,40	13.310.292,08	-7.251.549,68	0,00	-7.251.549,68	0,00	-7.251.549,68
04	0406	Bibliothek	923.105,35	13.700.409,50	-12.777.304,15	0,00	-12.777.304,15	0,00	-12.777.304,15
04	0414	Museen und Archive	265.729,76	6.028.287,41	-5.762.557,65	0,00	-5.762.557,65	0,00	-5.762.557,65
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.627.585,33	36.470.009,04	-33.842.423,71	0,00	-33.842.423,71	0,00	-33.842.423,71
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	19.810.080,89	107.719.901,86	-87.909.820,97	0,00	-87.909.820,97	0,00	-87.909.820,97
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	175.835.244,78	304.843.306,23	-129.008.061,45	0,00	-129.008.061,45	0,00	-129.008.061,45
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	15.082.765,90	44.063.964,54	-28.981.198,64	0,00	-28.981.198,64	0,00	-28.981.198,64
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	101.657.388,79	178.965.846,07	-77.308.457,28	0,00	-77.308.457,28	0,00	-77.308.457,28
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.415.354,15	13.171.940,84	-11.756.586,69	0,00	-11.756.586,69	0,00	-11.756.586,69
06	0603	Erzieherische Hilfen	30.130.772,83	164.759.559,96	-134.628.787,13	0,00	-134.628.787,13	0,00	-134.628.787,13
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	15.481.391,64	29.012.041,22	-13.530.649,58	0,00	-13.530.649,58	0,00	-13.530.649,58
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	176.123,64	2.662.838,82	-2.486.715,18	0,00	-2.486.715,18	0,00	-2.486.715,18
07	0701	Gesundheitsförderung	48.357,82	2.789.383,62	-2.741.025,80	0,00	-2.741.025,80	0,00	-2.741.025,80
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	818.311,58	2.192.310,35	-1.373.998,77	0,00	-1.373.998,77	0,00	-1.373.998,77
07	0703	Gesundheitshilfe	361.453,68	5.003.350,60	-4.641.896,92	0,00	-4.641.896,92	0,00	-4.641.896,92
07	0704	Gesundheitsschutz	249.023,72	1.671.536,58	-1.422.512,86	0,00	-1.422.512,86	0,00	-1.422.512,86
09	0901	Gesamträumliche Planungen	1.711,31	1.697.799,43	-1.696.088,12	0,00	-1.696.088,12	0,00	-1.696.088,12
09	0902	Teilräumliche Planungen	508.949,73	11.178.905,67	-10.669.955,94	0,00	-10.669.955,94	0,00	-10.669.955,94
09	0903	Geoinformationen	607.148,49	3.966.292,49	-3.359.144,00	0,00	-3.359.144,00	0,00	-3.359.144,00
09	0904	Vermessung	214.536,26	2.381.378,23	-2.166.841,97	0,00	-2.166.841,97	0,00	-2.166.841,97
09	0905	Administrative Planungsdienste	14.657.012,00	2.762.975,79	11.894.036,21	-350.000,00	11.544.036,21	0,00	11.544.036,21
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	1.838.229,63	2.363.536,51	-525.306,88	-7.300,00	-532.606,88	0,00	-532.606,88

Haushaltsquerschnitt

Teil 1a: Ergebnisplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0907	Grundstückswertermittlung	82.474,78	920.326,20	-837.851,42	0,00	-837.851,42	0,00	-837.851,42
09	0908	Räumliche Entwicklung	4.735.909,44	7.319.201,75	-2.583.292,31	-9.400,00	-2.592.692,31	0,00	-2.592.692,31
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.518.725,26	8.810.268,48	-5.291.543,22	0,00	-5.291.543,22	0,00	-5.291.543,22
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	729,53	727.631,55	-726.902,02	0,00	-726.902,02	0,00	-726.902,02
10	1007	Wohnungsbauförderung	323.194,75	1.345.424,74	-1.022.229,99	70.000,00	-952.229,99	0,00	-952.229,99
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	67.814,16	3.300.301,75	-3.232.487,59	0,00	-3.232.487,59	0,00	-3.232.487,59
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	619.930,61	4.745.253,16	-4.125.322,55	0,00	-4.125.322,55	0,00	-4.125.322,55
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	29.513.580,43	89.959.572,41	-60.445.991,98	-10.000,00	-60.455.991,98	0,00	-60.455.991,98
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	1.988,35	1.788.396,83	-1.786.408,48	0,00	-1.786.408,48	0,00	-1.786.408,48
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	22.510.562,19	27.814.133,17	-5.303.570,98	512.000,00	-4.791.570,98	0,00	-4.791.570,98
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.325.616,00	-5.325.616,00	0,00	-5.325.616,00	0,00	-5.325.616,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.817.505,98	1.760.336,54	57.169,44	-2.100,00	55.069,44	0,00	55.069,44
12	1207	ÖPNV-Pauschale	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	762.651,00
13	1301	Öffentliches Grün	3.061.766,56	17.178.490,40	-14.116.723,84	0,00	-14.116.723,84	0,00	-14.116.723,84
13	1302	Natur- und Landschaft	2.153.802,15	3.516.991,10	-1.363.188,95	0,00	-1.363.188,95	0,00	-1.363.188,95
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	433.133,44	2.048.039,61	-1.614.906,17	0,00	-1.614.906,17	0,00	-1.614.906,17
13	1304	Wasserwirtschaft	356.494,16	2.731.994,08	-2.375.499,92	0,00	-2.375.499,92	0,00	-2.375.499,92
13	1306	Friedhöfe	9.810.678,00	8.874.512,00	936.166,00	0,00	936.166,00	0,00	936.166,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.832,16	852.949,42	-822.117,26	0,00	-822.117,26	0,00	-822.117,26
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	483.317,14	713.791,25	-230.474,11	0,00	-230.474,11	0,00	-230.474,11
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	120.338,49	1.737.005,07	-1.616.666,58	0,00	-1.616.666,58	0,00	-1.616.666,58
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	240.798,66	1.746.756,35	-1.505.957,69	0,00	-1.505.957,69	0,00	-1.505.957,69
14	1408	Immissionsschutz	591.771,86	604.106,25	-12.334,39	0,00	-12.334,39	0,00	-12.334,39

Haushaltsquerschnitt

Teil 1a: Ergebnisplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.604.284,73	2.551.936,30	-947.651,57	0,00	-947.651,57	0,00	-947.651,57
15	1504	Sondervermögen	1.860.125,00	33.948.325,76	-32.088.200,76	12.901.446,76	-19.186.754,00	0,00	-19.186.754,00
15	1505	Standortsicherung	213,17	521.687,57	-521.474,40	0,00	-521.474,40	0,00	-521.474,40
15	1507	Sportförderung	2.502.776,00	25.277.084,77	-22.774.308,77	0,00	-22.774.308,77	0,00	-22.774.308,77
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.244,16	221.199,35	-177.955,19	0,00	-177.955,19	0,00	-177.955,19
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	408.953.700,00	19.830.000,00	389.123.700,00	-22.600.000,00	366.523.700,00	0,00	366.523.700,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	918.800.179,47	207.721.517,00	711.078.662,47	-12.785.423,00	698.293.239,47	0,00	698.293.239,47
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
16	1607	Investitionsoffensive	15.413.628,00	16.133.348,78	-719.720,78	0,00	-719.720,78	0,00	-719.720,78
16	1608	Förderprogramme	14.127.604,00	14.265.962,76	-138.358,76	0,00	-138.358,76	0,00	-138.358,76
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1.976.661.698,29	1.945.358.254,61	31.303.443,68	-22.325.276,24	8.978.167,44	0,00	8.978.167,44



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1b: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0103	Zentrale Funktionen	60.202,25	1.093.821,83	-1.033.619,58	0,00	-1.033.619,58	0,00	-1.033.619,58
01	0104	Beschäftigtenvertretung	868,16	1.485.774,56	-1.484.906,40	0,00	-1.484.906,40	0,00	-1.484.906,40
01	0105	Rechnungsprüfung	12.609,27	2.492.004,65	-2.479.395,38	0,00	-2.479.395,38	0,00	-2.479.395,38
01	0108	Personalentwicklung	227.777,95	11.891.357,72	-11.663.579,77	0,00	-11.663.579,77	0,00	-11.663.579,77
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	150.331,30	-90.644,99	240.976,29	0,00	240.976,29	0,00	240.976,29
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.682.997,66	97.089.262,75	-94.406.265,09	0,00	-94.406.265,09	0,00	-94.406.265,09
01	0111	Recht	2.121.710,73	8.043.510,60	-5.921.799,87	0,00	-5.921.799,87	0,00	-5.921.799,87
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.885,08	3.750.705,70	-3.748.820,62	0,00	-3.748.820,62	0,00	-3.748.820,62
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.370.520,18	13.825.151,79	-10.454.631,61	48.000,00	-10.406.631,61	0,00	-10.406.631,61
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	612.621,01	1.799.412,16	-1.186.791,15	0,00	-1.186.791,15	0,00	-1.186.791,15
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	36.466,38	6.156.908,57	-6.120.442,19	0,00	-6.120.442,19	0,00	-6.120.442,19
01	0125	Service Dezernat V	17.022,68	2.620.195,53	-2.603.172,85	0,00	-2.603.172,85	0,00	-2.603.172,85
01	0129	Studieninstitut Duisburg	527.219,57	1.197.554,18	-670.334,61	0,00	-670.334,61	0,00	-670.334,61
01	0131	IT-Strategie/Organisation	69.662,82	6.655.959,83	-6.586.297,01	0,00	-6.586.297,01	0,00	-6.586.297,01
01	0132	Organisation und Stellenplan	500.192,07	4.184.526,48	-3.684.334,41	0,00	-3.684.334,41	0,00	-3.684.334,41
01	0133	Zentraler Service	2.267.941,19	9.105.603,44	-6.837.662,25	0,00	-6.837.662,25	0,00	-6.837.662,25
01	0134	Förderprojekte	324,13	438.370,15	-438.046,02	0,00	-438.046,02	0,00	-438.046,02
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	706.242,00	-706.242,00	0,00	-706.242,00	0,00	-706.242,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	1.563.747,59	3.051.274,60	-1.487.527,01	0,00	-1.487.527,01	0,00	-1.487.527,01
01	0138	Digitalisierung	9.084.177,46	10.319.346,06	-1.235.168,60	0,00	-1.235.168,60	0,00	-1.235.168,60
01	0139	Veränderungsmanagement	290,33	453.512,33	-453.222,00	0,00	-453.222,00	0,00	-453.222,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.184.587,68	3.558.882,28	-374.294,60	0,00	-374.294,60	0,00	-374.294,60
01	0191	Verw. BZA 91	301,22	665.716,11	-665.414,89	0,00	-665.414,89	0,00	-665.414,89
01	0192	Verw. BZA 92	232,33	640.943,01	-640.710,68	0,00	-640.710,68	0,00	-640.710,68

Haushaltsquerschnitt

Teil 1b: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0193	Verw. BZA 93	687,88	755.417,84	-754.729,96	0,00	-754.729,96	0,00	-754.729,96
01	0194	Verw. BZA 94	1.945,55	631.749,88	-629.804,33	0,00	-629.804,33	0,00	-629.804,33
01	0195	Verw. BZA 95	180,73	488.669,70	-488.488,97	0,00	-488.488,97	0,00	-488.488,97
01	0196	Verw. BZA 96	247,30	688.179,16	-687.931,86	0,00	-687.931,86	0,00	-687.931,86
01	0197	Verw. BZA 97	296,25	462.021,90	-461.725,65	0,00	-461.725,65	0,00	-461.725,65
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.701.173,79	19.223.457,76	-2.522.283,97	0,00	-2.522.283,97	0,00	-2.522.283,97
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	87.425,58	2.839.082,51	-2.751.656,93	0,00	-2.751.656,93	0,00	-2.751.656,93
02	0205	Veterinärangelegenheiten	38.482,89	868.391,42	-829.908,53	0,00	-829.908,53	0,00	-829.908,53
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.905.416,75	5.750.434,35	154.982,40	0,00	154.982,40	0,00	154.982,40
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.760,32	3.595.352,82	-184.592,50	0,00	-184.592,50	0,00	-184.592,50
02	0211	Personenstandswesen	565.999,06	2.022.317,80	-1.456.318,74	0,00	-1.456.318,74	0,00	-1.456.318,74
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	711.070,69	9.583.362,50	-8.872.291,81	0,00	-8.872.291,81	0,00	-8.872.291,81
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.207.089,65	1.978.731,00	-771.641,35	0,00	-771.641,35	0,00	-771.641,35
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	450.139,92	1.495.103,16	-1.044.963,24	0,00	-1.044.963,24	0,00	-1.044.963,24
02	0215	Gefahrenabwehr	5.365.249,68	51.558.253,85	-46.193.004,17	0,00	-46.193.004,17	0,00	-46.193.004,17
02	0216	Gefahrenvorbeugung	205.294,51	1.610.575,09	-1.405.280,58	0,00	-1.405.280,58	0,00	-1.405.280,58
02	0217	Rettungsdienst	29.273.904,77	30.318.396,31	-1.044.491,54	0,00	-1.044.491,54	0,00	-1.044.491,54
02	0291	Aufgaben BZA 91	382,99	601.303,18	-600.920,19	0,00	-600.920,19	0,00	-600.920,19
02	0292	Aufgaben BZA 92	446,34	918.825,47	-918.379,13	0,00	-918.379,13	0,00	-918.379,13
02	0293	Aufgaben BZA 93	461,25	778.067,24	-777.605,99	0,00	-777.605,99	0,00	-777.605,99
02	0294	Aufgaben BZA 94	213,17	446.365,02	-446.151,85	0,00	-446.151,85	0,00	-446.151,85
02	0295	Aufgaben BZA 95	570,66	1.334.265,40	-1.333.694,74	0,00	-1.333.694,74	0,00	-1.333.694,74
02	0296	Aufgaben BZA 96	459,92	694.080,28	-693.620,36	0,00	-693.620,36	0,00	-693.620,36
02	0297	Aufgaben BZA 97	364,40	712.712,79	-712.348,39	0,00	-712.348,39	0,00	-712.348,39

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1b: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	33.575.537,22	160.891.646,96	-127.316.109,74	-4.500,00	-127.320.609,74	0,00	-127.320.609,74
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.785.544,83	7.481.554,99	-2.696.010,16	0,00	-2.696.010,16	0,00	-2.696.010,16
04	0404	Volkshochschule	5.694.277,40	13.183.292,75	-7.489.015,35	0,00	-7.489.015,35	0,00	-7.489.015,35
04	0406	Bibliothek	903.720,88	14.068.864,48	-13.165.143,60	0,00	-13.165.143,60	0,00	-13.165.143,60
04	0414	Museen und Archive	260.671,04	5.908.829,64	-5.648.158,60	0,00	-5.648.158,60	0,00	-5.648.158,60
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.674.366,20	36.899.754,00	-34.225.387,80	0,00	-34.225.387,80	0,00	-34.225.387,80
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	19.861.160,83	106.863.995,39	-87.002.834,56	0,00	-87.002.834,56	0,00	-87.002.834,56
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	177.406.437,20	305.832.071,42	-128.425.634,22	0,00	-128.425.634,22	0,00	-128.425.634,22
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	11.067.986,94	43.263.218,11	-32.195.231,17	0,00	-32.195.231,17	0,00	-32.195.231,17
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	99.193.762,89	187.183.812,59	-87.990.049,70	0,00	-87.990.049,70	0,00	-87.990.049,70
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.433.129,98	13.245.318,44	-11.812.188,46	0,00	-11.812.188,46	0,00	-11.812.188,46
06	0603	Erzieherische Hilfen	28.990.235,69	163.320.026,28	-134.329.790,59	0,00	-134.329.790,59	0,00	-134.329.790,59
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	16.153.529,93	29.406.136,06	-13.252.606,13	0,00	-13.252.606,13	0,00	-13.252.606,13
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	176.099,29	2.685.549,50	-2.509.450,21	0,00	-2.509.450,21	0,00	-2.509.450,21
07	0701	Gesundheitsförderung	48.332,68	2.824.302,79	-2.775.970,11	0,00	-2.775.970,11	0,00	-2.775.970,11
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	818.291,43	2.198.177,90	-1.379.886,47	0,00	-1.379.886,47	0,00	-1.379.886,47
07	0703	Gesundheitshilfe	361.301,87	4.825.801,36	-4.464.499,49	0,00	-4.464.499,49	0,00	-4.464.499,49
07	0704	Gesundheitsschutz	249.005,99	1.692.458,35	-1.443.452,36	0,00	-1.443.452,36	0,00	-1.443.452,36
09	0901	Gesamträumliche Planungen	1.702,40	1.693.333,25	-1.691.630,85	0,00	-1.691.630,85	0,00	-1.691.630,85
09	0902	Teilräumliche Planungen	196.010,63	7.065.346,56	-6.869.335,93	0,00	-6.869.335,93	0,00	-6.869.335,93
09	0903	Geoinformationen	595.012,88	3.981.025,57	-3.386.012,69	0,00	-3.386.012,69	0,00	-3.386.012,69
09	0904	Vermessung	206.872,88	2.390.819,83	-2.183.946,95	0,00	-2.183.946,95	0,00	-2.183.946,95
09	0905	Administrative Planungsdienste	14.657.012,00	2.762.975,79	11.894.036,21	-350.000,00	11.544.036,21	0,00	11.544.036,21
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	1.449.786,38	1.942.765,02	-492.978,64	-7.300,00	-500.278,64	0,00	-500.278,64

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1b: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0907	Grundstückswertermittlung	79.544,97	912.407,85	-832.862,88	0,00	-832.862,88	0,00	-832.862,88
09	0908	Räumliche Entwicklung	4.775.323,39	7.029.960,75	-2.254.637,36	-9.400,00	-2.264.037,36	0,00	-2.264.037,36
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.518.514,34	8.595.383,90	-5.076.869,56	0,00	-5.076.869,56	0,00	-5.076.869,56
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	725,04	723.830,44	-723.105,40	0,00	-723.105,40	0,00	-723.105,40
10	1007	Wohnungsbauförderung	322.257,73	1.304.697,85	-982.440,12	70.000,00	-912.440,12	0,00	-912.440,12
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	65.213,37	3.161.633,83	-3.096.420,46	0,00	-3.096.420,46	0,00	-3.096.420,46
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	635.122,52	4.689.541,05	-4.054.418,53	0,00	-4.054.418,53	0,00	-4.054.418,53
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	30.765.834,50	89.419.612,59	-58.653.778,09	-10.000,00	-58.663.778,09	0,00	-58.663.778,09
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	1.681,65	1.870.652,53	-1.868.970,88	0,00	-1.868.970,88	0,00	-1.868.970,88
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	23.202.752,29	29.340.356,42	-6.137.604,13	408.000,00	-5.729.604,13	0,00	-5.729.604,13
12	1205	Stadtreinigung	0,00	5.325.616,00	-5.325.616,00	0,00	-5.325.616,00	0,00	-5.325.616,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.816.982,66	1.721.815,44	95.167,22	-2.100,00	93.067,22	0,00	93.067,22
12	1207	ÖPNV-Pauschale	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	762.651,00
13	1301	Öffentliches Grün	3.449.550,33	17.709.634,10	-14.260.083,77	0,00	-14.260.083,77	0,00	-14.260.083,77
13	1302	Natur- und Landschaft	2.153.654,25	3.520.898,74	-1.367.244,49	0,00	-1.367.244,49	0,00	-1.367.244,49
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	422.162,51	2.035.507,40	-1.613.344,89	0,00	-1.613.344,89	0,00	-1.613.344,89
13	1304	Wasserwirtschaft	344.823,97	2.826.775,53	-2.481.951,56	0,00	-2.481.951,56	0,00	-2.481.951,56
13	1306	Friedhöfe	9.810.678,00	8.874.512,00	936.166,00	0,00	936.166,00	0,00	936.166,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.827,09	855.521,19	-824.694,10	0,00	-824.694,10	0,00	-824.694,10
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	448.336,00	442.841,67	5.494,33	0,00	5.494,33	0,00	5.494,33
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	118.629,47	1.742.190,98	-1.623.561,51	0,00	-1.623.561,51	0,00	-1.623.561,51
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	185.596,39	1.697.150,94	-1.511.554,55	0,00	-1.511.554,55	0,00	-1.511.554,55
14	1408	Immissionsschutz	591.773,49	580.843,68	10.929,81	0,00	10.929,81	0,00	10.929,81

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1b: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.288.254,52	2.356.657,57	-1.068.403,05	0,00	-1.068.403,05	0,00	-1.068.403,05
15	1504	Sondervermögen	1.860.125,00	32.517.894,48	-30.657.769,48	12.787.015,48	-17.870.754,00	0,00	-17.870.754,00
15	1505	Standortsicherung	208,56	526.695,49	-526.486,93	0,00	-526.486,93	0,00	-526.486,93
15	1507	Sportförderung	2.577.026,00	25.368.413,77	-22.791.387,77	0,00	-22.791.387,77	0,00	-22.791.387,77
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.244,09	221.098,03	-177.853,94	0,00	-177.853,94	0,00	-177.853,94
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	417.495.700,00	15.330.000,00	402.165.700,00	-27.600.000,00	374.565.700,00	0,00	374.565.700,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	930.543.292,92	223.271.673,38	707.271.619,54	-11.837.423,00	695.434.196,54	0,00	695.434.196,54
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
16	1607	Investitionsoffensive	1.720.000,00	1.800.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
16	1608	Förderprogramme	14.127.604,00	14.127.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1.990.191.832,60	1.962.103.006,40	28.088.826,20	-26.595.707,52	1.493.118,68	0,00	1.493.118,68

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2a: Finanzplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	0061	#NV	4.824,00	-10.351.945,06	-10.347.121,06	0,00	0,00	0,00	-10.347.121,06	0	0,00	0,00	0
00	0062	#NV	4.321,84	-9.731.394,01	-9.727.072,17	0,00	0,00	0,00	-9.727.072,17	0	0,00	0,00	0
01	0103	Zentrale Funktionen	59.601,08	-894.362,69	-834.761,61	0,00	0,00	0,00	-834.761,61	0	0,00	0,00	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-1.382.815,50	-1.382.815,50	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.385.815,50	0	0,00	0,00	0
01	0105	Rechnungsprüfung	11.000,00	-2.101.703,47	-2.090.703,47	0,00	5.000,00	-5.000,00	-2.095.703,47	0	0,00	0,00	0
01	0108	Personalentwicklung	220.600,00	-8.830.753,46	-8.610.153,46	0,00	6.000,00	-6.000,00	-8.616.153,46	0	0,00	0,00	0
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	3.702.721,00	-118.159,82	3.584.561,18	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.574.561,18	0	0,00	0,00	0
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.667.500,00	-120.347.409,40	-117.679.909,40	0,00	12.800,00	-12.800,00	-117.692.709,40	0	0,00	0,00	0
01	0111	Recht	2.113.400,00	-6.787.836,33	-4.674.436,33	0,00	103.000,00	-103.000,00	-4.777.436,33	0	0,00	0,00	0
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.288.105,83	-3.288.105,83	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.294.305,83	0	0,00	0,00	0
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.335.200,00	-12.045.614,97	-8.710.414,97	0,00	159.900,00	-159.900,00	-8.870.314,97	0	0,00	0,00	0
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	606.849,52	-1.809.244,63	-1.202.395,11	0,00	8.000,00	-8.000,00	-1.210.395,11	0	0,00	0,00	0
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	34.000,00	-5.789.005,94	-5.755.005,94	0,00	3.800,00	-3.800,00	-5.758.805,94	0	0,00	0,00	0
01	0125	Service Dezernat V	15.558,04	-2.365.986,33	-2.350.428,29	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.351.428,29	0	0,00	0,00	0
01	0129	Studieninstitut Duisburg	527.000,00	-1.302.105,95	-775.105,95	0,00	3.000,00	-3.000,00	-778.105,95	0	0,00	0,00	0
01	0131	IT-Strategie/Organisation	64.512,65	-6.273.904,28	-6.209.391,63	0,00	368.100,00	-368.100,00	-6.577.491,63	0	0,00	0,00	0
01	0132	Organisation und Stellenplan	490.067,00	-3.663.960,98	-3.173.893,98	0,00	6.500,00	-6.500,00	-3.180.393,98	0	0,00	0,00	0
01	0133	Zentraler Service	2.257.868,00	-8.498.549,24	-6.240.681,24	0,00	21.100,00	-21.100,00	-6.261.781,24	0	0,00	0,00	0
01	0134	Förderprojekte	0,00	-383.299,24	-383.299,24	0,00	0,00	0,00	-383.299,24	0	0,00	0,00	0
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	-699.480,00	-699.480,00	0,00	0,00	0,00	-699.480,00	0	0,00	0,00	0
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	1.562.850,00	-3.057.212,51	-1.494.362,51	0,00	4.900,00	-4.900,00	-1.499.262,51	0	0,00	0,00	0
01	0138	Digitalisierung	90.000,00	-1.260.354,90	-1.170.354,90	0,00	218.000,00	-218.000,00	-1.388.354,90	0	0,00	0,00	0
01	0139	Veränderungsmanagement	0,00	-328.157,04	-328.157,04	0,00	1.000,00	-1.000,00	-329.157,04	0	0,00	0,00	0
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.118.747,00	0,00	3.118.747,00	0,00	0,00	0,00	3.118.747,00	0	0,00	0,00	0
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	-555.357,27	-555.357,27	0,00	5.200,00	-5.200,00	-560.557,27	0	0,00	0,00	0
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	-584.043,53	-584.043,53	0,00	5.300,00	-5.300,00	-589.343,53	0	0,00	0,00	0
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	-679.125,81	-679.125,81	0,00	5.200,00	-5.200,00	-684.325,81	0	0,00	0,00	0
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	-519.619,27	-519.619,27	0,00	5.200,00	-5.200,00	-524.819,27	0	0,00	0,00	0
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	-429.733,52	-429.733,52	0,00	5.300,00	-5.300,00	-435.033,52	0	0,00	0,00	0
01	0196	Verw. BZA 96	50,00	-622.309,57	-622.259,57	0,00	5.200,00	-5.200,00	-627.459,57	0	0,00	0,00	0
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	-414.359,71	-414.359,71	0,00	5.200,00	-5.200,00	-419.559,71	0	0,00	0,00	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.581.160,13	-16.853.796,94	-272.636,81	0,00	110.200,00	-110.200,00	-382.836,81	0	0,00	0,00	0
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	86.900,00	-2.687.100,58	-2.600.200,58	0,00	4.000,00	-4.000,00	-2.604.200,58	0	0,00	0,00	0
02	0205	Veterinärangelegenheiten	38.100,00	-804.973,70	-766.873,70	0,00	1.500,00	-1.500,00	-768.373,70	0	0,00	0,00	0
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.844.100,00	-5.139.438,15	704.661,85	0,00	9.600,00	-9.600,00	695.061,85	0	0,00	0,00	0
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.000,00	-3.472.285,26	-62.285,26	0,00	9.400,00	-9.400,00	-71.685,26	0	0,00	0,00	0
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	-1.827.365,54	-1.262.365,54	0,00	5.900,00	-5.900,00	-1.268.265,54	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2a: Finanzplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	700.100,00	-8.636.937,89	-7.936.837,89	0,00	10.400,00	-10.400,00	-7.947.237,89	0	0,00	0,00	0
02	0213	Statistische Angelegenheiten	405.000,00	-1.062.575,34	-657.575,34	0,00	1.500,00	-1.500,00	-659.075,34	0	0,00	0,00	0
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	0,00	-1.459.615,50	-1.459.615,50	0,00	8.500,00	-8.500,00	-1.468.115,50	0	0,00	0,00	0
02	0215	Gefahrenabwehr	4.765.720,00	-33.292.445,29	-28.526.725,29	680.000,00	6.213.400,00	-5.533.400,00	-34.060.125,29	0	0,00	0,00	7068100
02	0216	Gefahrenvorbeugung	192.700,00	-1.153.376,31	-960.676,31	0,00	0,00	0,00	-960.676,31	0	0,00	0,00	0
02	0217	Rettungsdienst	27.762.880,00	-23.347.829,52	4.415.050,48	0,00	1.762.500,00	-1.762.500,00	2.652.550,48	0	0,00	0,00	1954400
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	-529.193,76	-529.193,76	0,00	0,00	0,00	-529.193,76	0	0,00	0,00	0
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	-826.931,64	-826.931,64	0,00	0,00	0,00	-826.931,64	0	0,00	0,00	0
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	-681.182,86	-681.182,86	0,00	0,00	0,00	-681.182,86	0	0,00	0,00	0
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	-420.845,19	-420.845,19	0,00	0,00	0,00	-420.845,19	0	0,00	0,00	0
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	-1.257.656,43	-1.257.656,43	0,00	0,00	0,00	-1.257.656,43	0	0,00	0,00	0
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	-566.771,81	-566.771,81	0,00	0,00	0,00	-566.771,81	0	0,00	0,00	0
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	-640.468,98	-640.468,98	0,00	0,00	0,00	-640.468,98	0	0,00	0,00	0
03	0300	#NV	20.708,04	-14.266.246,65	-14.245.538,61	0,00	0,00	0,00	-14.245.538,61	0	0,00	0,00	0
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	25.350.931,00	-134.524.983,76	-109.174.052,76	4.364.000,00	24.710.800,00	-20.346.800,00	-129.520.852,76	0	0,00	0,00	990000
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.784.173,35	-4.438.673,35	345.500,00	0,00	0,00	0,00	345.500,00	0	0,00	0,00	0
04	0404	Volkshochschule	6.065.108,42	-12.792.108,09	-6.726.999,67	0,00	44.410,00	-44.410,00	-6.771.409,67	0	0,00	0,00	0
04	0406	Bibliothek	736.583,24	-11.975.833,97	-11.239.250,73	0,00	1.074.210,00	-1.074.210,00	-12.313.460,73	0	0,00	0,00	50000
04	0414	Museen und Archive	200.600,00	-5.429.133,07	-5.228.533,07	0,00	287.000,00	-287.000,00	-5.515.533,07	0	0,00	0,00	287000
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.739.588,04	-36.128.713,27	-33.389.125,23	0,00	394.140,00	-394.140,00	-33.783.265,23	0	0,00	0,00	393140
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	0	0,00	0,00	0
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	19.799.762,16	-106.029.732,32	-86.229.970,16	0,00	3.500,00	-3.500,00	-86.233.470,16	0	0,00	0,00	0
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	175.200.782,72	-301.576.895,37	-126.376.112,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-126.376.112,65	0	0,00	0,00	0
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	15.026.360,36	-43.590.027,50	-28.563.667,14	0,00	150.000,00	-150.000,00	-28.713.667,14	0	0,00	0,00	0
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	51.804,00	-51.804,00	-51.804,00	0	0,00	0,00	0
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	100.988.446,45	-176.748.473,73	-75.760.027,28	15.750,00	908.407,00	-892.657,00	-76.652.684,28	0	0,00	0,00	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.408.100,51	-12.936.393,14	-11.528.292,63	0,00	127.029,00	-127.029,00	-11.655.321,63	0	0,00	0,00	0
06	0603	Erzieherische Hilfen	30.120.466,88	-182.853.469,69	-152.733.002,81	0,00	0,00	0,00	-152.733.002,81	0	0,00	0,00	0
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	14.911.168,40	-26.224.309,09	-11.313.140,69	0,00	0,00	0,00	-11.313.140,69	0	0,00	0,00	0
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	175.000,00	-2.500.368,24	-2.325.368,24	0,00	12.900,00	-12.900,00	-2.338.268,24	0	0,00	0,00	0
07	0701	Gesundheitsförderung	47.100,00	-2.610.733,12	-2.563.633,12	0,00	4.300,00	-4.300,00	-2.567.933,12	0	0,00	0,00	0
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	854.500,00	-2.036.549,68	-1.182.049,68	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.186.349,68	0	0,00	0,00	0
07	0703	Gesundheitshilfe	359.500,00	-4.516.284,74	-4.156.784,74	0,00	3.300,00	-3.300,00	-4.160.084,74	0	0,00	0,00	0
07	0704	Gesundheitsschutz	248.300,00	-1.578.042,85	-1.329.742,85	0,00	3.800,00	-3.800,00	-1.333.542,85	0	0,00	0,00	0
07	0706	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0	0,00	0,00	0
09	0901	Gesamträumliche Planungen	372,60	-447.377,74	-447.005,14	0,00	2.000,00	-2.000,00	-449.005,14	0	0,00	0,00	0
09	0902	Teilräumliche Planungen	504.900,00	-7.471.021,00	-6.966.121,00	15.757.450,00	11.470.900,00	4.286.550,00	-2.679.571,00	0	0,00	0,00	4996600

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2a: Finanzplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Ver-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0903	Geoinformationen	585.000,00	-431.472,00	153.528,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	43.528,00	0	0,00	0,00	0
09	0904	Vermessung	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	198.000,00	0	0,00	0,00	0
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.860.319,00	-3.497.144,79	1.363.174,21	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.363.174,21	0	0,00	0,00	200000
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	1.836.407,00	-1.763.457,00	72.950,00	1.116.200,00	1.141.700,00	-25.500,00	47.450,00	0	0,00	0,00	0
09	0907	Grundstückswertermittlung	77.345,96	-794.031,22	-716.685,26	0,00	2.800,00	-2.800,00	-719.485,26	0	0,00	0,00	0
09	0908	Räumliche Entwicklung	4.656.953,04	-6.795.453,74	-2.138.500,70	10.117.200,00	13.048.300,00	-2.931.100,00	-5.069.600,70	0	0,00	0,00	330000
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.507.500,00	-7.454.180,54	-3.946.680,54	1.000,00	14.500,00	-13.500,00	-3.960.180,54	0	0,00	0,00	0
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	289,80	-613.536,36	-613.246,56	0,00	1.000,00	-1.000,00	-614.246,56	0	0,00	0,00	0
10	1007	Wohnungsbauförderung	597.423,76	-1.393.838,52	-796.414,76	0,00	0,00	0,00	-796.414,76	2500000	2.500.000,00	0,00	0
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	65.865,12	-2.787.853,59	-2.721.988,47	0,00	0,00	0,00	-2.721.988,47	0	0,00	0,00	0
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	617.278,52	-4.217.698,09	-3.600.419,57	0,00	0,00	0,00	-3.600.419,57	0	0,00	0,00	0
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	25.752.000,00	0	0,00	0,00	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	6.944.687,44	-53.223.053,73	-46.278.366,29	27.422.000,00	66.296.800,00	-38.874.800,00	-85.153.166,29	0	0,00	0,00	150446000
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	625,56	-1.241.953,79	-1.241.328,23	0,00	0,00	0,00	-1.241.328,23	0	0,00	0,00	0
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	1.864.600,00	-6.230.620,00	-4.366.020,00	10.336.800,00	12.798.000,00	-2.461.200,00	-6.827.220,00	0	0,00	0,00	6243000
12	1205	Stadtreinigung	0,00	-5.325.616,00	-5.325.616,00	0,00	0,00	0,00	-5.325.616,00	0	0,00	0,00	0
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.848.362,20	-607.267,33	1.241.094,87	5.000.000,00	30.000,00	4.970.000,00	6.211.094,87	0	0,00	0,00	0
12	1207	ÖPNV-Pauschale	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	0,00	0,00	762.651,00	0	0,00	0,00	0
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0,00	0,00	1000
13	1301	Öffentliches Grün	1.882.825,16	-16.206.666,37	-14.323.841,21	10.157.900,00	14.285.700,00	-4.127.800,00	-18.451.641,21	0	0,00	0,00	20794000
13	1302	Natur- und Landschaft	143.266,80	-1.278.205,69	-1.134.938,89	220.000,00	220.000,00	0,00	-1.134.938,89	0	0,00	0,00	220000
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	302.560,40	-1.675.495,46	-1.372.935,06	500.000,00	746.500,00	-246.500,00	-1.619.435,06	0	0,00	0,00	417500
13	1304	Wasserwirtschaft	96.591,12	-2.449.928,77	-2.353.337,65	7.545.000,00	9.100.000,00	-1.555.000,00	-3.908.337,65	0	0,00	0,00	12200000
13	1306	Friedhöfe	4.710.678,00	-8.540.512,00	-3.829.834,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-4.029.834,00	0	0,00	0,00	0
14	1403	Umweltvorsorge	30.200,04	-796.312,31	-766.112,27	0,00	1.000,00	-1.000,00	-767.112,27	0	0,00	0,00	1000
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	483.265,00	-704.088,53	-220.823,53	0,00	0,00	0,00	-220.823,53	0	0,00	0,00	0
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	116.000,00	-1.586.239,13	-1.470.239,13	0,00	0,00	0,00	-1.470.239,13	0	0,00	0,00	0
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	240.200,00	-1.661.980,12	-1.421.780,12	0,00	0,00	0,00	-1.421.780,12	0	0,00	0,00	0
14	1408	Immissionsschutz	590.000,00	-472.605,41	117.394,59	0,00	19.500,00	-19.500,00	97.894,59	0	0,00	0,00	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.603.000,00	-2.401.167,41	-798.167,41	0,00	1.000,00	-1.000,00	-799.167,41	0	0,00	0,00	0
15	1504	Sondervermögen	14.761.571,76	-33.948.325,76	-19.186.754,00	2.195.000,00	1.000,00	2.194.000,00	-16.992.754,00	0	0,00	0,00	0
15	1505	Standortsicherung	0,00	-493.850,55	-493.850,55	0,00	1.700,00	-1.700,00	-495.550,55	0	0,00	0,00	0
15	1507	Sportförderung	1.511.704,00	-23.459.559,77	-21.947.855,77	2.232.000,00	2.832.000,00	-600.000,00	-22.547.855,77	0	0,00	0,00	0
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	-208.517,63	-165.277,63	0,00	3.600,00	-3.600,00	-168.877,63	0	0,00	0,00	0
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	342.885.898,00	-47.904.307,00	294.981.591,00	0,00	0,00	0,00	294.981.591,00	0	0,00	0,00	0
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	921.062.756,47	-222.769.517,00	698.293.239,47	22.303.000,00	0,00	22.303.000,00	720.596.239,47	442723400	428.450.000,00	14.273.400,00	0
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0	60.000,00	-60.000,00	0



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2a: Finanzplanung 2020

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen EUR
16	1607	Investitionsoffensive	15.413.628,00	-16.133.348,78	-719.720,78	0,00	0,00	0,00	-719.720,78	0	0,00	0,00	0
16	1608	Förderprogramme	14.127.604,00	-14.265.962,76	-138.358,76	0,00	0,00	0,00	-138.358,76	0	0,00	0,00	0
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe			1.855.061.079,58	-1.903.973.838,47	-48.912.758,89	123.967.300,00	170.318.600,00	-46.351.300,00	-95.216.058,89	445.223.400,00	431.010.000,00	14.213.400,00	209.561.740,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :

Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2b: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	0061	#NV	4.824,00	-10.521.627,68	-10.516.803,68	0,00	0,00	0,00	-10.516.803,68	0	0,00	0,00	0
00	0062	#NV	4.321,84	-9.779.907,98	-9.775.586,14	0,00	0,00	0,00	-9.775.586,14	0	0,00	0,00	0
01	0103	Zentrale Funktionen	59.601,08	-884.145,25	-824.544,17	0,00	0,00	0,00	-824.544,17	0	0,00	0,00	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-1.337.203,71	-1.337.203,71	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.340.203,71	0	0,00	0,00	0
01	0105	Rechnungsprüfung	11.000,00	-2.075.764,10	-2.064.764,10	0,00	5.000,00	-5.000,00	-2.069.764,10	0	0,00	0,00	0
01	0108	Personalentwicklung	220.600,00	-11.296.835,36	-11.076.235,36	0,00	6.000,00	-6.000,00	-11.082.235,36	0	0,00	0,00	0
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	2.758.421,00	577.380,45	3.335.801,45	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.325.801,45	0	0,00	0,00	0
01	0110	Personalmanagement und Orga	2.667.500,00	-109.377.365,94	-106.709.865,94	0,00	12.800,00	-12.800,00	-106.722.665,94	0	0,00	0,00	0
01	0111	Recht	2.113.400,00	-6.743.499,98	-4.630.099,98	0,00	35.000,00	-35.000,00	-4.665.099,98	0	0,00	0,00	0
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.295.773,50	-3.295.773,50	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.301.973,50	0	0,00	0,00	0
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	3.335.200,00	-12.148.864,22	-8.813.664,22	0,00	100.000,00	-100.000,00	-8.913.664,22	0	0,00	0,00	0
01	0120	Arbeitsicherheit und -medizin	612.142,52	-1.762.327,15	-1.150.184,63	0,00	6.500,00	-6.500,00	-1.156.684,63	0	0,00	0,00	0
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	34.000,00	-5.811.965,04	-5.777.965,04	0,00	3.800,00	-3.800,00	-5.781.765,04	0	0,00	0,00	0
01	0125	Service Dezernat V	15.558,04	-2.383.303,17	-2.367.745,13	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.368.745,13	0	0,00	0,00	0
01	0129	Studieninstitut Duisburg	527.000,00	-1.167.287,45	-640.287,45	0,00	3.000,00	-3.000,00	-643.287,45	0	0,00	0,00	0
01	0131	IT-Strategie/Organisation	31.795,27	-6.314.884,72	-6.283.089,45	0,00	10.000,00	-10.000,00	-6.293.089,45	0	0,00	0,00	0
01	0132	Organisation und Stellenplan	497.968,00	-3.583.988,54	-3.086.020,54	0,00	6.500,00	-6.500,00	-3.092.520,54	0	0,00	0,00	0
01	0133	Zentraler Service	2.257.868,00	-8.614.481,44	-6.356.613,44	0,00	21.100,00	-21.100,00	-6.377.713,44	0	0,00	0,00	0
01	0134	Förderprojekte	0,00	-331.938,09	-331.938,09	0,00	0,00	0,00	-331.938,09	0	0,00	0,00	0
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	-706.242,00	-706.242,00	0,00	0,00	0,00	-706.242,00	0	0,00	0,00	0
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	1.562.850,00	-2.888.902,85	-1.326.052,85	0,00	4.900,00	-4.900,00	-1.330.952,85	0	0,00	0,00	0
01	0138	Digitalisierung	9.083.769,00	-10.263.641,59	-1.179.872,59	0,00	218.000,00	-218.000,00	-1.397.872,59	0	0,00	0,00	0
01	0139	Veränderungsmanagement	0,00	-318.834,94	-318.834,94	0,00	1.000,00	-1.000,00	-319.834,94	0	0,00	0,00	0
01	0140	Liegenschaftsmanagement	3.181.119,00	0,00	3.181.119,00	0,00	0,00	0,00	3.181.119,00	0	0,00	0,00	0
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	-554.707,40	-554.707,40	0,00	5.200,00	-5.200,00	-559.907,40	0	0,00	0,00	0
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	-594.499,60	-594.499,60	0,00	5.300,00	-5.300,00	-599.799,60	0	0,00	0,00	0
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	-683.259,04	-683.259,04	0,00	5.200,00	-5.200,00	-688.459,04	0	0,00	0,00	0
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	-532.992,07	-532.992,07	0,00	5.200,00	-5.200,00	-538.192,07	0	0,00	0,00	0
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	-448.598,26	-448.598,26	0,00	5.300,00	-5.300,00	-453.898,26	0	0,00	0,00	0
01	0196	Verw. BZA 96	50,00	-624.941,63	-624.891,63	0,00	5.200,00	-5.200,00	-630.091,63	0	0,00	0,00	0
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	-414.731,88	-414.731,88	0,00	5.200,00	-5.200,00	-419.931,88	0	0,00	0,00	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.551.160,13	-17.172.193,61	-621.033,48	0,00	216.400,00	-216.400,00	-837.433,48	0	0,00	0,00	0
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	86.900,00	-2.748.734,95	-2.661.834,95	0,00	4.000,00	-4.000,00	-2.665.834,95	0	0,00	0,00	0
02	0205	Veterinärangelegenheiten	38.100,00	-781.326,94	-743.226,94	0,00	1.500,00	-1.500,00	-744.726,94	0	0,00	0,00	0
02	0209	Kfz-Angelegenheiten	5.844.100,00	-5.252.841,99	591.258,01	0,00	290.200,00	-290.200,00	301.058,01	0	0,00	0,00	0
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	3.410.000,00	-3.492.680,77	-82.680,77	0,00	9.400,00	-9.400,00	-92.080,77	0	0,00	0,00	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2b: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0211	Personenstandswesen	565.000,00	-1.851.300,61	-1.286.300,61	0,00	5.900,00	-5.900,00	-1.292.200,61	0	0,00	0,00	0
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	700.100,00	-8.759.967,65	-8.059.867,65	0,00	10.400,00	-10.400,00	-8.070.267,65	0	0,00	0,00	0
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.205.000,00	-1.963.104,23	-758.104,23	0,00	1.500,00	-1.500,00	-759.604,23	0	0,00	0,00	0
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	450.000,00	-1.484.361,95	-1.034.361,95	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.040.361,95	0	0,00	0,00	0
02	0215	Gefahrenabwehr	3.465.720,00	-34.199.123,12	-30.733.403,12	680.000,00	7.068.100,00	-6.388.100,00	-37.121.503,12	0	0,00	0,00	4142300
02	0216	Gefahrenvorbeugung	192.700,00	-1.067.904,27	-875.204,27	0,00	0,00	0,00	-875.204,27	0	0,00	0,00	0
02	0217	Rettungsdienst	28.731.443,00	-23.554.868,34	5.176.574,66	0,00	1.954.400,00	-1.954.400,00	3.222.174,66	0	0,00	0,00	1703100
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	-529.680,29	-529.680,29	0,00	0,00	0,00	-529.680,29	0	0,00	0,00	0
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	-847.692,08	-847.692,08	0,00	0,00	0,00	-847.692,08	0	0,00	0,00	0
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	-691.851,24	-691.851,24	0,00	0,00	0,00	-691.851,24	0	0,00	0,00	0
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	-424.341,58	-424.341,58	0,00	0,00	0,00	-424.341,58	0	0,00	0,00	0
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	-1.305.908,90	-1.305.908,90	0,00	0,00	0,00	-1.305.908,90	0	0,00	0,00	0
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	-563.579,37	-563.579,37	0,00	0,00	0,00	-563.579,37	0	0,00	0,00	0
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	-650.274,38	-650.274,38	0,00	0,00	0,00	-650.274,38	0	0,00	0,00	0
03	0300	#NV	300,00	-14.062.169,57	-14.061.869,57	0,00	0,00	0,00	-14.061.869,57	0	0,00	0,00	0
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	25.655.506,00	-139.576.599,24	-113.921.093,24	4.389.000,00	18.805.800,00	-14.416.800,00	-128.337.893,24	0	0,00	0,00	1002500
03	0302	Leistungen f. Schüler	4.784.173,35	-4.661.673,35	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0	0,00	0,00	0
04	0404	Volkshochschule	5.700.840,18	-12.664.762,04	-6.963.921,86	0,00	44.410,00	-44.410,00	-7.008.331,86	0	0,00	0,00	0
04	0406	Bibliothek	728.420,00	-12.375.434,57	-11.647.014,57	0,00	1.074.210,00	-1.074.210,00	-12.721.224,57	0	0,00	0,00	50000
04	0414	Museen und Archive	200.600,00	-5.353.024,95	-5.152.424,95	0,00	287.000,00	-287.000,00	-5.439.424,95	0	0,00	0,00	287000
04	0415	Kulturförderung, Theater	2.792.309,00	-36.607.961,06	-33.815.652,06	0,00	394.140,00	-394.140,00	-34.209.792,06	0	0,00	0,00	287120
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	0	0,00	0,00	0
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	19.851.158,28	-105.465.040,77	-85.613.882,49	0,00	3.500,00	-3.500,00	-85.617.382,49	0	0,00	0,00	0
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	176.772.879,92	-303.033.887,64	-126.261.007,72	4.000,00	4.000,00	0,00	-126.261.007,72	0	0,00	0,00	0
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	11.014.570,44	-42.812.298,32	-31.797.727,88	0,00	150.000,00	-150.000,00	-31.947.727,88	0	0,00	0,00	0
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	-39.750,00	-39.750,00	0	0,00	0,00	0
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	98.524.207,44	-185.116.001,47	-86.591.794,03	0,00	736.550,00	-736.550,00	-87.328.344,03	0	0,00	0,00	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.423.259,15	-13.054.394,95	-11.631.135,80	0,00	61.540,00	-61.540,00	-11.692.675,80	0	0,00	0,00	0
06	0603	Erzieherische Hilfen	28.980.619,98	-181.811.478,58	-152.830.858,60	0,00	0,00	0,00	-152.830.858,60	0	0,00	0,00	0
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	15.380.085,80	-26.766.491,30	-11.386.405,50	0,00	0,00	0,00	-11.386.405,50	0	0,00	0,00	0
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	175.000,00	-2.541.611,11	-2.366.611,11	0,00	12.900,00	-12.900,00	-2.379.511,11	0	0,00	0,00	0
07	0701	Gesundheitsförderung	47.100,00	-2.662.594,25	-2.615.494,25	0,00	4.300,00	-4.300,00	-2.619.794,25	0	0,00	0,00	0
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	854.500,00	-2.054.841,93	-1.200.341,93	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.204.641,93	0	0,00	0,00	0
07	0703	Gesundheitshilfe	359.500,00	-4.400.673,99	-4.041.173,99	0,00	3.300,00	-3.300,00	-4.044.473,99	0	0,00	0,00	0
07	0704	Gesundheitsschutz	248.300,00	-1.607.060,12	-1.358.760,12	0,00	3.800,00	-3.800,00	-1.362.560,12	0	0,00	0,00	0
07	0706	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0	0,00	0,00	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2b: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0901	Gesamräumliche Planungen	372,60	-424.823,89	-424.451,29	0,00	2.000,00	-2.000,00	-426.451,29	0	0,00	0,00	0
09	0902	Teilräumliche Planungen	192.100,00	-3.342.215,00	-3.150.115,00	22.353.100,00	11.689.600,00	10.663.500,00	7.513.385,00	0	0,00	0,00	2363000
09	0903	Geoinformationen	585.000,00	-452.472,00	132.528,00	0,00	148.600,00	-148.600,00	-16.072,00	0	0,00	0,00	0
09	0904	Vermessung	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	103.000,00	0	0,00	0,00	0
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.860.319,00	-3.497.144,79	1.363.174,21	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.363.174,21	0	0,00	0,00	200000
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	1.447.968,00	-1.375.018,00	72.950,00	1.116.200,00	1.141.700,00	-25.500,00	47.450,00	0	0,00	0,00	0
09	0907	Grundstückswertermittlung	77.345,96	-798.351,73	-721.005,77	0,00	2.800,00	-2.800,00	-723.805,77	0	0,00	0,00	0
09	0908	Räumliche Entwicklung	4.696.373,04	-6.512.081,74	-1.815.708,70	6.307.900,00	8.209.500,00	-1.901.600,00	-3.717.308,70	0	0,00	0,00	1040000
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.507.500,00	-7.414.551,22	-3.907.051,22	1.000,00	14.500,00	-13.500,00	-3.920.551,22	0	0,00	0,00	0
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	289,80	-617.378,79	-617.088,99	0,00	1.000,00	-1.000,00	-618.088,99	0	0,00	0,00	0
10	1007	Wohnungsbauförderung	596.513,44	-1.365.992,09	-769.478,65	0,00	0,00	0,00	-769.478,65	2500000	2.500.000,00	0,00	0
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	63.337,08	-2.708.410,04	-2.645.072,96	0,00	0,00	0,00	-2.645.072,96	0	0,00	0,00	0
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	632.525,80	-4.194.205,16	-3.561.679,36	0,00	0,00	0,00	-3.561.679,36	0	0,00	0,00	0
11	1104	Konzessionsabgaben	25.752.000,00	0,00	25.752.000,00	0,00	0,00	0,00	25.752.000,00	0	0,00	0,00	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	8.117.715,44	-50.144.203,76	-42.026.488,32	35.731.500,00	84.012.300,00	-48.280.800,00	-90.307.288,32	0	0,00	0,00	37827000
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	625,56	-1.327.237,91	-1.326.612,35	0,00	0,00	0,00	-1.326.612,35	0	0,00	0,00	0
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	1.760.600,00	-5.254.320,00	-3.493.720,00	11.383.100,00	13.369.000,00	-1.985.900,00	-5.479.620,00	0	0,00	0,00	8050000
12	1205	Stadtreinigung	0,00	-5.325.616,00	-5.325.616,00	0,00	0,00	0,00	-5.325.616,00	0	0,00	0,00	0
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.848.362,20	-614.337,49	1.234.024,71	3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00	4.204.024,71	0	0,00	0,00	0
12	1207	ÖPNV-Pauschale	762.651,00	0,00	762.651,00	0,00	0,00	0,00	762.651,00	0	0,00	0,00	0
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0,00	0,00	1000
13	1301	Öffentliches Grün	1.722.825,16	-16.034.133,70	-14.311.308,54	16.930.100,00	22.109.100,00	-5.179.000,00	-19.490.308,54	0	0,00	0,00	25489000
13	1302	Natur- und Landschaft	143.266,80	-1.292.912,93	-1.149.646,13	220.000,00	220.000,00	0,00	-1.149.646,13	0	0,00	0,00	220000
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	302.560,40	-1.687.419,27	-1.384.858,87	500.000,00	417.500,00	82.500,00	-1.302.358,87	0	0,00	0,00	424000
13	1304	Wasserwirtschaft	84.922,12	-2.545.689,83	-2.460.767,71	4.299.000,00	5.330.000,00	-1.031.000,00	-3.491.767,71	0	0,00	0,00	19275000
13	1306	Friedhöfe	4.710.678,00	-8.540.512,00	-3.829.834,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-4.029.834,00	0	0,00	0,00	0
14	1403	Umweltvorsorge	30.200,04	-807.163,39	-776.963,35	0,00	1.000,00	-1.000,00	-777.963,35	0	0,00	0,00	1000
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	448.285,00	-434.118,54	14.166,46	0,00	0,00	0,00	14.166,46	0	0,00	0,00	0
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	116.000,00	-1.605.630,40	-1.489.630,40	0,00	0,00	0,00	-1.489.630,40	0	0,00	0,00	0
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	185.000,00	-1.621.381,81	-1.436.381,81	0,00	0,00	0,00	-1.436.381,81	0	0,00	0,00	0
14	1408	Immissionschutz	590.000,00	-469.043,26	120.956,74	0,00	19.500,00	-19.500,00	101.456,74	0	0,00	0,00	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.287.000,00	-2.216.395,22	-929.395,22	0,00	1.000,00	-1.000,00	-930.395,22	0	0,00	0,00	0
15	1504	Sondervermögen	14.647.140,48	-32.517.894,48	-17.870.754,00	1.880.000,00	1.000,00	1.879.000,00	-15.991.754,00	0	0,00	0,00	0
15	1505	Standortsicherung	0,00	-500.566,04	-500.566,04	0,00	1.700,00	-1.700,00	-502.266,04	0	0,00	0,00	0
15	1507	Sportförderung	1.511.704,00	-23.459.559,77	-21.947.855,77	1.971.000,00	2.571.000,00	-600.000,00	-22.547.855,77	0	0,00	0,00	0
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	-208.561,67	-165.321,67	0,00	3.600,00	-3.600,00	-168.921,67	0	0,00	0,00	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2b: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen EUR
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	414.391.000,00	-35.000.000,00	379.391.000,00	0,00	0,00	0,00	379.391.000,00	0	0,00	0,00	0
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	932.753.869,92	-237.319.673,38	695.434.196,54	22.303.000,00	0,00	22.303.000,00	717.737.196,54	431965300	428.550.000,00	3.415.300,00	0
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0	65.000,00	-65.000,00	0
16	1607	Investitions offensive	1.720.000,00	-1.800.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0	0,00	0,00	0
16	1608	Förderprogramme	14.127.604,00	-14.127.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe			1.927.727.435,26	-1.896.599.488,91	31.127.946,35	137.068.900,00	182.306.100,00	-45.237.200,00	-14.109.253,65	434.465.300,00	431.115.000,00	3.350.300,00	102.362.020,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :

Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A r t	- Tsd. EUR -		
	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	2018	2020	2020
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	484.039	474.368	490.557
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.347.400	1.349.531	1.353.570
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.416	24.416 <sup>1)</sup>	24.416 <sup>1)</sup>
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	100.809	100.809 <sup>1)</sup>	100.809 <sup>1)</sup>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.226	13.226 <sup>1)</sup>	13.226 <sup>1)</sup>
7. sonstige Verbindlichkeiten	33.533	33.533 <sup>1)</sup>	33.533 <sup>1)</sup>
8. Erhaltene Anzahlungen	123.420	123.420 <sup>1)</sup>	123.420 <sup>1)</sup>
<b>9. Summe <sup>2)</sup></b>	<b>2.126.842</b>	<b>2.119.302</b>	<b>2.139.529</b>
Nachrichtlich			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	34.729	85.389	81.332
Sonstige Garantieerklärungen	18.007	18.007 <sup>1)</sup>	18.007 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

<sup>2)</sup> Rundungsbedingte Abweichungen möglich

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Eigenkapital zum 01.01.	-405.499.640,44	-359.619.785,85	-356.713.261,85	-347.735.093,85	-346.241.974,85	-344.586.159,85	-343.301.989,85
Jahresfehlbetrag/ überschuss	46.919.814,89	2.906.524,00	8.978.168,00	1.493.119,00	1.655.815,00	1.284.170,00	1.396.639,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	-1.039.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	-359.619.785,85	-356.713.261,85	-347.735.093,85	-346.241.974,85	-344.586.159,85	-343.301.989,85	-341.905.350,85
davon:							
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	-359.619.785,85	-356.713.261,85	-347.735.093,85	-346.241.974,85	-344.586.159,85	-343.301.989,85	-341.905.350,85
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	54.475.103,67

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>Folgejahre TEUR</b>
2016	18.153	0	0	0		0
2017	20.333	25.698	0	0		0
2018	5.250	650	0	0		0
2019	105.659	43.961	29.775	21.766		0
2020 / 2021	0	123.602	95.036	65.567	25.090	3.680
<b>Summe</b>	<b>149.395</b>	<b>193.911</b>	<b>124.811</b>	<b>87.333</b>	<b>25.090</b>	<b>3.680</b>



**Jahresergebnis 2018**  
**Gesamtergebnisrechnung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.881.263,46	653.639.885	653.639.885	664.922.491,02	11.282.606+	1,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.285.503,59	781.634.341	781.634.341	745.235.029,01	36.399.312-	4,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.531.175,64	18.924.836	18.924.836	19.397.957,64	473.122+	2,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.573.394,22	77.827.072	77.827.072	80.110.453,44	2.283.382+	2,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.881.773,55	22.103.848	22.103.848	22.508.314,22	404.466+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.384.610,87	218.471.020	218.471.020	209.538.896,01	8.932.124-	4,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.954.915,56	71.907.236	71.907.236	86.298.743,37	14.391.508+	20,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790.492.636,89</b>	<b>1.844.508.238</b>	<b>1.844.508.238</b>	<b>1.828.011.884,71</b>	<b>16.496.353-</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	356.040.570,30	364.694.390	364.694.390	383.897.959,90	19.203.570+	5,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.520.031,76	50.198.920	50.198.920	47.190.023,51	3.008.896-	6,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.046.594,83	322.923.199	322.923.199	306.985.372,17	15.937.827-	4,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.469.615,64	71.533.559	71.533.559	72.061.925,14	528.366+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	679.264.677,37	737.412.345	737.412.345	682.659.091,61	54.753.253-	7,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.847.656,65	262.525.161	262.525.161	280.035.171,38	17.510.011+	6,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.189.146,55</b>	<b>1.809.287.574</b>	<b>1.809.287.574</b>	<b>1.772.829.543,71</b>	<b>36.458.030-</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.303.490,34</b>	<b>35.220.664</b>	<b>35.220.664</b>	<b>55.182.341,00</b>	<b>19.961.677+</b>	<b>56,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	10.786.321,05	15.557.183	15.557.183	9.468.844,48	6.088.339-	39,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.074.384,02	45.165.300	45.165.300	17.731.370,59	27.433.929-	60,7-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.288.062,97-</b>	<b>29.608.117-</b>	<b>29.608.117-</b>	<b>8.262.526,11-</b>	<b>21.345.591+</b>	<b>72,1-</b>	<b>0</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>5.612.547</b>	<b>46.919.814,89</b>	<b>41.307.268+</b>	<b>736,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</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>5.612.547</b>	<b>46.919.814,89</b>	<b>41.307.268+</b>	<b>736,0+</b>	<b>0</b>

<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				2.326.758,80		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				893.327,03		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				3.118.691,12		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				1.141.355,01		
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>1.039.960,30</b>		

**Jahresergebnis 2018**  
**Gesamtfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	662.064.322,14	650.517.119	650.517.119	667.911.682,80	17.394.564+	2,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.194.600,86	736.206.827	736.206.827	700.116.028,01	36.090.799 -	4,9-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.214.679,20	18.924.836	18.924.836	17.187.265,67	1.737.570 -	9,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.742,45	71.208.412	71.208.412	64.731.366,19	6.477.046 -	9,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.731.527,84	22.103.848	22.103.848	26.695.975,33	4.592.127+	20,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000.665,12	222.261.259	222.261.259	205.344.442,35	16.916.817 -	7,6-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.858.334,20	54.554.495	54.554.495	49.642.512,74	4.911.982 -	9,0-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.733.163,85	15.557.183	15.557.183	9.177.981,90	6.379.201 -	41,0-	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.553.035,66</b>	<b>1.791.333.979</b>	<b>1.791.333.979</b>	<b>1.740.807.254,99</b>	<b>50.526.724 -</b>	<b>2,8-</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	313.676.321,17	319.284.380	319.284.380	325.326.635,80	6.042.256+	1,9+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	65.008.929,42	66.500.000	66.500.000	68.984.337,66	2.484.338+	3,7+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.067.856,77	319.164.114	322.099.248	302.777.612,29	19.321.636 -	6,0-	1.689.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.362.908,30	45.115.300	45.115.300	17.507.557,43	27.607.743 -	61,2-	90.092
14	- Transferauszahlungen	659.223.495,43	744.412.345	754.697.047	689.792.854,41	64.904.192 -	8,6-	4.012.638
15	- Sonstige Auszahlungen	258.888.600,90	255.610.537	255.661.208	254.613.149,67	1.048.058 -	0,4-	375.104
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605.228.111,99</b>	<b>1.750.086.676</b>	<b>1.763.357.182</b>	<b>1.659.002.147,26</b>	<b>104.355.035 -</b>	<b>5,9-</b>	<b>6.166.906</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>27.976.797</b>	<b>81.805.107,73</b>	<b>53.828.311+</b>	<b>192,4+</b>	<b>6.166.906-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.023.163,94	99.881.650	99.881.650	57.593.014,15	42.288.636 -	42,3-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.687.954,63	4.495.000	4.495.000	10.532.615,80	6.037.616+	134,3+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.274.335,00	2.150.000	2.150.000	2.195.001,00	45.001+	2,1+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.198.816,31	6.200.300	6.200.300	2.691.634,68	3.508.665 -	56,6-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143,66-	5.000	5.000	1.886,36-	6.886 -	137,7-	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.184.126,22</b>	<b>112.731.950</b>	<b>112.731.950</b>	<b>73.010.379,27</b>	<b>39.721.571 -</b>	<b>35,2-</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.064,87	8.066.000	8.955.420	3.806.017,44	5.149.403 -	57,5-	1.895.644
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.465.702,91	101.986.700	155.079.920	45.585.851,05	109.494.069 -	70,6-	59.883.372
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.121.838,77	20.560.200	29.642.163	12.897.494,69	16.744.668 -	56,5-	8.960.310
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.826.000,00	54.346.750	90.172.750	39.830.500,00	50.342.250 -	55,8-	24.359.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.140,00	838.000	838.000	0,00	838.000 -	100,0-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	180.791,70	45.000	45.000	11.811,21	33.189 -	73,8-	0

**Jahresergebnis 2018**  
**Gesamtfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	83.103.538,25	185.842.650	284.733.253	102.131.674,39	182.601.578 -	64,1 -	95.098.326
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	20.919.412,03-	73.110.700-	172.001.303-	29.121.295,12-	142.880.008+	83,1 -	95.098.326-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	61.405.511,64	31.863.397-	144.024.506-	52.683.812,61	196.708.319+	136,6 -	101.265.233-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	68.060.689,89	481.157.000	481.157.000	51.633.118,89	429.523.881 -	89,3 -	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.281.500.000,00	0	0	1.208.900.000,00	1.208.900.000+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	48.295.619,91	431.351.000	431.351.000	31.164.205,95	400.186.794 -	92,8 -	58.409
36	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.389.200.000,00	0	0	1.363.700.000,00	1.363.700.000+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	87.934.930,02-	49.806.000	49.806.000	134.331.087,06-	184.137.087 -	369,7 -	58.409-
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	26.529.418,38-	17.942.603	94.218.506-	81.647.274,45-	12.571.232+	13,3 -	101.323.642-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.846.746,68	127.375.213	127.375.213	30.744.174,10	96.631.039-	75,9 -	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.410.449,26	0	0	69.779.400,34	69.779.400+	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	31.727.777,56	145.317.816	33.156.707	18.876.299,99	14.280.407-	43,1 -	101.323.642-

## Stadt Duisburg

## Bilanz

## Aktiva

## Passiva

			Stand	Stand			Stand	Stand
			31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
			EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1 Anlagevermögen</b>					<b>1 Eigenkapital</b>			
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			733.612,78	921.030,25	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 <b>Sachanlagevermögen</b>					1.2 Sonderrücklagen	54.475.103,67		54.475.103,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.268.041,58			411.470.854,44	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.667.468,75			18.597.990,84	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	54.475.103,67	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.114.060.024,65			2.156.857.422,72	<b>2 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	1.363.567.062,83		1.384.735.475,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.818.589,80			17.818.589,80	2.2 Sonderposten für Beiträge	144.992.484,53	1.536.476.986,98	150.104.301,83
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	16.285.475,83			14.346.908,44	2.3 Sonstige Sonderposten	27.917.439,62		26.826.915,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.593.987,81			66.315.966,48	<b>3 Rückstellungen</b>			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.741.861,88	2.733.435.450,30		64.053.251,18	3.1 Pensionen	1.133.330.380,00		1.088.399.150,86
1.3 <b>Finanzanlagen</b>					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.089.037.299,74			1.086.051.456,67	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.446.411,54		7.407.144,98
1.3.2 Beteiligungen	295.644.795,33			295.771.588,41	3.4 Sonstige Rückstellungen	214.477.637,46	1.354.254.429,00	194.877.804,82
1.3.3 Sondervermögen	337.732.025,57			337.720.824,42	<b>4 Verbindlichkeiten</b>			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	32.211.005,46			31.350.113,46	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484.039.162,16		469.692.748,56
1.3.5 Ausleihungen	36.211.650,83	1.790.836.776,93		43.915.550,72	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.347.400.053,65		1.502.200.054,47
<b>2 Umlaufvermögen</b>					4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.415.630,29		26.178.086,46
2.1 <b>Vorräte</b>					4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.808.658,27		118.275.105,36
2.1.1 Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	839.063,85			4.238.595,42	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.225.911,01		15.673.699,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	59.531,93	898.595,78		67.339,03	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	33.532.571,02		40.166.370,27
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					4.7 Erhaltene Anzahlungen	123.419.686,62	2.126.841.673,02	86.417.102,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	110.961.178,05			103.895.265,95	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		77.648.480,12	81.772.993,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.629.803,24			82.835.765,23				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.692.552,50	176.283.533,79		3.155.384,57				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	254.330,10				
2.4 Liquide Mittel			15.965.594,75	30.744.174,10				
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			71.923.322,61	71.320.016,12				
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			406.539.600,74	420.515.067,81				
4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-46.919.814,89	-15.015.427,37				
			5.149.696.672,79	5.247.202.058,79			5.149.696.672,79	5.247.202.058,79

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO 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 31.12.2019		Bilanzsumme 31.12.2018	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2018*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
<b>1. Verbundene Unternehmen etc.</b>						
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH	100,00	41.108,89	456.904	-1.945	19-0627	01.07.2019
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,80	1.846,79	232.046	0	19-0627	01.07.2019
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100,00	8.600,00	523.770	5.930	19-0685	01.07.2019
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100,00	128.000,00	748.742	19.970	19-0631	01.07.2019
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100,00	680,00	10.376	-4.775	19-0568	01.07.2019
Duisburg Kontor GmbH	100,00	5.794,83	9.817	-558	19-0567	01.07.2019
filmforum GmbH - kommunales Kino & Film- historische Sammlung der Stadt Duisburg	100,00	25,00	345	-275	19-0576	01.07.2019
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG	100,00	511,29	5.881	137	19-0669	01.07.2019
ISD Immobilien Service Duisburg GmbH ** ***	100,00	25,00	10	> 1	-	-
DIG Duisburg Infrastruktur Gesellschaft mbH	75,10	75,10	-	-	-	-
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	33,33	9,00	497	27	19-0460	06.05.2019
MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co.KG ****	16,80	1.262,00	9.017	-151	19-0680	01.07.2019
Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum **	-	-	82.669	156	-	-
<b>2. Beteiligungen</b>						
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -	50,00	130,00	781	-31	19-0412	06.05.2019
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50,00	12,78	24.400	-1.788	19-0609	01.07.2019
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH ****	45,00	22,50	10.401	221	19-0047	25.02.2019
Duisburger Hafen AG	33,33	15.340,00	387.498	12.166	19-0664	01.07.2019
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	11,60	2,90	-	-	-	-
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH **	8,17	35,95	22.744	-5.095	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2019		Bilanzsumme 31.12.2018	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2018*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
Sana Kliniken Duisburg GmbH **	1,00	5,13	132.121	-4.228	-	-
<b>3. Sondervermögen</b>						
Immobilien-Management Duisburg	100,00	40.407,83	1.094.882	9.324	19-0649	01.07.2019
DuisburgSport	100,00	10.000,00	72.289	21	19-0536	01.07.2019
<b>4. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>						
GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein GmbH i. L. **	12,50	3,27	41	-22	-	-
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr **	7,07	24,33	54.854	33	-	-
START NRW GmbH **	6,99	4,98	41.108	210	-	-
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG **	1,26	95,58	72.416	4.026	-	-
ekz.bibliotheksservice GmbH **	1,41	30,72	29.425	2.694	-	-
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR ** *****	5,55	15,00	-	-	-	-
Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister ** *****	3,23	3,13	-	-	-	-
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH ** *****	2,32	2,96	238	-243	-	-
NRW. URBAN Kommunale Entwicklung GmbH ** *****	1,00	1,00	-	-	-	-
d - NRW Anstalt öffentlichen Rechts ** *****	0,08	1,00	-	-	-	-
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH ** *****	0,14	2,50	-	-	-	-

\* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** ([www.duisburg.de](http://www.duisburg.de))

\*\* Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt.

\*\*\* Die Gesellschaft ist inaktiv.

\*\*\*\* abweichendes Wirtschaftsjahr

\*\*\*\*\* Die Daten liegen noch nicht vor.

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichenden Gesamtabschluss 2018 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.

## **Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben**

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO ist neu geregelt, dass kreisfreie Städte Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen haben. In Duisburg wird generell zum gesamtstädtischen Haushaltsplan auch ein separater umfangreicher Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Ansätzen aufgestellt. Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf den bezirksbezogenen Haushaltsplan verwiesen.





## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
"Am Blumenkampshof", Ausbau	V	61	6100		120106.4446
A 59, Anschlussstelle DU-Zentrum/Südtangente	V	61	6100	120106	120106.4704
Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	VII	63	6300		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4316
Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung	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-
Allgemeine Finanzwirtschaft II	I	21	2190	160104	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32	3200	020101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD)	III	51	5100	060301	
Allgemeine Verwaltung Hamborn	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
Ambulante Hilfen	III	51	5100	060303	
Am Inzerfeld (Duisburger Straße / Boschstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4449
Amt für Kommunikation	OB	13	1300	011300	
Amt für Rechnungswesen und Steuern	I	21	2100	011903-011905	011903.1001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Amt für Schulische Bildung	III	40	4000	030100-030204	030100.2001 - 030111.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Amt für Soziales und Wohnen	III	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Amtsapotheke	VI	53	5300	070403	
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	III	51	5100	060406	
Anerkennungsgebühren	I	20	2060	150421	
Angermunder Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4545
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
Arlberger Straße (Zillertalerstraße bis Kusteiner Straß)	V	61	6100		120106.4618
Artenschutz	V	31	3100	130206	
Ärztliche Besichtigung von Leichen	VI	53	5300	070201	
Atelierhäuser, Künstler- und	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aufenthaltstitel	II	32	3200	021201	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	2500	012210	
August-Thyssen-Straße (Walter-Rathenau-Straße bis	V	61	6100		120106.4515
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	IV	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	IV	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	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
Bahnhof Angerbogen, Umbau	V	61	6100		120401.4884
Bahnhof Duissern, Erneuerung Fahrtreppen	V	61	6100		120401.4886
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100		120401.4883
Bahnhof Steinsche Gasse, Nachrüstung Aufzug	V	61	6100		120401.4881
Bahnhofstraße / Neumühler Straße (BSM) Ausbau	V	61	6100		120106.4544
Bahnhofstraße , Ausbau ( Auf dem Damm bis Rittergasse)	V	61	6100		120106.4539
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	III	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100	090209	090209.4860

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	V	61	6100		120106.4543
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	V	31	3100	310105	130101.2004
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	100403.2001
Baugenehmigungsgebühren	VII	63	6300	100403	
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	V	61	6100	120106	120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen	V	61	6100	120106	120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	120106.5160
Baumaßnahmen zentrale Versorgungsbereiche Stadtbezirke	V	61	6100		090207.4808
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI)	V	31	3100		130105.1004
Baumschutz	V	31	3100	130206	
Beckerfelder Straße/Zur Kaffeehöft (Südanbindung Großen- baum/Rahm), Ausbau	V	61	6100		120106.4436
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	III	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	III	41	4400	041501	
Beistandschaft	III	51	5100	060405	
Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	VI	53	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
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschleunigung Linie 901, Hafenerquerung	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	
Bismarckstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4615
Bissingheimer Straße (Am Südgraben bis Hausnr. 309), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Bissingheimer Straße (Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mühlheim), Ausbau	V	61	6100		120106.4412
Brandbekämpfung	VI	37	3700	021501	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100		120401.4882
Brandsicherheitswachdienst	VI	37	3700	021603	
Brandverhütungsschau	VI	37	3700	021602	
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	
Bürgerhaus Hagenshof, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerschaftliches Engagement	OB	13	1300	011302	
Bürgschaften, Nachweisung der	I	20	2090	160205 / Anlage 9	
Bürgerschaftsgebühren	I	20	2090	160205	
Businesspark Asterlagen	V	31	3100	130105	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Change Management	IV	IV-03	3900	390101	
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
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	VI	37	3700	021701 - 0214704	021700.2002
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
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
Deichpark Laar	V	31	3100		130105.1023
Deichrückverlegung Mündelheim	V	31	3100	130404	130404.1002
Deichsanierung Homberg	V	31	3100	130404	130404.1001
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	
Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst	VI	37	3700		021700.2006
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Digitalisierung	I	I-02	2400	013801	013801.2001
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte	I	I-02	2400	013801	013801.1001
Dorfstraße (Rübenkamp bis Am Klapptor), Umbau	V	61	6100		120106.4422
Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße (Kraftwerk bis Römerstraße), Umbau	V	61	6100		120106.4532
Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	IV	10	2300	013302	
Dükeranlage Los 2/3, erneuerung	V	61	6100		120401.4885
Düsseldorfer Straße/Moerser Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511
Duisburg 2027	V	61	6100	090105	
Duisburg Kontor GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Forschungen, Schriftenreihe	III	41	4400	041401	
Duisburger Philharmoniker	III	41	4400	041505	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	150419.2001
DuisburgSport (Anlage 6)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) ab 2019 ff.	VI	53	5380	150701	
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) bis 2018	IV	50	5080	150601	
DU-IT (Gesellsch. f. Informationstechnologie mbH), Zuschuss an	IV	10	1690	012401	
Eeschließungen	II	32	3200	021101	
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	13	1300	011302	
Ehrungen	OB	13	1300	011302	
Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark	V	31	3100		130105.1010
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 Gebäude Rettungsdienst	VI	37	3700		021700.2005
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1013
Einwohnerwesen	II	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Eisenbahnstraße (Homburg), Erschließung	V	61	6100		120106.4402
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
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	VI	37	3700	021501-021604	
Entschuldungshilfe, Konsolidierungshilfe n.d. Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen	V	31	3100		130105.1025
Entwicklung Straßenbaumbestand	V	31	3100		130103.2001
Erneuerung Mariensperstor	V	31	3100	130404	130404.1007
Erneuerung/Ergänzung LAPANO	V	31	3100		130105.1020
Erneuerung/Umgestaltung Sechs-Seen-Platte	V	31	3100		130105.1021
Ersatzbeschaffung Dienst-/Schutzkleidung	VI	37	3700		021500.2009
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100	120106	120106.5030 - 5037 und Inv.-maßn.
Erstausbildungslehrgänge	IV	IV-02	1900	012901	
Erwerb sonstiger Beteiligungen	I	20	2060	150421	150421.2002
Erzieherische Hilfen, Vermögensbeschaffung	III	51	5100		060300.2001
Erziehungsberatung	III	54	5400	060502	
Euregio Rhein-Waal	VII	VII-01	5800	150107	
Eurogate, Neubau Promenade	V	61	6100		090209.4864

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem	VII	VII-01	5800	150107	
Fachanwendungen	IV	10	2300	013104	
Fachkräfteservice	IV	11	1600	011012	
Fahrbereitschaft	OB	13	1300	011301	
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
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 "The Curve"	V	61	6100	090207	
Flächenentwicklung Angerbogen	V	61	6100	090207	090207.4806
Flächenentwicklung Mercatorviertel	V	61	6100	090207	090207.4807
Flächenentwicklung und Umweltprojekte	V	31	3100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Flächenentwicklung Wedau	V	61	6100	090207	090207.4805
Flächennutzungsplan, Aufstellung	V	61	6100	090105	
Fleischhygieneüberwachung	VI	VI-02	5500	020502	
Förderschulen	III	40	4000	030106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	013302	
Fortbildung	IV	11	1600	010806	
Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3)	OB	OB-2	2500	012210	
Frau und Beruf Niederrhein, Kompetenzzentrum	VII	VII-01	5800	150107	
Frauen helfen Frauen e. V., Betriebskostenzuschuss	OB	OB-4	2500	012211	
Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide	V	31	3100		130105.1022
Freiwillige Feuerwehr	VI	37	3700	021501-021604	
Friedhofsgebäude, Aus- und Umbau	V	31	3100		130601.2001
Friedhofswesen	V	31	3100	130601	
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

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	
Gastkonzerte	III	41	4400	041502	
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	150421.1003
Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	V	31	3100		130301.2005
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Gebühren Rettungsdienst	VI	37	3700	021701-021703	
Gedenkveranstaltung Loveparade	OB	13	1300	011302	
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
Gerätewagen, Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1014
Gerhardstraße, Umbau	V	61	6100		120106.4619
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtstädtische Koordination	IV	11	1600	011014	
Geschädigte Bäume, Neupflanzungen	V	31	3100		130101.2001
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
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	
Grün- und Freiflächenplanung	V	31	3100	130103	
Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.	V	31	3100		130105.1024
Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg	V	31	3100		1301051017
Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen Wald u. Landschaft	V	31	3100		130301.2004
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



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	140507	
Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich	V	31	3100		1301031012
Grüner Ring Masterplan	V	31	3100		130105.1012
Grüner Ring Nord I. BA	V	31	3100		1301051013
Grüner Ring Süd II. BA	V	31	3100		1301051014
Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	V	31	3100		130101.1005
Grünrahmenplanung	V	31	3100	130105	
Grünwegeverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)	V	31	3100		130105.1026
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Gute Schule 2020	III	40	4000	030101-030111	030100.2010 / 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
Haushaltsplanung und -controlling	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),	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	
Hochfeldstraße (Lauerstraße/Ruhrorter Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4454
Hochschulangelegenheiten	I	I-01	1200	021304	
Hochwasserschutz	V	31	3100	130404	
Hundesteuer	I	21	2190	160104	
Hygiene- und Trinkwasserüberwachung	VI	53	5500	070601 - 070602	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Hygieneüberwachung (nichtärztlich)	VI	53	5500	070602	
IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	V	31	3100	130103	130103.1002
IGA/Parklandschaft Ruhr	V	31	3100		1301051016

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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		
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Inklusion	OB	OB-4	2500	012211	
Inklusion, Ausstattung im Rahmen der	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Innenstadt, Umgestaltung	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen	V	61	6100		090209.4863
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	III	51	5100	060316	
Insterburger Weg (Braunschweiger Weg bis Oertelburger Ring),Ausbau	V	61	6100		120106.4438
Institut für Jugendhilfe	III	54	5400	060501-060502	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Integration	VI	VI-01	5600	013701	
Integrationsrat	VI	VI-01	5600	013701	
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) Marxloh	V	61	6100	090801	090801.4325
Interkommunale Zusammenarbeit	VII	VII-01	5800	150107	
Interkulturelle Arbeit	VI	VI-01	5600	013701	
Interne Publikationen	OB	13	1300	011301	
Internet und Intranet	OB	13	1300	011301	
Investitionskredite	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsmaßnahmen, Darstellung der	I	20	2000		
Investitionsoffensive	I	I-04	2700	013401	
Investitionspauschale	I	20	2090	160205	160205.2001
IT-Einkauf und IT-Strategie	IV	10	2300	013103	
IT-Organisation	IV	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	II	32	3200	020101	
Jobticket	IV	11	1600	011013	
Jubiläumshain, Erneuerung/Umgestaltung	V	31	3100	130105	130105.1007
Jugendamt	III	51	5100	060106-060409	060100.2001 - 060300.2001 und
Jugendzahnärztlicher Dienst	VI	53	5300	070102	
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4508
Kalkweg, Ausbau	V	61	6100		120106.4514
Kammerstraße (Sternbuschweg/Lenastraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4451
Kantpark, Erneuerung u. Umgestaltung	V	31	3100		130105.1003
Kardinal-Galen-Straße (Duissernplatz bis Neckarstraße), Umbau	V	61	6100	120106	120106.4523
Kaßlerfelder Straße / Am Brink, Umbau	V	61	6100		120106.4455

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Kataster- und Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastervermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Katastrophenschutz	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
Koloniestraße (L60) Ausbau	V	61	6100		120106.4529
Koloniestraße, Ausbau (westl. Unterführung bis Neue Fruchtstraße)	V	61	6100		1201064550
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,	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Königstraße, Belagerneuerung	V	61	6100		120106.4531
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	I	20	2090	160206	
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
Koopmannstraße, Ausbau	V	61	6100		120106.4540
Kosten der Deutschen Einheit	I	20	2090	160205	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030106	
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
Kruppstraße (Friedrich-Alfred-Straße/Bismarckstraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4452
Kultur- und Freizeitzentren	III	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Stadthistorisches Museum	III	41	4400	041402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturbetriebe	III	41	4400	041401-041403, 041501-041506	041402.1002 - 041502.2001 und
Kulturelle Sonderveranstaltungen	III	41	4400	041501	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer	
	Dezernat	Amt				
Kulturstraße (Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße), Ausbau	V	61	6100		120106.4439	
Künstler- und Atelierhäuser, Vermögensbeschaffung	III	41	4400		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze	
Landschaftsentwicklung/Landschaftspflege	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		
Lange Straße / Jägerstraße, Ausbau	V	61	6100			120106.4533
LAPANO Erneuerung/Ergänzung	V	31	3100			130105.1020
Lebensmittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze	
Lebensmittelüberwachungsamt	VI	VI-02	5500	020301-020302		
Lehnhofpark	V	31	3100		130105.1018	
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		
Liegenschaftsmanagement	V	62	6200	014001		
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302		
Lotharstraße , Umbau (Mühlheimer Straße bis Mozartstraße)	V	61	6100	120106	120106.4442	
Luftreinhalteplanung	V	31	3100	140302		
Marientor Quartier, Umfeld	V	61	6100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze	
Marientorplatz, Umbau	V	61	6100			
Max-Peters-Straße, Umbau (Schifferstraße bis Ruhrdeich)	V	61	6100		120106.4522	
Medien und Information	III	42	4200	040601	120106.4524	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402		
Melderegister	II	32	3200	021001		
Mercatorinsel, Ausbau Parkanlage	V	31	3100	130105	130103.1010	
Mercatorquartier Umfeld, Umbau	V	61	6100		120106.4536	
Mercatorstraße, Umbau	V	61	6100		090209.4861	
Modellvorhaben Städtebauförderung (50 Mio. €- Paket)	V	61	6100		0908014328	
Moerser Straße Ausbau	V	61	6100		120106.4548	
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100		120106.4534	
Moerser Straße, Wiesenstraße, Lange Straße (Rheinhausen), Ausbau	V	61	6100		120106.4510	
Moerser Straße/Düsseldorfer Straße (Rumeln)	V	61	6100		120106.4511	
Mühlenfelder Straße / Stahlstraße, Neubau	V	61	6100		120106.4541	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Mündelheimer Straße, Erneuerung	V	61	6100		1201064549
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.
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	
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Oberbürgermeister	OB	OB-1	2500	012210	
Obere Sterkrader Straße , Umbau (Bennostraße bis Stadtgrenze)	V	61	6100	120106	120106.4443
Oberflächengewässerüberwachung	VII	63	6300	140507	
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	
Oscar Huber, Museumsschiff	III	41	4400	041403	
Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau	V	61	6100		090209.4865
Osteroder Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4617
Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen	V	31	3100		130101.2002
Parklandschaft Ruhr/IGA	V	31	3100		130105.1016
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	
Personalamt	IV	11	1600	010804 bis 011099	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalausweise	II	32	3200	021001	
Personalbetreuung	IV	11	1600	011010	
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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	
Presse- und Onlinekommunikation	OB	13	1300	011301	
Pro Familia, Zuschuss	VI	53	5300	070303	
Promenade Eurogate, Endausbau	V	61	6100		090209.4864
Prozessmanagement, Projektmanagement	IV	10	2300	013202	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Radwegeverbindung Ruhrdeich	V	31	3100		130103.1009
Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Realschulen	III	40	4000	030103	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechnungsprüfungsamt	OB	14	1400	010501-010504	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechtsamt	II	30	3000	011101-011104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	VII-01	VII	5800	150107	
Regionalverband Ruhr, Umlage	I	20	2090	160205	
Reisepässe	II	32	3200	021001	
Rentenangelegenheiten	II	32	3200	020101	
Repräsentationen	OB	13	1300	011302	
Rettungsdienst	VI	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2004 und

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Rettungsdienstesinsatz	VI	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	VI	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021700.1002
Revierpark Mattlerbusch GmbH	I	20	2060	150421	
Rheinanlagen	V	31	3100		130105.1019
Rheinbrücke Hochfeld / Rheinhausen, Verstärkung	V	61	6100		120106.4547
Rheinpark 2. Bauabschnitt, Ausbau	V	61	6100		090801.4324
RheinPark Einbindung Kläranlage	V	31	3100		130105.1010
RheinPark III. BA	V	31	3100		130105.1009
Rheinportale/IGA/Emscherlandschaftspark	V	31	3100		130103.1002
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	13	1300	011302	
Sana Kliniken Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	150421.1002
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
Schlacht tieruntersuchungen	VI	VI-02	5500	020502	
Schlauchwagen, Ersatzbeschaffung	VI	37	3700		021500.1016
Schlüsselzuweisungen	I	20	2090	160205	
Schroerstraße (Barbarastraße/Holtener Straße), Umbau	V	61	6100		120106.4450
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		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schulz-Knaudt-Straße, Ausbau	V	61	6100		120106.4415
Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke	V	61	6100		120106.4505
Sechs-Seen-Platte Erneuerung/Umgestaltung	V	31	3100		130105.1021
Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung	III	40	4000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Seminare	IV	11	1600	010806	
Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	II	32	3200	020901	
Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeitrag	I	20	2090	160205	
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	V	31	3100		130301.2002

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Sparkasse Duisburg	I	20	2060	150421	
Spätaussiedler, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Spielbankabgabe	I	21	2190	160104	
Spielkorb-Veranstaltungen	III	41	4400	041503	
Sportanlagen im städtischen Eigentum (nicht an DuisburgSport	VI	53	5380	150701	150701.1001 - 150701.2001
Sportförderung--> siehe DuisburgSport	VI	53	5380	150701	
Sportpauschale --> siehe DuisburgSport	VI	50	5080	150701	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten --> siehe	VI	53	5380	150701	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	II	32	3200	021001	
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020301-020302, 020501-020503,	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtarchiv	III	41	4400	041401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtbahnanlagen	V	61	6100	120401	120401.xxxx
Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen	V	61	6100		120401.5400
Stadtbahnlinie U 79, Nachrüstung	V	61	6100		120401.4858
Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung	V	61	6100		120401.4859
Stadtbibliothek	III	42	4200	040601-040603	040601.2001 - 040603.2001 und
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 Hochfeld-West	V	61	6100	090801	090801.4305
Stadterneuerung Innenstadt / Baumpflanzungen	V	31	3100		130105.1003
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	
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904/010306	010904.2002
Stadtteilprojekte	III	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Stadtwerke Duisburg AG	I	20	2060	150421	
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	



## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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),	V	61	6100		120106.4421
Tiergesundheit	VI	VI-02	5500	020501	
Tierkörperbeseitigung	VI	VI-02	5500	020501	
Tierschutz / -vereine, Tierheim	II	32	3200	020101	
Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI	VI-02	5500	020503	
Tilgung von Investitionskrediten	I	20	2090	160205	160205.9001-9003
Toeppersee, Erneuerung/Umgestaltung	V	31	3100	130105	130105.1008
Trompeter Straße, Umbau	V	61	6100		120106.4445
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
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	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten	III	50	5000	050302	
Unterhaltsvorschuss	III	51	5100	060407	
Unternehmensethik	OB	OB-3	2500	012210	
Unternehmerische Bereiche, Übersicht (Anlage 8 und 9)	I	20	2000		
Unterstraße/Schwanenstraße/Calaisplatz, Umbau	V	61	6100		090209.4868
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen,	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 4)	I	20	2090	160205 / Anlage 5	
Vergnügungssteuer	I	21	2190	160104	
Verkehrseinrichtungen Innenstadt, Einbau	V	61	6100		120107.4101
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 Natur- und Landschaftspflege	V	31	3100		130000.2001
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	VI	37	3700		021700.2001
Vermögensbeschaffung Umwelt- und Klimaschutz	V	31	3100		140302.2001
Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	V	31	3100		130301.2001
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verwaltung, Finanzen/Controlling (Service Dezernat V)	V	V-01	6000	012502	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
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	VI-02	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.
Vollstreckungsmaßnahmen	I	21	2100	011903	011903.1001
Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst	IV	IV-02	1900	012901	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
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
Wachholderstraße , Herstellung Ersatzstellplätze	V	61	6100	120106	120106.4448
Wahlen und Informationslogistik (Statistik, Stadtforschung)	I	I-03	1200	021304, 021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wahlen, Wahlkosten	I	I-03	1200	021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wald und Forstwirtschaft	V	31	3100	130301	130301.2002
Waldentwicklung	V	31	3100	310301	130301.2003
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
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weiterbildungslehrgänge	IV	IV-02	1900	012901	
Werthauer Straße (von Sedanstraße bis Zur Kupferhütte), Ausbau	V	61	61		120106.4429
Wettbürosteuer	I	21	2190	160104	
Wilhelm Lehbruck Museum	III	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Winningstraße Ausbau (Lindnerstraße bis Wittmannstraße)	V	61	6100	120106	120106.4440
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 8 und 9)	I	20	2060		
Wohngeld	III	50	5000	100802	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	100702.9001
Wohnungswesen	III	50	5000	100801	
Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	13	1300	011302	
Zensus	I	I-03	1200	021304	
Zentrale IT-Administration	IV	10	2300	013105	
Zentrum für Erinnerungskultur	III	41	4400	041402	041402.2002
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		130105.1015
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-Lehbruck-Stiftung"	III	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	VI	53	5380	150701	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	2500	012201	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges		technische Amts- bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
	Dezernat	Amt			
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	III	51	5100	060202	
Zuweisungen Land lfd. für das Theater	III	41	4400	041502	
Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker	III	41	4400	041505	
Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule	III	43	4300	040404	
Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule	III	43	4300	040401-040402	
Zuwendungsbestätigungen erstellen	I	20	2000	010904	
Zweckverband VRR	I	20	2060	150420	
Zweitwohnungssteuer	I	21	2190	160104	