

Haushaltsplan 2017

Einwohnerzahl

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am | 31.12.1973 | 606 050 |
| Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am | 30.06.1974 | 602 315 |
| Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am | 31.12.1975 | 591 635 |
| Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am | 31.12.2015 | 491 231 |

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

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

Organisatorische Gliederung nach Dezernaten mit folgendem Inhalt

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

Dezernat des Oberbürgermeisters

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

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

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

Dezernat für Sicherheit und Recht

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

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

Dezernat für Familie, Bildung, Kultur

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

Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

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

Stadtentwicklungsdezernat

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

Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

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

Anlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Stellenplan 2017..... | 1165 |
| 2. Bilanz des Vorjahres..... | 1180 |
| 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 1181 |
| 4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen..... | 1182 |
| 5. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten..... | 1184 |
| 6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden..... | 1185 |
| 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen..... | 1187 |
| 8. Übersicht über die unternehmerischen Bereiche..... | 1195 |
| 9. Nachweisung der Bürgschaften..... | 1196 |
| 10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... | 1197 |
| | |
| Stichwortverzeichnis..... | 1199 |

Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.777.780.941 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.776.573.176 € |

im Finanzplan mit

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.714.335.638 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.665.899.120 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 90.026.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 231.089.000 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 549.109.000 € ¹ |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 430.342.000 € ¹ |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

141.062.700 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

148.307.600 €

festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.200.000.000 €

festgesetzt.

¹ Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

§ 6 Steuersätze

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

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan

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

§ 8 Bildung von Budgets

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

1. Teilergebnispläne

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

Ausgenommen von der Einbindung in diese Budgets sind die

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

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

2. Teilfinanzpläne

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

§ 9 Flexible Haushaltsführung

1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

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

2. Echte Deckung

Alle Aufwendungen, konsumtiven Auszahlungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. Die Maßnahmen der Investitions offensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Unehchte Deckung

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

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

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 10 Weitere Regelungen

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

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

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

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

Rechtsgrundlagen für Steuern und andere Abgaben

| | Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung) | Produktnummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Steuern | | |
| Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Gewerbsteuergesetz vom 15.10.2002 in der zurzeit gültigen Fassung | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.07.2001 in der Fassung der 5. Änderung vom 25.11.2014 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 9. Änderung vom 07.04.2014 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Vergnügungssteuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt vom 07.04.2014 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) vom 18.12.2000 in der Fassung der 3. Änderung vom 24.03.2010 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg (Wettbürosteuersatzung) vom 29.09.2014 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Duisburg (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 05.05.2015 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW - SpielbG NRW) vom 13. November 2012 | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |
| Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GlücksspielVO NRW – GlüSpVO NRW) vom 11. Dezember 2008 in der zurzeit gültigen Fassung | Dezernat I / Amt 2190 | 160104 |

| | Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung) | Produktnummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Gebühren und Beiträge (nur örtliche Regelungen) | | |
| Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 12.12.1990 in der zz. gültigen Fassung | Dezernat OB / Amt 1000 | 013201 |
| Satzung über die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) vom 19.06.1989 in der Fassung vom 11.03.2003 | Dezernat II / Amt 3700 | diverse Produkte des Amtes 37 |
| Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Duisburg (Brandschauggebührensatzung) vom 20.05.2003 | | |
| Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg und Gebührenerhebung (Krankenkraftwagensatzung) vom 14.07.2004 in der Fassung vom 22.06.2015 | | |
| Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Duisburg (Verdienstausfallsatzung) vom 11.11.2013 | | |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“ der Stadt Duisburg vom 06.06.2005 in der Fassung vom 10.12.2012 | Dezernat III / Amt 4000 | 030101 |
| Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von städtischen Obdachlosenunterkünften der Stadt Duisburg vom 25.11.2015 | Dezernat IV / Amt 5000 | 101101 |
| Benutzungs- und Gebührensatzung für die Übergangsheime der Stadt Duisburg für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Übergangsheim-Gebührensatzung) vom 11.12.2001 | Dezernat IV / Amt 5000 | 050302, 050303 |
| Gebührengesetz für das Land NRW vom 23.08.1999 sowie Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen | Dezernat IV / Amt 5000 | 100801 |
| Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.5 - 2.4.8 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem Landespflegegesetz vom 26.03.2012 | Dezernat IV / Amt 5000 | 100801 |
| Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.4.1 - 2.4.4 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem Landespflegegesetz vom 26.03.2012 | Dezernat IV / Amt 5000 | 050101 |
| 28. Verordnung zur Änderung der allgem. Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW vom 18.01.2015; Tarifstelle 10a bis 10a.6.8 | Dezernat IV / Amt 5000 | 050101, 050103 |
| Entgeltordnung für das Konferenz- und Beratungszentrum „Kleiner Prinz“ | Dezernat IV / Amt 5000 | 050106 |
| Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenschhof und Neumühl | Dezernat IV / Amt 5000 | 050106 |

| | Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung) | Produktnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 17.02.2014 | Dezernat V / Amt 6100 | 120106 |
| Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages gemäß § 47 Abs. 6 der Bauordnung für das Land NRW (Ablösesatzung) vom 11.05.1995 | Dezernat V / Amt 6200 | 100402 |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) vom 14.12.1992 in der Fassung vom 07.03.2016 | Dezernat V / Amt 6200 | 120601 |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Verkehrsberuhigungsbeitragssatzung) vom 20.06.1988 in der Fassung vom 2.12.2014 | Dezernat V / Amt 6200 | 120602 |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 2.12.2014 | Dezernat V / Amt 6200 | 120602 |
| Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 04.04.1996 in der Fassung vom 31.10.2001 | Dezernat V / Amt 6200 | 120602 |
| Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygieneüberwachung vom 24.11.2014 in der zurzeit gültigen Fassung | Dezernat VI / Amt 5500 | 020502 |
| Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der jeweiligen gültigen Fassung | Dezernat VI / Amt 5500 | 020302,020501 - 020503 |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

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

1 Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

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

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

Abschließend werden die Pflichtkennzahlen neu berechnet und dargestellt.

2 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 auf die Ergebnisrechnung

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

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

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

2.1 Alle Fachbereiche (Personalaufwendungen)

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

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

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

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

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

2.3 Dezernat III – Jugendamt (PO 5100)

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

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

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

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

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

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

2.5 Zusammenfassende Übersicht Ergebnisplan

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

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

3 Auswirkungen der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 auf die Finanzrechnung

3.1 Konsumtive Finanzrechnung

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

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

3.2 Investive Finanzrechnung

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

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf folgenden Sachverhalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Abwicklung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“

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

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

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

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

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

5 Kennzahlenset

Im Folgenden sind die Kennzahlen gem. dem NKF-Kennzahlenset aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 aufgeführt. Bei der Haushaltsanalyse ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Formel:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Formel:

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

Planwert 2017:

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Formel:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote (ZIQ)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Kommune auf eigene Finanzmittel zurückgreifen kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Formel:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Planwert 2017:

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Formel:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Planwert 2017:

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

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

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Formel:

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Formel:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Formel:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

6 Auswirkungen der Veränderungen auf den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan

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

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

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf 2017

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

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

Entwurf

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

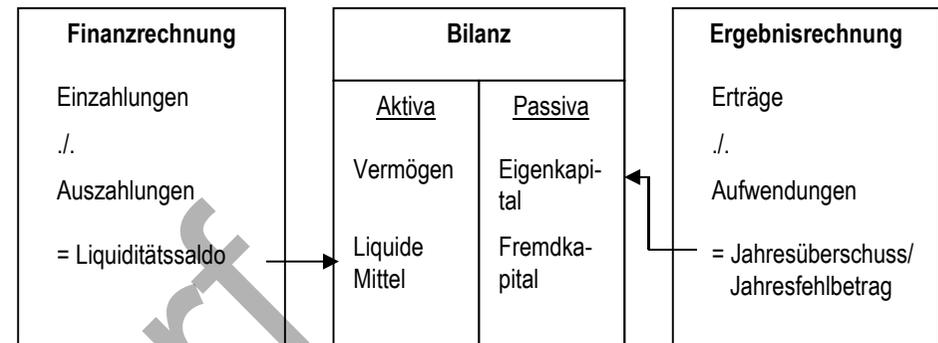
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

2 Gliederung des Haushaltsplans

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen),
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen –),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. einen Haushaltssanierungsplan (HSP), wenn ein solcher erstellt werden muss,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen (Lageberichte).

Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

| Zeile | Bezeichnung | Wesentliche Positionen |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Abgaben von Spielbanken, Übernachtungsabgaben, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich), Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen |

| Zeile | Bezeichnung | Wesentliche Positionen |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Sonstige Transfererträge | Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen und von Sondervermögen |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren |
| 11 | Personalaufwendungen | Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen, Beihilfen |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen |

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

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

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

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

- Transferaufwandsquote in v. H.

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch Transferaufwendungen (z. B. Leistungen der Sozial- oder Jugendhilfe) belastet wird.

- Steuerquote in v. H.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

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

Weitere Untergliederung

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

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

Teilpläne nach Organisationseinheiten

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

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

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

Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen

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

- **Beschreibung des Produktes**

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

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

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

- **Produktziel/e**

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

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

Mit Hilfe von Kennzahlen werden Ziele messbar gemacht.

Der Haushaltsplan enthält auf der Produktebene folgende Standardkennzahlen:

Produktkosten je Einwohner in EUR

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

Kostendeckungsgrad je Produkt in v. H.

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

Personalkosten je Einwohner (ohne Versorgungsaufwand) in EUR

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

Personalintensität je Produkt in v. H.

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

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

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

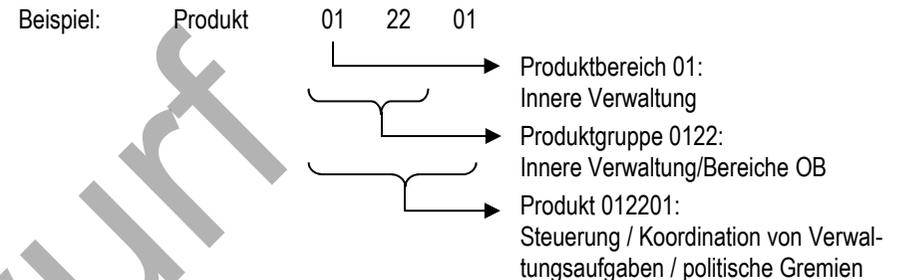
- **Produktergebnis in EUR**

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

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

Nummerierung der Produkte

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



Leistungsverrechnungen

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

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

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

Investitionen

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

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

Maßnahmen oberhalb der folgenden Wertgrenzen werden einzeln dargestellt:

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

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

3 Rahmenbedingungen

Aktuelle Lage

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

¹ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Februar 2016

durch den privaten Konsum.² Die Umsätze im Einzelhandel sowie die Kraftfahrzeugkäufe gingen allerdings zurück. Zudem zeichnen sich gewisse Schwächen in der Industrie sowie eine Investitionszurückhaltung des Unternehmenssektors ab. Überdies wirken sich weiterhin das geringe weltwirtschaftliche Wachstum und der starke US-Dollar negativ auf die Exporte aus. Allerdings hat sich der Arbeitsmarkt deutlich aufgehellt, was dafür spricht, dass die konjunkturelle Dynamik bestehen bleibt und die Schwäche der Inlandsnachfrage insgesamt ein temporäres Problem darstellen dürfte. Zum Jahresende 2015 hin legten die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft deutlich zu und die Arbeitslosenquote betrug 5%.³ Im Vergleich zum Vorjahr (5,3% in 06/2015⁴) hat sie sich zum Juni 2016 hin sogar nochmals auf 4,9% reduziert.⁵ Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 5,3% im Juni 2015.⁶

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

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

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/pdf/gdp4q15_adv.pdf

³ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 1/2016

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

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

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

⁷ Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 4/2016

⁸ Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Mai 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹² Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 171 vom 24.05.2016

¹³ Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Juni 2016

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

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

¹⁴ Deutsche Bank: Monatsbericht April 2016

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

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

4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

4.1 Entwicklung der Haushaltsjahre 2015 und 2016

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

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

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

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

¹⁶ IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2016

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

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

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

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

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

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

Die Allgemeine Rücklage wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgebraucht, so dass die Stadt Duisburg damit im Sinne des § 75 (7) GO NRW überschuldet ist. Der positive Jahresabschluss 2015 verändert diese Situation nicht, trägt aber dazu bei, dass bei weiterer positiver Haushaltsentwicklung die eingetretene Überschuldung Schritt für Schritt abgetragen werden kann.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Eckdaten 2015 bis 2020

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

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

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

4.2.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen, Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.2.3) und außerordentlichen Erträgen (siehe Ziffer 4.2.4) unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 1 - 9 GemHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

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

| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 595,2 | 606,6 | 634,2 | 644,1 | 660,3 | 672,7 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669,2 | 686,1 | 696,6 | 694,2 | 696,8 | 693,9 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 20,9 | 13,4 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72,6 | 69,0 | 72,2 | 72,7 | 73,3 | 72,9 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,7 | 19,1 | 21,5 | 21,7 | 21,6 | 21,7 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169,6 | 204,8 | 235,2 | 252,3 | 259,7 | 269,4 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 81,8 | 70,7 | 69,7 | 69,0 | 69,0 | 68,7 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Ordentliche Erträge | 1.624,1 | 1.669,9 | 1.746,5 | 1.771,0 | 1.797,7 | 1.816,5 |

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer B

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

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

Gewerbesteuer

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

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

Die Schätzung der Gewerbesteuer-Einnahmen ist wegen der hohen Volatilität der Gewerbesteuer in Abhängigkeit von der globalen Wirtschaftsentwicklung und den individuellen Betriebsergebnissen grundsätzlich risikobehaftet. Sowohl die Bundesregierung als auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gingen zuletzt von einem stabilen Wachstum der deutschen Wirtschaft in den Jahren 2017 ff. aus; mögliche Auswirkungen der aktuellen politischen Entwicklungen in der EU waren hierbei noch nicht berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Örtliche Aufwandsteuern

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

Spielbankabgabe

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

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

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

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

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

Konsolidierungshilfe vom Land

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

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

Zuweisungen des Landes

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

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

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

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

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

Hinzu kommen die Zahlungen des Landes in Höhe von 2,3 Mio. EUR für die vom Land übernommenen Aufgaben im Rahmen der Versorgungs- und Umweltverwaltung.

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. EUR im Ergebnishaushalt 2017. Die Sonderposten werden gem. § 43 (5) GemHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattungen vom Bund

Hier sind die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen im Rahmen der KdU-Aufwendungen gem. SGB II in Höhe von ca. 54,2 Mio. EUR sowie die Erstattung BUT-Leistungen in Höhe von ca. 6,6 Mio. EUR zu nennen.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Die Höhe der Bundesbeteiligung liegt im Jahr 2017 bei 31,3%. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung um einen weiteren Prozentwert zur Finanzierung der Leistungs- und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2015 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II umfasst 4,0%. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 4 Satz 5 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2015 ein Anteil in Höhe von rd. 2,674% festgelegt. Gemäß § 6a Abs. 4 Satz 3 AG-SGB II NRW gilt dieser Anteil im Jahr 2016 bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig. Die auf die Kreise und kreisfreien Städte jeweilig entfallenden Auszahlungsbeträge für BuT basieren auf der Gesamthöhe der im Land NRW im jeweiligen Abrechnungszeitraum angefallenen KdU sowie auf dem aus der daran gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 4,0% landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich z.Zt. auf rd. 13,3 Mio. EUR. Den personal- und sachkostenbedingten Aufwendungen des jobcenter Duisburg stehen dabei immer Aufwendungen der Kommune im Rahmen des sog. „Kommunalen Finanzierungsanteils“ (KFA) gegenüber, dessen Beteiligungssatz im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf 15,2% angehoben worden ist.

Erstattungen vom Land

Die Erstattungen vom Land beruhen im Wesentlichen auf der Erstattung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit nunmehr 45,9 Mio. EUR. Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100% der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 67,5 Mio. EUR etatziert. Außerdem werden als Landesanteil für Unterhaltsvorschussleistungen 3,7 Mio. EUR erstattet

Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich ca. 12,2 Mio. EUR für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (7,3 Mio. EUR), erstattet. Für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) werden 19,0 Mio. EUR erstattet.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2017 auf rd. 8,2 Mio. EUR.

Durch das IMD und die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) werden z. B. auch Kosten für Rechtsgutachten, Gerichtsverfahren und die Feuererschadengemeinschaft erstattet, sowie Haftpflicht- und Kaskoumlagen gezahlt (1,1 Mio. EUR). Für die Nutzung des Call-Centers werden knapp 1,1 Mio. EUR erstattet. Ein weiterer Ertrag in Höhe von 4,2 Mio. EUR resultiert aus der Zinserstattung aus Darlehen des IMD.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die RWW GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich auf ca. 26,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser Wert beibehalten.

Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2017 mit 4,9 Mio. EUR etatisiert.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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

Weitere sonstige ordentliche Erträge

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

Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

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

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

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Aufwendungen, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 4.2.3) und außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.2.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 10 – 15 GemHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Prozentuale Veränderungen

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

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

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

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich durch das HSP beeinflusst. Die Einsparungen in der mit dem HSP festgelegten Größenordnung werden durch eine Begrenzung externer Einstellungen erreicht und unterstützend durch das aufgabenkritische Verfahren begleitet. Damit soll sichergestellt werden, dass die personelle Ausstattung der Fachbereiche zur Aufgabenerfüllung gewährleistet ist.

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

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

Beschäftigungsentgelte u. a.

Die Aufwendungen umfassen Beschäftigungsentgelte und die damit verbundenen Lohnnebenkosten für sonstige Beschäftigte sowie Untersuchungs- und Dienstunfallkosten bei der Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2017 sind rd. 1,3 Mio. EUR etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung beläuft sich der Ansatz auf rd. 1,0 Mio. EUR jährlich. Ab 2017 sinken die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren, da ein Teil der Beschäftigungsentgelte dem Sachhaushalt zuzuordnen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Auszug aus dem Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266,4 | 296,3 | 310,0 | 318,3 | 327,7 | 337,2 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. | | | +4,6 | +2,7 | +3,0 | +2,9 |
| Orientierungsdaten des Landes in v. H. | | | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |

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

| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,9 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 29,1 | 25,9 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 186,9 | 193,5 | 205,9 | 215,3 | 225,5 | 235,8 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 14,6 |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20,2 | 39,3 | 37,0 | 37,5 | 37,7 | 37,7 |
| Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten | 7,1 | 9,8 | 11,8 | 10, | 10,6 | 9,6 |

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Hauptsache entfallen hier die Aufwendungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitsuchende (170,0 Mio. EUR). Mit der Übertragung dieser originären Aufgaben der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von

dort ausgezahlten Aufwendungen für die KdU und die übrigen Leistungen in kommunaler Trägerschaft tagesgenau an den Bund zu erstatten.

Weitere wesentliche Erstattungen sind für die Unterhaltung und den Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von rd. 7,1 Mio. EUR an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert. Aufgrund der Einbindung der vier Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund) in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind hier Kostenerstattungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. EUR in den Haushalt einzuplanen gewesen. An die Träger/Kooperationspartner der Offenen Ganztagsgrundschulen sind 8,4 Mio. EUR in 2017 zu erstatten. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 24.11.2014 werden in 2017 für die Erhaltung der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur 4,8 Mio. EUR für die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA) bereitgestellt. Für die Planung und Bauleitung von Straßen und Brücken, die durch den WBD ausgeführt wird, sind 1,0 Mio. EUR eingeplant worden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5,2 Mio. EUR der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung bereitgestellt. Weitere 2,4 Mio. EUR entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (1,9 Mio. EUR), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

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

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

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Bewachungskosten mit 17,0 Mio. EUR, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 4,7 Mio. EUR für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches vom 24.03.2011 sind die Kreise und kreisfreien Städte ab 01.01.2011 rückwirkend Träger der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes geworden. Die für die Umsetzung erforderlichen Finanzmittel sollen durch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gemäß § 46 Abs. 5 SGB II sichergestellt werden. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte insgesamt 2,6 Mio. EUR veranschlagt, da die fünf Duisburger Krankenhäuser, von denen die Notärzte gestellt werden, für jeden Einsatz eine vertraglich festgelegte pauschale Vergütung erhalten. Die geplante Summe ergibt sich aus der hohen Anzahl an Einsätzen. Die Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren ein, so dass entsprechende Erträge entgegenstehen.

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

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

Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten

Nicht für alle im investiven Finanzplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind bilanzielle Abschreibungen berechnet worden, da für eine Gruppe von Beschaffungen des Sachanlagevermögens das Festwertverfahren nach § 34 GemHVO NRW angewendet wird. D. h., wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

| Auszug aus dem Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 70,8 | 74,3 | 72,5 | 72,6 | 72,8 | 69,9 |

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

Den überwiegenden Anteil stellen im Jahr 2017 die Abschreibungen für das immobile Vermögen – sofern es noch in dem Kernhaushalt zu bilanzieren ist und nicht an das IMD übertragen wurde – und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 66,6 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5 Mio. EUR), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,9 Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

Transferaufwendungen

| Auszug aus dem Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 15 Transferaufwendungen | 620,9 | 623,6 | 673,5 | 687,3 | 695,1 | 699,8 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. | | | +8,0 | +2,0 | +1,1 | +0,7 |

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen in 2017 entfallen auf:

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

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

- Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (0,9 Mio. EUR); städtischer Anteil zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 7-000035 „Konzernweiter Einkauf“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 09.09.2013, DS 13-1025
- Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (8,0 Mio. EUR)
- Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (vormals Duisburg Marketing GmbH) (7,1 Mio. EUR)
- Zoo Duisburg (2,5 Mio. EUR)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. EUR)
- Deutsche Oper am Rhein (9,7 Mio. EUR)
- Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an „DuisburgSport“ (22,3 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (4,5 Mio. EUR)
- Zuschuss an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (vormals Duisburg Marketing GmbH) für den Landschaftspark Nord (1,0 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim (2,2 Mio. EUR)
- Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Weiterleitung an Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, Wirtschaftsbetriebe AöR, Zoo Duisburg AG, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH und Stadtwerke Duisburg AG (insgesamt 16,7 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
 - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,0 Mio. EUR)
 - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen (0,8 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
 - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (1,6 Mio. EUR) im Schulbereich.
 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (47 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger (3,4 Mio. EUR).

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

Sozialtransferaufwendungen

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

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

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

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

Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit (5,8 Mio. EUR), Hilfen für Menschen mit Behinderungen (11,8 Mio. EUR) und Hilfe zum Lebensunterhalt (6,7 Mio. EUR). U. a. führt das Absinken des allgemeinen Rentenniveaus dazu, dass die Aufwendungen im Rahmen des SGB XII in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Dieser Trend wird sich absehbar auch in den Folgejahren unvermindert fortsetzen. Die Ausgestaltung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter wurde bereits unter dem Kapitel „Erstattungen vom Land“ dargestellt.

Weitere Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 24,6 Mio. EUR fallen für zugewiesene Asylbewerber an. Die Versorgung ist gemäß der gesetzlichen Bestimmungen des AsylBLG, des SGB V, SGB XII und des FlüAG sicherzustellen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

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

Gewerbesteuerumlage

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

Finanzierungsbeitrag am Solidarpakt II / Aufwendungen Einheitslasten

Seit 2006 werden die Gemeinden in NRW ausschließlich nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbesteuerumlage am Solidarpakt II betei-

ligt. Der Faktor zur Berechnung der Umlage (= Vervielfältiger) beträgt für 2016 bis 2017 34 v. H. des Grundbetrags der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2019 sinkt der Vervielfältiger voraussichtlich auf 33 v. H..

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Umlagen

| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Umlage an das Land | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Umlage Landschaftsverband | 140,6 | 148,7 | 154,9 | 160,3 | 165,9 | 171,7 |
| Umlage Regionalverband | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

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

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

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten (Produkt 011103) Mittel in Höhe von 2,1 Mio. EUR etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt, der städtischen Gesellschaften und der Sparkasse aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA). Das Landgericht Duisburg hat in 2016 die Eröffnung des Hauptverfahrens zur „Loveparade“ abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hat dagegen Beschwerde eingelegt. Die Begründung der Beschwerde nimmt aufgrund des Umfangs des Beschlusses eine längere Zeit in Anspruch. Da seitens der Verteidigung auf die Beschwerdebegründung der Staatsanwaltschaft geantwortet werden muss und die Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht prognostiziert werden kann, sind vorsorglich auch für 2017 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR zu veranschlagen.

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

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Bestandteil der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind auch die Wertkorrekturen auf Forderungen. Im NKF sind bei zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Diese Wertkorrekturen werden als Aufwand gebucht. In der Summe beträgt der Ansatzanteil 12,2 Mio. EUR.

4.2.3 Finanzergebnis

Finanzerträge

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

Erträge aus Gewinnanteilen sind aufgrund der HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ in Höhe von 4,5 Mio. veranschlagt. Außerdem können Erträge aus der Gewinnabführung der Duisburger Hafen AG (2,5 Mio. EUR), der Duisburg Kontor GmbH (vormals Frischekontor GmbH) (0,08 Mio. EUR), der Sparkasse Duisburg (2,0 Mio. EUR) und der Grünunterhaltung nach deren Neuorganisation (0,7 Mio. EUR) verzeichnet werden. Darüber hinaus ist hier eine Gewinnausschüttung enthalten. Weitere Erträge entstehen durch die Gewinnanteile der WBD AöR (2,2 Mio. EUR) und des IMD (0,5 Mio. EUR). Auch diese Erträge sind unter Berücksichtigung diesbezüglicher HSP-Maßnahmen etatisiert worden.

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

den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbau-darlehen in Höhe von 0,3 Mio. EUR etatisiert.

Außerdem können Dividenden aus RWE-Stammaktien in Höhe von 0,1 Mio. EUR verzeichnet werden.

Finanzaufwendungen

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

Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

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

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

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

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

Sonstige Finanzaufwendungen

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

Für Kreditbeschaffungskosten ist im Haushalt 2016 ein Betrag von 0,2 Mio. EUR etatisiert. Aufgrund der zunehmenden Marktberreinigung in der Bankenlandschaft hat sich das Anbieterspektrum für Kommunalkredite in den letzten Jahren erheblich reduziert. Um dennoch marktgerechte Finanzierungsangebote zu erhalten, kommen daher zunehmend alternative Finanzierungsformen (z. B. Schuldscheindarlehen) in Betracht. Hierbei fallen in der Regel neben dem eigentlichen Kreditzins sog. Kreditbeschaffungskosten (Arrangeursprovisionen, Platzierungsgebühr etc.) an.

4.2.4 Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

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

4.2.5 Gesamtfinanzplan konsumtiv

Im Gesamtfinanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Hier werden auch die Werte erfasst, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen, z. B. Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen werden hier nicht erfasst, sondern ausschließlich im Ergebnisplan ausgewiesen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (*Differenzen zum Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

| Gesamtfinanzplan | | RE 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 600,4 | 603,5 | 637,3 | 647,2 | 660,3 | 672,7 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 620,2 | 641,0 | 651,0 | 649,1 | 651,4 | 651,4 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 19,5 | 13,4 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73,2 | 62,4 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,7 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18,8 | 19,1 | 21,5 | 21,7 | 21,6 | 21,7 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 165,4 | 204,8 | 235,2 | 252,3 | 259,7 | 269,4 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 39,7 | 53,8 | 55,4 | 54,2 | 54,1 | 54,7 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6,5 | 13,8 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 15,9 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.543,7 | 1.612,0 | 1.697,8 | 1.722,9 | 1.746,8 | 1.769,5 |

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

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

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

Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

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

Zeile 07 „Sonstige Einzahlungen“

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

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

Zeile 08 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“

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

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

| Gesamtfinanzplan | | RE 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Personalauszahlungen | 289,6 | 299,4 | 307,9 | 305,6 | 301,8 | 297,1 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,2 | 61,7 | 62,3 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 245,8 | 286,5 | 300,3 | 308,0 | 317,1 | 327,5 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 26,5 | 44,3 | 41,8 | 45,2 | 57,2 | 73,9 |
| 14 | Transferauszahlungen | 596,7 | 649,8 | 673,5 | 687,3 | 695,1 | 699,8 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 221,9 | 246,3 | 265,4 | 262,1 | 262,3 | 257,7 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.440,4 | 1.586,9 | 1.649,7 | 1.669,4 | 1.695,3 | 1.718,2 |

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

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

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

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

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

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

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

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

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

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

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

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

4.2.6 Gesamtfinanzplan investiv

4.2.6.1 Gesamtübersicht

| Zeile | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | FIP 2018 | FIP 2019 | FIP 2020 | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | Zuwend. für Invest.maßn. | 36,5 | 79,9 | 79,1 | 82,5 | 62,6 | 63,9 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 3,9 | 2,7 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 2,6 | 2,9 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 6,5 |
| 22 | Sonst. Invest.einzahlg. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Gesamteinzahlungen | 49,7 | 89,2 | 90,5 | 97,6 | 76,1 | 77,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 5,1 | 3,2 | 7,9 | 4,8 | 7,6 | 3,4 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 25,8 | 80,3 | 76,6 | 92,4 | 65,5 | 72,8 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 11,9 | 16,4 | 17,6 | 16,8 | 14,7 | 15,7 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanl. | 0,0 | 3,0 | 126,5 | 1,1 | 5,7 | 3,2 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,6 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Sonst. Invest.auszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Gesamtauszahlungen | 43,4 | 105,2 | 231,5 | 115,1 | 93,6 | 95,1 |
| 31 | Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeile 23 ./ 30) | 6,3 | -16,0 | -141,1 | -17,6 | -17,6 | -17,6 |

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

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

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

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

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

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

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

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

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

entsprechend der Festsetzung zum GFG 2016 mit einem Volumen von 17,2 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine weitere Steigerung in den Jahren 2018 - 2020 ist nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) noch nicht absehbar ist. Neben der Investitionspauschale sind im GFG als Sonderpauschalen noch die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale geregelt.

Die vom Land erwartete **Schul-/Bildungspauschale** beträgt insgesamt rd. 16,7 Mio. EUR. Davon werden 2,8 Mio. EUR im investiven Finanzplan für die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen an den Duisburger Schulen vereinbart. Konsumtiver Anteil siehe 4.2.1, Zuweisungen des Landes.

Die **Sportpauschale** (1,3 Mio. EUR) wird an „DuisburgSport“ weitergeleitet und daher über den Ergebnisplan abgewickelt. Daneben wird im investiven Finanzplan als pauschale Zuweisung noch die **Feuerschutzpauschale** nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vereinnahmt. Sie beträgt für 2017 rd. 0,7 Mio. EUR.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Entnahmen aus dem Kapitalfonds „Cross-Border-Stadtbahn“. Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert. Für 2017 ist keine Entnahme aus dem Kapitalfonds geplant. Darüber hinaus sind hier die Einzahlungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus dem Verkauf von Anteilen am Klinikum Duisburg veranschlagt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für allgemeine Grundstücksankäufe im Stadtgebiet bzw. für den notwendigen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Realisierung von Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. Flächenentwicklung Wedau, Ausbau Rheinpark 2. BA, Stadterneuerung Laar, Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide, Sanierung DU-Nord).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

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

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

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

Die für 2017 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

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

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Investitionszuschüsse an Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt. Im Haushaltsplan 2017 sind solche Mittel beim Bau der A 59 Anschlussstelle DU-Zentrum / Südtangente veranschlagt.

4.2.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Planung und Durchführung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2017 werden u. a. durch Rahmendbedingungen des Stärkungspaktgesetzes und hier durch die Hinweise aus der Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans (HSP) (zuletzt mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 11.05.2016) geprägt.

Mit o. g. Verfügung liegt zwar eine Genehmigung bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 vor, doch tritt bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 nach Genehmigung der Fortschreibung des HSP wieder die sog. „haushaltslose Zeit nach § 82 GO NRW ein. Das bedeutet, dass die Vorschriften des § 82 GO NRW zu Beginn des Jahres stringent einzuhalten sind und Investitionen nur aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bzw. mit unabweisbar pflichtigem Hintergrund erlaubt sind.

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

Erst nach Genehmigung des fortgeschriebenen HSP 2017 durch die Bezirksregierung und anschließender Veröffentlichung der Haushaltssatzung entfallen die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW und somit eine Kreditgenehmigungspflicht. Dabei ist - im Hinblick auf die Einhaltung sämtlicher HSP-Vorgaben - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten und die Kreditaufnahme limitiert.

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

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

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

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

Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2017 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

| | Kreditbedarf für Investitionen | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|
| | H.-planung | Finanzplanungsjahre | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - in Mio. EUR | | | | |
| Neue Gesamtsumme | 141,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| abzüglich: rentierliche Verschuldung (Rettungsdienst) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| verbleiben unrentierlich | 140,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung | 141,1 | | | |

4.2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

138,6 Mio. EUR

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

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

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

schritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

Die Anlage 3 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2017 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

4.2.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

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

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

In diesem Teil des Gesamtfinanzplans werden in den Zeilen 33 und 34 summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßiger Tilgung erfasst. Hinzu kommen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen.

Die vorstehende Gesamtübersicht stellt dar, wie sich die ausgewiesenen Gesamtbeträge zusammensetzen. Hierzu gehören im Wesentlichen:

- die jahresbezogene Einzahlung für die benötigte **investive Kreditaufnahme** gemäß Ziffer 4.2.6.3 und die ordentlichen **Tilgungsauszahlungen** aus dem Kreditportfolio der bestehenden Altverbindlichkeiten.
- Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Größenordnung (Rahmenansätze) für evtl. **Umschuldungsvorgänge** im langfristigen Darlehensbestand, damit flexibel auf die jeweiligen Situationen am Kapitalmarkt reagiert werden kann und alle vertraglichen Kündigungsmöglichkeiten zur Sicherung zinsgünstiger Konditionen wahrgenommen werden können.
- die Gewährung (Auszahlung) von Darlehen im Rahmen der **Wohnungsbauförderung** und die daraus resultierenden jährlichen Einzahlungen aus den entsprechenden (Tilgungs-)Rückflüssen. Aufgrund eines vor Jahren vorgenommenen Forderungsverkaufs des Gesamtbestandes der Wohnungsbaudarlehen an ein Kreditinstitut werden die Rückflüsse aus den verkauften Darlehensforderungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen allerdings zunächst im städtischen Haushalt vereinbart, treuhänderisch verwahrt und anschließend an den Käufer der Altforderungen weitergeleitet.
- die **Tilgungserstattungen** der WBD AöR für die im Zusammenhang mit dem Übergang des Kanalvermögens seinerzeit gleichzeitig übernommenen Schuldverpflichtungen.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die **Liquiditätssicherung** sowie die Auszahlungen für deren Tilgung werden im Finanzplan nicht veranschlagt, weil diese Kreditmittel keine haushaltsmäßigen Finanzierungsmittel, sondern nur zahlungswirksame „Betriebsmittel“ zur Liquiditätssicherung darstellen. Zudem kann wegen des unterjährig wechselnden Bedarfs kein endgültiger Summenbetrag für das Haushaltsjahr bestimmt werden. Daher

wird gemäß § 78 (2) GO NRW lediglich der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme derartiger Kredite in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt.

5 Kennzahlenset

Im Folgenden sind die Kennzahlen gem. dem NKF-Kennzahlenset aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 aufgeführt. Bei der Haushaltsanalyse ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Formel:

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Formel:

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

Planwert 2017:

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Formel:

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote (ZIQ)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Kommune auf eigene Finanzmittel zurückgreifen kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Formel:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Planwert 2017:

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Formel:

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Planwert 2017:

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

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

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Formel:

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Formel:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2017:

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Formel:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Planwert 2016:

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

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

6 5. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

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

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

Die folgenden Seiten beinhalten die nunmehr fünfte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Darin werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem 2016 beschlossenen Haushaltssanierungsplan dargestellt.

Duisburg, den 06.08.2016

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Prof. Dr. Diemert

Entwurf



Haushaltssanierungsplan der Stadt Duisburg

2012-2021

5. Fortschreibung zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

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

Anlagen zum Haushaltssanierungsplan

Anlage 1 – Eckwertepapier 2012-2021

Anlage 2 – Dezernatsübersicht 2017-2021

Anlage 3 – Maßnahmenübersicht 2017-2021

Anlage 4 – Einzelmaßnahmen gemäß 5. Fortschreibung

1 Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017

1.1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

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

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

Im Einzelnen sind gegenüber dem Haushaltsplanentwurf folgende Veränderungen berücksichtigt:

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

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

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

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

1-001002 „Interkommunale / konzernweite Projekte“

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

3-510019 „Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe“

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

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

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

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

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

| Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR) | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dezernat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dezernat OB | 35.825.822 | 40.285.822 | 44.675.822 | 49.405.822 | 54.269.572 |
| Dezernat I | 118.963.822 | 121.312.288 | 123.593.935 | 144.971.802 | 147.941.248 |
| Dezernat II | 3.897.347 | 4.197.347 | 4.897.347 | 6.467.347 | 6.537.347 |
| Dezernat III | 21.690.310 | 26.630.071 | 27.073.479 | 27.845.873 | 28.184.582 |
| Dezernat IV | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 |
| Dezernat V | 11.568.470 | 12.199.335 | 12.561.798 | 13.092.877 | 13.401.477 |
| Dezernat VI | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 |
| Gesamt | 228.933.828 | 241.537.920 | 249.790.438 | 278.696.778 | 287.322.283 |

1.2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

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

Unter dem Strich ergeben sich die folgenden Jahresergebnisse:

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

2 Haushaltssanierungsplan gem. Haushaltsentwurf 2017

2.1 Auswirkungen auf das Konsolidierungsvolumen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 wurden durch die Fachbereiche verschiedene Änderungen zum Haushaltssanierungsplan angemeldet. Dies war insbesondere deshalb notwendig geworden, um die im Rahmen des HSP-Controllings gewonnenen Erkenntnisse über etwaige Unter- oder Übererfüllungen von Konsolidierungsmaßnahmen auch in den Duisburger Haushalt einzuarbeiten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Auswirkungen auf das Eckwertepapier

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Liquiditätskreditentwicklung wurde an die aktuellen Planwerte der Finanzrechnung angepasst:

| Liquiditätskredite | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entwurf 2017 | 1.673.285.281 | 1.647.474.850 | 1.621.664.419 | 1.592.532.496 | 1.563.702.365 | 1.532.071.098 |
| Zum Vergleich: | | | | | | |
| HSP 2012 | 1.947.023.861 | 1.988.989.983 | 2.041.203.635 | 2.103.939.409 | 2.157.497.431 | 2.222.930.801 |
| HSP 2016 | 1.752.585.615 | 1.717.460.547 | 1.695.413.698 | 1.664.915.790 | 1.617.515.610 | 1.570.724.100 |
| besser (+) / schlechter (-) 2016 / 2017 | +79.300.335 | +69.985.698 | +73.749.280 | +72.383.295 | +53.813.245 | +38.653.002 |

2.2.2 Verteilung der Konsolidierungen nach Aufwand und Ertrag

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

| Konsolidierung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | 143.664.806 | 146.579.616 | 149.601.878 | 152.830.787 | 154.398.678 |
| Aufwendungen | 58.174.745 | 59.606.667 | 61.262.428 | 82.816.295 | 85.770.458 |
| Personalaufwendungen | 30.644.829 | 34.500.873 | 39.881.215 | 45.471.673 | 50.880.973 |
| Gesamtkonsolidierung | 232.484.381 | 240.687.156 | 250.745.520 | 281.118.755 | 291.050.109 |

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

Darstellung der Personalkonsolidierung

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

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

In diesem Zusammenhang gilt es Folgendes zu beachten:

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

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

2.3 Erläuterungen zu den Planungsgrundlagen

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

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

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

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

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

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

Der Rechenweg wird dabei vom MIK wie folgt vorgegeben:

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

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

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

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

Planungsgrundlagen gem. Haushaltsentwurf 2017

Der Ausführungserlass sieht für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum die Ermittlung bestimmter Ertrags-/Aufwandsarten vor, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich der Jahre 2017 bis 2020 auf die Erläuterungen im Vorbericht bzw. in den entsprechenden Produktblättern verwiesen. Die Fortschreibung 2021 schließt sich nahtlos daran an:

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

* Abzüglich Konsolidierungsvorgabe Maßnahme 0-100020

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

Bei der **Grundsteuer B** ergibt sich bei der Ermittlung des geometrischen Mittelwerts ein Steigerungssatz von 3,84%. Allerdings ist dieser Wert durch die in der Vergangenheit erfolgten Hebesatzerhöhungen zum Teil überzeichnet. Weitere Zuwächse sind insbesondere davon abhängig, in welchem Umfang die Finanzämter Wertfortschreibungen an den Immobilien vornehmen. Deshalb wurde – wie schon im Vorjahr – ein vorsichtiger Steigerungssatz von 1,50% angewendet.

Der geometrische Mittelwert bei der **Gewerbesteuer** liegt nach der aktuellen Neuberechnung bei 4,22%. Gleichwohl wurde der im Vorjahr angewendete Steigerungssatz (4,09%) fortgeschrieben, zumal eine belastbare Prognose der ausgesprochen schwankungsanfälligen Gewerbesteuer – auch mit Blick auf Konjunkturrisiken – für einen so weit in der Zukunft liegenden Zeitraum nicht möglich ist.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beläuft sich der geometrische Mittelwert auf 1,89%. In Anbetracht bestehender Konjunkturrisiken – die auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnten – wurde von einer Übernahme dieses Steigerungswertes abgesehen. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend wurde – wie im Vorjahr – ein Steigerungssatz von 1,20% angewendet.

Das geometrische Mittel beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 2,77%. Auch wenn das Volumen der Umsatzsteuer deutlich hinter dem Einkommensteuervolumen zurückbleibt – die Haushaltsrisiken also geringer ausfallen – wurde von einer 1:1-Übernahme der Vorgabewerte mit Blick auf konjunkturelle Risiken abgesehen. Tatsächlich wurde ein Steigerungswert von 2,23% angesetzt (wie Vorjahr).

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land stellen mit einem Volumen von zur Zeit rd. 490 Mio. EUR den größten Ertragsposten im Duisburger Haushalt dar. Der Planung der Steigerungssätze kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Das geometrische Mittel weist für die Schlüsselzuweisungen einen Steigerungssatz von 3,33% aus. Allerdings sind hier – neben den bereits beschriebenen konjunkturellen Risiken auch die vergleichsweise hohen Steigerungssätze bei der Gewerbesteuer zu berücksichtigen. Aufgrund der Ausgleichsmechanismen des Gemeindefinanzierungsgesetzes führen überdurchschnittliche Steuersteigerungen zu einer unterdurchschnittlichen Zuweisungsentwicklung. Wegen dieser Erwägungen wurde

nur ein zurückhaltender Steigerungssatz von 2,0% angesetzt (wie Vorjahr).

Bei der Umlage an den **Landschaftsverband Rheinland (LVR)** ergibt sich ein geometrisches Mittel von 1,97%, der auch in der Planung entsprechend berücksichtigt wurde.

Für die **Personalaufwendungen** (Versorgungsaufwendungen analog) sieht der HSP die Fortschreibung gemäß den Vorgaben des Ausführungserlasses vor (Wachstumsraten aus Orientierungsdatenerlass, d.h. +1,00% p.a.). Dabei ist zu beachten, dass sich die Ansätze insgesamt – durch die schrittweise Umsetzung der HSP-Maßnahme 0-100020 – zum Ende des Betrachtungszeitraums rückläufig entwickeln (Netto-Rückgang um 0,38%).

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

Gemäß den Vorgaben des Ausführungserlasses wurde für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein jährliches Wachstum von 1,00% unterstellt. Abweichende (d.h. höhere) Wachstumsraten wurden immer dann angesetzt, wenn es sich bei den Aufwendungen im Einzelfall um Sozialtransferaufwendungen handelt (z.B. Kosten der Unterkunft, Steigerung 2,00%). Zusammengefasst ergibt sich daraus ein rechnerischer Wachstumswert für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,63%.

Bei den **Sozialtransferaufwendungen** wurde wieder eine Differenzierung zwischen Sozialtransferaufwendungen im engeren Sinne (i.e.S.) und im weiteren Sinne (i.w.S.) vorgenommen. Die Sozialtransferaufwendungen **im weiteren Sinne** entsprechen der bisherigen Darstellung im Haushaltssanierungsplan und enthalten auch soziale Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (z.B. Kosten der Unterkunft). Die Sozialtransferaufwendungen **im engeren Sinne** enthalten ausschließlich Transferaufwendungen und entsprechen damit der Vorgabe der Aufsichtsbehörde. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der beiden Positionen ergeben sich unterschiedliche Steigerungssätze. I.d.R. wurde bei den Sozialtransfers das aktuelle geometrische Mittel angewendet. Soweit dies nicht möglich war (z.B. weil keine 10-jährige Zeitreihe vorhanden war) wurden die Orientierungsdaten (2% Steigerung) oder Erfahrungswerte angewendet. Unter dem Strich ergeben sich Steigerungssätze von 3,28% (Sozialtransferaufwand i.w.S.) bzw. von 4,07% (Sozialtransferaufwand i.e.S.).

2.4 Personalentwicklung im Haushaltssanierungsplan

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

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

Methodisch beruht die Ermittlung der Personalkosteneinsparung auf der Möglichkeit, Stellen von ausscheidenden Beschäftigten nicht wieder zu besetzen. Für den Zeitraum 2017 - 2021 werden im Bereich der Kernverwaltung Abgänge von - in vollzeitäquivalenten Stellenanteilen umgerechnet - rund 1.100 Beschäftigten prognostiziert. Dies eröffnet nach Maßgabe der Einsparvorgabe jährlich einen Korridor für externe Einstellungen einschließlich der Übernahme von Auszubildenden.

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Beteiligungen

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

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

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

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

2.6 Weiteres Vorgehen

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

Da nach § 5 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe die Einhaltung des am 25.06.2012 beschlossenen HSP Voraussetzung ist, sind die im Rahmen der Haushaltsaufstellung und HSP-Fortschreibung auftretenden Verschlechterungen mit Beschlussfassung durch den Rat der Stadt über entsprechende Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich auszugleichen.

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

Entwurf

| Konsolidierung nach Dezernat (Angaben in EUR) | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dezernat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dezernat OB | 35.825.822 | 40.285.822 | 44.675.822 | 49.405.822 | 54.269.572 |
| Dezernat I | 118.963.822 | 121.312.288 | 123.593.935 | 144.971.802 | 147.941.248 |
| Dezernat II | 3.897.347 | 4.197.347 | 4.897.347 | 6.467.347 | 6.537.347 |
| Dezernat III | 21.690.310 | 26.630.071 | 27.073.479 | 27.845.873 | 28.184.582 |
| Dezernat IV | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 |
| Dezernat V | 11.568.470 | 12.199.335 | 12.561.798 | 13.092.877 | 13.401.477 |
| Dezernat VI | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 |
| Gesamt | 228.933.828 | 241.537.920 | 249.790.438 | 278.696.778 | 287.322.283 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0-001001 | Wegfall Personalkosten Altersteilzeit | Dez OB OB-1 | O | Ertrag Aufwand Personal | 1,0 | 0 0 -19.671 | 0 0 -19.671 | 0 0 -19.671 | 0 0 -19.671 | 0 0 -19.671 |
| | | | | Summe | 1,0 | 19.671 | 19.671 | 19.671 | 19.671 | 19.671 |
| 0-001002 | Stelleneinsparung Projektende K II | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 3,5 | 128.822 | 128.822 | 128.822 | 128.822 | 128.822 |
| 0-001003 | Sachkosten Projektende K II | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 0-001004 | Reduzierung der Ratsmandate | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 0-001005 | Reduzierung BV Mandate | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 36.267 | 36.267 | 36.267 | 36.267 | 36.267 |
| 0-001007 | Minderaufwendungen Fraktionszuwendungen | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 0-001009 | Nachrufe f. Mitglieder kommunalpol. Gremien | Dez OB OB-1 | 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0-001010 | Stelleneinsparung Fahrservice | Dez OB OB-1 | O | Ertrag Aufwand Personal | 2,0 | 0 0 -113.588 | 0 0 -113.588 | 0 0 -113.588 | 0 0 -113.588 | 0 0 -113.588 |
| | | | | Summe | 2,0 | 113.588 | 113.588 | 113.588 | 113.588 | 113.588 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-001011 | Reduzierung Fahrzeugbestand | Dez OB OB-1 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 0-001012 | Minderaufwendungen Fraktionen II | Dez OB OB-1 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -135.342 | -135.342 | -135.342 | -135.342 | -135.342 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 135.342 | 135.342 | 135.342 | 135.342 | 135.342 |
| 0-001019 | Verzicht auf die Veröffentlichung der Termine der Ratssitzung in der lokalen Presse | Dez OB OB-1 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0-002001 | Neukonzeption Ehrungen | Dez OB OB-2 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0-004002 | Restrukturierung OB 4 / Reduzierung um 2 Stellen | Dez OB OB-4 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -111.800 | -111.800 | -111.800 | -111.800 | -111.800 |
| | | | | Summe | 2,0 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 0-005001 | Einsparung einer Planstelle Altersfluktuation | Dez OB OB-5 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -68.762 | -68.762 | -68.762 | -68.762 | -68.762 |
| | | | | Summe | 1,0 | 68.762 | 68.762 | 68.762 | 68.762 | 68.762 |
| 0-005002 | Restrukturierung OB 5 Reduzierung um 1 Stelle | Dez OB OB-5 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| | | | | Summe | 1,0 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 0-005003 | Neustrukturierung der Integrationsbereiche | Dez OB OB-5 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -185.700 | -185.700 | -185.700 | -185.700 | -185.700 |
| | | | | Personal | | | | | | |
| | | | | Summe | 0,0 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-007001 | Reduzierung Abonnements / Einstellung elekt. Pressespiegel | Dez OB OB-4 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 0-000201 | Interkommunale Zusammenarbeit für das Studieninstitut | Dez OB | O | Ertrag | 6,0 | -100.900 | -100.900 | -100.900 | -100.900 | -100.900 |
| | | | | Aufwand | | 125.411 | 125.411 | 125.411 | 125.411 | 125.411 |
| | | | | Personal | | -445.337 | -445.337 | -445.337 | -445.337 | -445.337 |
| | | | | Summe | 6,0 | 219.026 | 219.026 | 219.026 | 219.026 | 219.026 |
| 0-000101 | Arbeitsmedizin > Mehrerträge | Dez OB | O | Ertrag | 0,0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe OB-1 bis OB-7 | | | inkl. Personal | 10,5 | 1.440.428 | 1.440.428 | 1.440.428 | 1.440.428 | 1.440.428 | |
| | | | exkl. Personal | | 496.548 | 496.548 | 496.548 | 496.548 | 496.548 | |
| 0-100010 | Änderung der Bezahlstruktur CallCenter | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 0-100016 | Zentralisierung Beschaffung; Auswirkungen Amt 10 | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -81.415 | -81.415 | -81.415 | -81.415 | -81.415 |
| | | | | Summe | 1,0 | 81.415 | 81.415 | 81.415 | 81.415 | 81.415 |
| 0-100020 | Anpassung der Personalausstattung und Erwirtschaftung eines Einstel- lungs- und Ausbildungskorridors | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -23.294.800 | -23.294.800 | -23.294.800 | -23.294.800 | -23.294.800 |
| | | | | Summe | 342,0 | 23.294.800 | 23.294.800 | 23.294.800 | 23.294.800 | 23.294.800 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-100021 | Kostenreduzierung für den Betrieb / Basisbetreuung des SAP NKF Systems | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -442.500 | -442.500 | -442.500 | -442.500 | -442.500 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 442.500 | 442.500 | 442.500 | 442.500 | 442.500 |
| 0-100023 | Abbau von Rückstellungen | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0-100024 | Rückführung I-06 (ab 2014) | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | | | | Personal | | -418.626 | -418.626 | -418.626 | -418.626 | -418.626 |
| | | | | Summe | 7,0 | 443.126 | 443.126 | 443.126 | 443.126 | 443.126 |
| 0-100026 | Personalentwicklungskonzept Amt 10 | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | Keine Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -660.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 660.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 0-100029 | Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -202.500 | -257.500 | -350.000 | -425.000 | -450.000 |
| | | | | Summe | 9,0 | 202.500 | 257.500 | 350.000 | 425.000 | 450.000 |
| 0-100030 | Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 0-100032 | Budgetveränderungen i.d. Fachbereichen | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -2.126.186 | -2.126.186 | -2.126.186 | -2.126.186 | -2.126.186 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.126.186 | 2.126.186 | 2.126.186 | 2.126.186 | 2.126.186 |
| 0-100033 | Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -1.503.000 | -1.503.000 | -1.503.000 | -1.503.000 | -1.503.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.503.000 | 1.503.000 | 1.503.000 | 1.503.000 | 1.503.000 |

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

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-100072 | Zentralisiertes, einheitliches Druckerkonzept (ämterübergreifend) | Dez OB Amt 10 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Amt 10 | | | inkl. Personal | 360,0 | 29.465.977 | 29.619.427 | 29.711.927 | 29.786.927 | 29.811.927 | |
| | | | exkl. Personal | | 4.702.186 | 4.702.186 | 4.702.186 | 4.702.186 | 4.702.186 | |
| 0-110001 | Interkommunale Zusammenarbeit in der internen Fortbildung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 15,0 | -255.360 | -255.360 | -255.360 | -255.360 | -255.360 |
| | | | | Aufwand | | -217.161 | -217.161 | -217.161 | -217.161 | -217.161 |
| | | | | Personal | | -512.378 | -512.378 | -512.378 | -512.378 | -512.378 |
| | | | | Summe | 15,0 | 474.179 | 474.179 | 474.179 | 474.179 | 474.179 |
| 0-110002 | Reduzierung Sachmittel für Fortbildungsveranstaltungen | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 0-110006 | Auslagerung Beihilfe | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 12,9 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | | | | Aufwand | | 539.917 | 539.917 | 539.917 | 539.917 | 539.917 |
| | | | | Personal | | -792.900 | -792.900 | -792.900 | -792.900 | -792.900 |
| | | | | Summe | 12,9 | 238.783 | 238.783 | 238.783 | 238.783 | 238.783 |
| 0-110007 | Stellenabbau betriebliche Gesundheitsförderung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -90.994 | -90.994 | -90.994 | -90.994 | -90.994 |
| | | | | Summe | 1,5 | 90.994 | 90.994 | 90.994 | 90.994 | 90.994 |
| 0-110008 | Umorganisation Zentralverwaltung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| | | | | Summe | 10,0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 0-110009 | Umzug Zentralverwaltung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -286.104 | -286.104 | -286.104 | -286.104 | -286.104 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 286.104 | 286.104 | 286.104 | 286.104 | 286.104 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0-110015 | Stellenbewirtschaftung im Rahmen von internen Wiederbesetzungen | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -1.440.000 | -1.440.000 | -1.440.000 | -1.440.000 | -1.440.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 0-110022 | Entgeltumwandlung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 0-110027 | Versorgungsberechnung | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 17.750 |
| | | | | Personal | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | | | Summe | 2,0 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 102.250 |
| 0-110028 | Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita | Dez OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | | | Summe | 0,5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0-110031 | Konsolidierung Personalkosten zur Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors | Dez. OB Amt 11 | O | Ertrag | 0,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | | | | | |
| | | | | Personal | | -7.580.000 | -12.040.000 | -16.430.000 | -21.160.000 | -26.020.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 7.580.000 | 12.040.000 | 16.430.000 | 21.160.000 | 26.020.000 |
| Summe Amt 11 | | | inkl. Personal | 41,9 | 10.868.560 | 15.328.560 | 19.718.560 | 24.448.560 | 29.312.310 | |
| | | | exkl. Personal | | -247.712 | -247.712 | -247.712 | -247.712 | -243.962 | |
| 0-140002 | Personalaufwandseinsparung beim RPA | Dez OB Amt 14 | O | Ertrag | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -473.609 | -473.609 | -473.609 | -473.609 | -473.609 |
| | | | | Summe | 5,8 | 473.609 | 473.609 | 473.609 | 473.609 | 473.609 |
| Summe Amt 14 | | | inkl. Personal | 5,8 | 473.609 | 473.609 | 473.609 | 473.609 | 473.609 | |
| | | | exkl. Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Dezernat OB | | | inkl. Personal | 418 | 42.248.574 | 46.862.024 | 51.344.524 | 56.149.524 | 61.038.274 | |
| | | | exkl. Personal | | 4.951.022 | 4.951.022 | 4.951.022 | 4.951.022 | 4.954.772 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7-000002 | Stadtwerke: Anerkennungsgebühr Fernwärme | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 466.480 | 466.480 | 466.480 | 466.480 | 466.480 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 466.480 | 466.480 | 466.480 | 466.480 | 466.480 |
| 7-000003 | GfW: Kündigung Chinamandat | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 7-000010 | IMD: Wegfall Ausgleichzahlung TaM | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -1.192.000 | -1.192.000 | -1.192.000 | -1.192.000 | -1.192.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| 7-000011 | Zuwendung Sparkasse Duisburg | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7-000012 | Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7-000013 | Verkauf Tectrum; Entfall Verlustausgleich | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -647.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| 7-000014 | Verwendung ÖPNV Pauschale für die VRR Umlage | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -679.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 679.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 7-000019 | Stadtreinigung Sonderleistungen WBD | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 7-000021 | Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -35.730 | -35.730 | -35.730 | -35.730 | -35.730 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 35.730 | 35.730 | 35.730 | 35.730 | 35.730 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7-000022 | Ergebnisabführung der WBD-AöR | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7-000023 | Reorganisation der IDE | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7-000025 | Zuschuss an den Zoo Duisburg | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7-000027 | Neuorganisation des Marketing- Bereichs der Stadt Duisburg | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7-000028 | Duisburg Marketing GmbH - Kommunikation (jetzt Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH) | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | | | | Personal | | -53.240 | -53.240 | -53.240 | -53.240 | -53.240 |
| | | | | Summe | 0,0 | 213.240 | 213.240 | 213.240 | 213.240 | 213.240 |
| 7-000029 | Gutachten wirtschaftl. Tätigkeit | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-000030 | Gewinnausschüttung Duisburg Kontor GmbH | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7-000031 | Gewinnausschüttung Duisburger Hafen AG | Dez I Amt 20 | R | Ertrag | 0,0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7-000033 | Konzernergebnis DVV | Dez I Amt 20 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -5.464.000 0 | 0 -5.464.000 0 | 0 -5.464.000 0 | 0 -5.464.000 0 | 0 -5.464.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.464.000 | 5.464.000 | 5.464.000 | 5.464.000 | 5.464.000 |
| 7-000034 | Konzessionsabgaben | Dez I Amt 20 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 1.126.200 0 0 | 1.026.200 0 0 | 1.026.200 0 0 | 1.026.200 0 0 | 1.026.200 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.126.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 |
| 7-000035 | Zentraler Einkauf | Dez I Amt 20 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 4.498.746 0 0 | 5.498.746 0 0 | 6.498.746 0 0 | 6.498.746 0 0 | 6.498.746 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 |
| 7-000039 | Ausscheiden aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH | Dez I Amt 20 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-000043 | Überprüfung des Vertrages mit der Deutsche Städte Reklame GmbH (DSR) | Dez I Amt 20 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -50.000 0 | 0 -50.000 0 | 0 -50.000 0 | 0 -50.000 0 | 0 -50.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Beteiligungen | | | | inkl. Personal | 0,0 | 22.522.396 | 23.118.396 | 24.118.396 | 24.118.396 | 24.118.396 |
| | | | | exkl. Personal | | 22.469.156 | 23.065.156 | 24.065.156 | 24.065.156 | 24.065.156 |
| 1-120002 | Stellenfortfall Neuausrichtung I-03 | Dez I I-03 | O | Ertrag Aufwand Personal | 11,5 | 0 -14.906 -485.094 | 0 -14.906 -485.094 | 0 -14.906 -485.094 | 0 -14.906 -485.094 | 0 -14.906 -485.094 |
| | | | | Summe | 11,5 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 2,0 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1-120004 | Optimierung bei der Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen | Dez I I-03 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -184.800 | -184.800 | -184.800 | -184.800 | -184.800 |
| | | | | Summe | 2,0 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| 1-120005 | Optimierung der Aufgabe Europa Direct | Dez I I-03 | O | Ertrag | 1,0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | | | | Summe | 1,0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 1-120006 | Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen | Dez I I-03 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -16.200 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 16.200 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 1-120007 | Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen | Dez I I-03 | O | Ertrag | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | | | Summe | 0,7 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1-120011 | Kürzung der Sachkosten um 20 % | Dez I I-03 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -27.483 | -54.582 | -19.242 | -19.242 | -19.242 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 27.483 | 54.582 | 19.242 | 19.242 | 19.242 |
| 1-120013 | Überprüfung der Pflichtigkeit von (Mehrthemen-) Bürgerbefragungen; Einsparung von Interviewerkosten | Dez I I-03 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| | | | | Summe | 0,0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| Summe I-03 | | | inkl. Personal | 17,2 | 1.038.583 | 1.037.582 | 1.002.242 | 994.142 | 1.002.242 | |
| | | | exkl. Personal | | 98.589 | 117.588 | 82.248 | 74.148 | 82.248 | |
| 1-001001 | Sachkostenkürzung | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -11.825.500 | -11.825.500 | -11.825.500 | -11.825.500 | -11.825.500 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 11.825.500 | 11.825.500 | 11.825.500 | 11.825.500 | 11.825.500 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1-001002 | Interkommunale / konzernweite Projekte | Dez I | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1-200001 | Stellenfortfall durch Neuorganisation | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -121.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| | | | | Summe | 2,0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 1-200002 | Abmietung | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -6.852 | -6.852 | -6.852 | -6.852 | -6.852 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 |
| 1-200003 | Entlastung vom Solidarpaket II | Dez I Amt 20 | 0 | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | -19.730.000 | -21.096.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19.730.000 | 21.096.000 |
| 1-200004 | Ausnutzung der Fluktuation | Dez I Amt 20 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -93.224 | -93.224 | -93.224 | -93.224 | -93.224 |
| | | | | Summe | 1,0 | 93.224 | 93.224 | 93.224 | 93.224 | 93.224 |
| Summe Amt 20 | | | inkl. Personal | 3,0 | 12.446.576 | 12.446.576 | 12.446.576 | 32.176.576 | 33.542.576 | |
| | | | exkl. Personal | | 11.832.352 | 11.832.352 | 11.832.352 | 31.562.352 | 32.928.352 | |
| 1-210001 | Teilnahme Betriebsprüfung der FA | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | -2,0 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 132.934 | 132.934 | 132.934 | 132.934 | 132.934 |
| | | | | Summe | -2,0 | 1.567.066 | 1.667.066 | 1.767.066 | 1.867.066 | 1.867.066 |
| 1-210002 | Zentralisierung/Optimierung Vollstreckung privatrechtl. Forderungen | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | | | Summe | 1,5 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1-210003 | Erhöhung der Hundesteuersätze | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1-210004 | Stelleneinsparungen | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -104.562 | -104.562 | -104.562 | -104.562 | -104.562 |
| | | | | Summe | 6,0 | 104.562 | 104.562 | 104.562 | 104.562 | 104.562 |
| 1-210005 | Erhöhung der Vergnügungssteuer "Apparat mit Gewinnmöglichkeit" | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1-210006 | Sonstige Vergnügungssteuer (Sexsteuer) | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 1-210011 | Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -530.604 | -799.751 | -799.751 | -862.577 | -1.070.396 |
| | | | | Summe | 21,0 | 530.604 | 799.751 | 799.751 | 862.577 | 1.070.396 |
| 1-210012 | Hundebestandszählung | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1-210015 | Gewerbsteuererhöhung / Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 21.533.173 | 22.107.019 | 22.701.923 | 23.630.432 | 24.596.916 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 21.533.173 | 22.107.019 | 22.701.923 | 23.630.432 | 24.596.916 |
| 1-210016 | Grundsteuererhöhung / Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 57.247.453 | 58.220.511 | 58.842.594 | 59.470.052 | 60.098.913 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 57.247.453 | 58.220.511 | 58.842.594 | 59.470.052 | 60.098.913 |
| 1-210017 | Einnahmesteigerung durch Optimierung des Vollstreckungsvollzuges | Dez I Amt 21 | O | Ertrag | 0,0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1-210018 | Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt Duisburg | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | Aufwand | | 42.684 | 20.171 | 20.171 | 20.171 | 20.171 |
| | | | | Personal | | 116.400 | 52.350 | 52.350 | 52.350 | 52.350 |
| | | | | Summe | 0,0 | 90.916 | 177.479 | 177.479 | 177.479 | 177.479 |
| 1-210020 | Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Duisburg | Dez I Amt 21 | R | Ertrag | 0,0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | | | Aufwand | | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 |
| | | | | Personal | | 12.453 | 12.453 | 12.453 | 12.453 | 12.453 |
| | | | | Summe | 0,0 | 55.117 | 55.117 | 55.117 | 55.117 | 55.117 |
| Summe Amt 21 | | | inkl. Personal | 26,5 | 85.298.891 | 87.301.505 | 88.618.491 | 90.337.285 | 92.140.450 | |
| | | | exkl. Personal | | 84.563.725 | 86.297.192 | 87.614.179 | 89.270.146 | 90.865.492 | |
| Summe Dezernat I | | | inkl. Personal | 47 | 121.306.446 | 123.904.059 | 126.185.705 | 147.626.399 | 150.803.664 | |
| | | | exkl. Personal | | 118.963.822 | 121.312.288 | 123.593.935 | 144.971.802 | 147.941.248 | |
| 2-002001 | Reduzierung der Stabsstelle | Dez II II-02 | O | Ertrag | 1,0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | | | | Aufwand | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | | | Personal | | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| | | | | Summe | 1,0 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 |
| Summe II-02 | | | inkl. Personal | 1,0 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | |
| | | | exkl. Personal | | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | |
| 2-300009 | Stellenfortfall aufgrund Softwarelösung | Dez II Amt 30 | O | Ertrag | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -127.200 | -127.200 | -127.200 | -127.200 | -127.200 |
| | | | | Summe | 3,0 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 2-300010 | Mehrerträge Bußgeldverfahren / Bußgeldsachgebiet | Dez II Amt 30 | O | Ertrag | -1,0 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | | | | Aufwand | | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| | | | | Personal | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | | | Summe | -1,0 | 252.860 | 252.860 | 252.860 | 252.860 | 252.860 |
| 2-300011 | Personalkostenerstattung ARGE / Jobcenter | Dez II Amt 30 | O | Ertrag | 0,0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fachbereich | OB / Rat | Konsolidierung | Vollzeitstellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-300012 | Rückführung Submissionsstelle nach Amt 30 (ehem. ESD 1-016002) | Dez II Amt 30 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 0 -31.195 | 0 0 -31.195 | 0 0 -31.195 | 0 0 -31.195 | 0 0 -31.195 |
| | | | | Summe | 0,0 | 31.195 | 31.195 | 31.195 | 31.195 | 31.195 |
| 2-300013 | Umlage der Verwaltungskosten der Kasko- und Haftpflichtversicherung auf die städt. Gesellschaften | Dez II Amt 30 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 45.000 0 0 | 45.000 0 0 | 45.000 0 0 | 45.000 0 0 | 45.000 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe Amt 30 | | | | inkl. Personal exkl. Personal | 2,0 | 576.255 417.860 | 576.255 417.860 | 576.255 417.860 | 576.255 417.860 | 576.255 417.860 |
| 2-320001 | Abbau der üpl. Stellen | Dez II Amt 32 | O | Ertrag Aufwand Personal | 10,9 | 0 0 -407.702 | 0 0 -407.702 | 0 0 -407.702 | 0 0 -407.702 | 0 0 -407.702 |
| | | | | Summe | 10,9 | 407.702 | 407.702 | 407.702 | 407.702 | 407.702 |
| 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 |
| | | | | Summe | 2,0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 5,0 | 102.591 | 102.591 | 102.591 | 102.591 | 102.591 |
| 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 183.550 | 183.550 | 183.550 | 183.550 | 183.550 |
| 2-320005 | kommunale Geschwindigkeitsüberwachung / 3. Messfahrzeug | Dez II Amt 32 | O | Ertrag Aufwand Personal | -4,0 | 338.000 39.000 230.000 | 338.000 39.000 230.000 | 338.000 39.000 230.000 | 338.000 39.000 230.000 | 338.000 39.000 230.000 |
| | | | | Summe | 4,0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 2-320011 | Anschaffung vierter Messwagen für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | -7,0 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| | | | | Aufwand | | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | | | Personal | | 451.200 | 451.200 | 451.200 | 451.200 | 451.200 |
| | | | | Summe | -7,0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 2-320012 | Mehrerträge im Bereich der Fahrerlaubnisgebühren | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | 0,0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2-320013 | Mehrerträge im Bereich der Gebühren zur Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporte | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | 0,0 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 |
| 2-320014 | Mehrerträge im Bereich der | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2-320015 | Anschaffung des fünften Blitzerfahrzeugs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | 0,0 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 |
| | | | | Aufwand | | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | | | | Personal | | 410.200 | 410.200 | 410.200 | 410.200 | 410.200 |
| | | | | Summe | 0,0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 2-320016 | Neueinstellung von 10 Politessen, damit Ertragssteigerung über die PK hinaus | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | -10,0 | 1.036.800 | 1.036.800 | 1.036.800 | 1.036.800 | 1.036.800 |
| | | | | Aufwand | | 15.405 | 15.405 | 15.405 | 15.405 | 15.405 |
| | | | | Personal | | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| | | | | Summe | -10,0 | 554.395 | 554.395 | 554.395 | 554.395 | 554.395 |
| 2-320018 | Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der B288 | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | -3,0 | 341.219 | 341.219 | 341.219 | 341.219 | 341.219 |
| | | | | Aufwand | | 32.030 | 32.030 | 32.030 | 32.030 | 32.030 |
| | | | | Personal | | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| | | | | Summe | -3,0 | 195.489 | 195.489 | 195.489 | 195.489 | 195.489 |
| 2-320019 | Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert-Str. | Dez II Amt 32 | O | Ertrag | -2,0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | | | Aufwand | | 34.486 | 34.486 | 34.486 | 34.486 | 34.486 |
| | | | | Personal | | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | | | Summe | -2,0 | 279.614 | 279.614 | 279.614 | 279.614 | 279.614 |
| Summe Amt 32 | | | inkl. Personal | 16,9 | 2.213.091 | 2.213.091 | 2.213.091 | 2.213.091 | 2.213.091 | |
| | | | exkl. Personal | | 1.614.798 | 1.614.798 | 1.614.798 | 1.614.798 | 1.614.798 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 2-370001 | Erhöhung Rettungsdienstgebühren | Dez II Amt 37 | R | Ertrag | 0,0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2-370002 | Wegfall 13 üpl Stellen; einsatzdienst- untauglicher Feuerwehrmitarbeiter | Dez II Amt 37 | O | Ertrag | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -455.644 | -455.644 | -455.644 | -455.644 | -455.644 |
| | | | | Summe | 13,0 | 455.644 | 455.644 | 455.644 | 455.644 | 455.644 |
| 2-370003 | Wegfall üpl-Einsatz 2 Verwaltungsmitarbeiter | Dez II Amt 37 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| | | | | Summe | 2,0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 2-370005 | Gebührenerhöhung Brandschau | Dez II Amt 37 | R | Ertrag | 0,0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2-370006 | Erträge aus Kostenersatz für Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen | Dez II Amt 37 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-370014 | Reduzierung Kommandowagen für den Direktionsdienst | Dez II Amt 37 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2-370018 | Überarbeitung der Feuerwehrfinanzierung im Rahmen der Möglichkeiten des § 24 Abs. 2, Nr. 1 Satz 1 FSHG NW | Dez II Amt 37 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | Aufwand | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| | | | | Personal | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | -140.000 | 160.000 | 860.000 | 2.430.000 | 2.500.000 |
| Summe Amt 37 | | | inkl. Personal | 15,0 | 1.651.644 | 1.951.644 | 2.651.644 | 4.221.644 | 4.291.644 | |
| | | | exkl. Personal | | 1.092.000 | 1.392.000 | 2.092.000 | 3.662.000 | 3.732.000 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-900004 | Teilnahme der Bezirke am Duisburg Tag | Dez II | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 2-910001 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 91 | O | Ertrag | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -23.840 | -23.840 | -23.840 | -23.840 | -23.840 |
| | | | | Summe | 0,3 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 |
| 2-910003 | Benutzungsentgelte Hallen | Dez II Amt 91 | R | Ertrag | 0,0 | 42.740 | 42.740 | 42.740 | 42.740 | 42.740 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 42.740 | 42.740 | 42.740 | 42.740 | 42.740 |
| 2-919701 | Änderung der Bezirksstruktur | Dez II 91-97 | O/R | Ertrag | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -490.000 | -485.000 | -480.000 | -475.000 | -470.000 |
| | | | | Summe | 7,0 | 490.000 | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 470.000 |
| 2-920001 | Personaleinsparung BSS | Dez II Amt 92 | O | Ertrag | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -16.771 | -16.771 | -16.771 | -16.771 | -16.771 |
| | | | | Summe | 0,5 | 16.771 | 16.771 | 16.771 | 16.771 | 16.771 |
| 2-920002 | Rhein-Ruhr-Halle, Ende Mietvertrag | Dez II Amt 92 | 0 | Ertrag | 6,0 | -309.500 | -309.500 | -309.500 | -309.500 | -309.500 |
| | | | | Aufwand | | -930.887 | -930.887 | -930.887 | -930.887 | -930.887 |
| | | | | Personal | | -206.686 | -206.686 | -206.686 | -206.686 | -206.686 |
| | | | | Summe | 6,0 | 828.073 | 828.073 | 828.073 | 828.073 | 828.073 |
| 2-920003 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 92 | O | Ertrag | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -2.335 | -2.335 | -2.335 | -2.335 | -2.335 |
| | | | | Summe | 0,3 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 |
| 2-930002 | Verzicht auf Stellplätze i.d. Tiefgarage | Dez II Amt 93 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2-930003 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 93 | O | Ertrag | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -11.923 | -11.923 | -11.923 | -11.923 | -11.923 |
| | | | | Summe | 0,4 | 11.923 | 11.923 | 11.923 | 11.923 | 11.923 |
| 2-940001 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 94 | O | Ertrag | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| | | | | Summe | 0,3 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 |
| 2-940002 | Wegfall üpl Einsatz | Dez II Amt 94 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -57.764 | -57.764 | -57.764 | -57.764 | -57.764 |
| | | | | Summe | 1,0 | 57.764 | 57.764 | 57.764 | 57.764 | 57.764 |
| 2-940003 | Aufgabe von Räumen, Entmietung | Dez II Amt 94 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -14.485 | -14.485 | -14.485 | -14.485 | -14.485 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 |
| 2-950001 | Aufgabe von Räumen, Entmietung | Dez II Amt 95 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -6.178 | -6.178 | -6.178 | -6.178 | -6.178 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 |
| 2-950002 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 95 | O | Ertrag | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -22.059 | -22.059 | -22.059 | -22.059 | -22.059 |
| | | | | Summe | 0,4 | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 22.059 |
| 2-950005 | Personaleinsparung Umverteilung | Dez II Amt 95 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -66.866 | -66.866 | -66.866 | -66.866 | -66.866 |
| | | | | Summe | 1,0 | 66.866 | 66.866 | 66.866 | 66.866 | 66.866 |
| 2-960001 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 96 | O | Ertrag | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| | | | | Summe | 0,3 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fachbereich | OB / Rat | Konsolidierung | Vollzeitstellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2-960002 | Abmietung von Räumen | Dez II Amt 96 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -6.308 | -6.308 | -6.308 | -6.308 | -6.308 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 6.308 | 6.308 | 6.308 | 6.308 | 6.308 |
| 2-960003 | Aufgabe der Außenstelle Rumeln | Dez II Amt 96 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -15.791 | -15.791 | -15.791 | -15.791 | -15.791 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 15.791 | 15.791 | 15.791 | 15.791 | 15.791 |
| 2-960004 | Personalreduzierung Innere Dienste | Dez II Amt 96 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -33.260 | -33.260 | -33.260 | -33.260 | -33.260 |
| | | | | Summe | 1,0 | 33.260 | 33.260 | 33.260 | 33.260 | 33.260 |
| 2-970001 | Reduzierung Bürgerservice | Dez II Amt 97 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -34.991 | -34.991 | -34.991 | -34.991 | -34.991 |
| | | | | Summe | 1,0 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 34.991 |
| 2-970002 | Aufgabenverdichtung TIV | Dez II Amt 97 | O | Ertrag | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -35.760 | -35.760 | -35.760 | -35.760 | -35.760 |
| | | | | Summe | 0,3 | 35.760 | 35.760 | 35.760 | 35.760 | 35.760 |
| Summe Ämter 91-97 | | | inkl. Personal | 19,8 | 1.783.764 | 1.778.764 | 1.773.764 | 1.768.764 | 1.763.764 | |
| | | | exkl. Personal | | 737.389 | 737.389 | 737.389 | 737.389 | 737.389 | |
| Summe Dezernat II | | | inkl. Personal | 54,7 | 6.350.654 | 6.645.654 | 7.340.654 | 8.905.654 | 8.970.654 | |
| | | | exkl. Personal | | 3.897.347 | 4.197.347 | 4.897.347 | 6.467.347 | 6.537.347 | |
| 3-400001 | Reorganisation Bildungsholding | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | | | Personal | | -358.600 | -358.600 | -358.600 | -358.600 | -358.600 |
| | | | | Summe | 5,0 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| 3-401003 | Optimierung von Flächenbindung Hauptschulen | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | Stunden- | -2.285.059 | -2.285.059 | -2.285.059 | -2.285.059 | -2.285.059 |
| | | | | Personal | anteile | -60.942 | -60.942 | -60.942 | -60.942 | -60.942 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.346.001 | 2.346.001 | 2.346.001 | 2.346.001 | 2.346.001 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3-401009 | Anhebung der Elternbeiträge im Offenen Ganzttag | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | 0,0 | 1.370.534 | 1.370.534 | 1.370.534 | 1.370.534 | 1.370.534 |
| | | | | Aufwand | | 1.317.820 | 1.317.820 | 1.317.820 | 1.317.820 | 1.317.820 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 52.714 | 52.714 | 52.714 | 52.714 | 52.714 |
| 3-401010 | Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen | Dez III Amt 40 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3-401011 | Einsparung Schülerspezialverkehr | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3-401012 | Optimierung von Flächenbindung an Schulen | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | Keine Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -3.744.502 | -3.744.502 | -3.744.502 | -3.744.502 | -3.744.502 |
| | | | | Personal | | -127.928 | -127.928 | -127.928 | -127.928 | -127.928 |
| | | | | Summe | 0,0 | 3.872.430 | 3.872.430 | 3.872.430 | 3.872.430 | 3.872.430 |
| 3-401014 | Einsparungen im Schülerspezialverkehr | Dez III Amt 40 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -330.413 | -327.021 | -323.562 | -320.033 | -316.434 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 330.413 | 327.021 | 323.562 | 320.033 | 316.434 |
| 3-401015 | Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen) | Dez III Amt 40 | O/R | Ertrag | Keine Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -1.259.754 | -1.359.884 | -1.510.922 | -2.170.098 | -2.465.010 |
| | | | | Personal | | -5.400 | -28.440 | -66.690 | -94.860 | -120.780 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.265.154 | 1.388.324 | 1.577.612 | 2.264.958 | 2.585.790 |
| 3-401016 | Wegfall Medienentwicklungsplan | Dez III Amt 40 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Summe Amt 40 | | | inkl. Personal | 5,0 | 9.255.312 | 9.375.090 | 9.560.919 | 10.244.736 | 10.561.969 | |
| | | | exkl. Personal | | 8.702.442 | 8.799.180 | 8.946.759 | 9.602.406 | 9.893.719 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3-410000 | Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg | Dez III Amt 41 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -1.460.000 0 | 0 -1.460.000 0 | 0 -1.460.000 0 | 0 -1.460.000 0 | 0 -1.460.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |

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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3-410003 | Anpassung der Eintrittsentgelte im Kultur- und Stadthistorischen Museum | Dez III Amt 41 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3-410004 | Anpassung der Eintrittsentgelte im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | Dez III Amt 41 | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3-410005 | Ticketing im Theater Duisburg - Zusatzertrag durch eigenen Web-Shop | Dez III Amt 41 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3-410006 | Aufgabe Anzeige Monatsspielplan Theater ab Spielzeit 2013/2014 | Dez III Amt 41 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3-410007 | Einsparungen im Personalkostenbudget der Duisburger Philharmoniker | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -229.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| 3-410008 | Synergieeffekte durch organisatorische Maßnahmen - Servicecenter - | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | Personal | | | | | | |
| | | | | Summe | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3-410009 | Reduzierung des Zuschusses an die DOR | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | | | | Personal | | | | | | |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3-411003 | Mittel für das Kulturhauptstadtbüro | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 3,0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | | | Aufwand | | -247.832 | -247.832 | -247.832 | -247.832 | -247.832 |
| | | | | Personal | | -234.653 | -234.653 | -234.653 | -234.653 | -234.653 |
| | | | | Summe | 3,0 | 482.185 | 482.185 | 482.185 | 482.185 | 482.185 |
| 3-411007 | Zuschuss Hundertmeister | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3-411010 | Eintrittspreise Schauspiel (Theater) | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3-411011 | Eintrittspreise Philharmoniker | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 3-411013 | studio-orchester duisburg e.V. | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -610 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3-411014 | Wilhelm Lehbruck Stipendium | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 3-411015 | philharmonischer chor duisburg e.v. | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -2.970 | -2.970 | -2.970 | -2.970 | -2.970 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 3-412001 | Kinder- u. Jugendtheaterprogramm "Vorhang auf!" | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3-414001 | Stadtarchiv | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3-415002 | Organisationsveränderung städt. Museen | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -74.200 | -74.200 | -74.200 | -74.200 | -74.200 |
| | | | | Summe | 1,0 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 3-415003 | Serviceverlagerung städt. Museen | Dez III Amt 41 | O | Ertrag | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | | | | Personal | | -223.000 | -223.000 | -223.000 | -223.000 | -223.000 |
| | | | | Summe | 2,5 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3-410026 | Kleinkunsttheater "Die Säule" | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3-410033 | Museum Stadt Königsberg | Dez III Amt 41 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -52.388 | -52.388 | -52.388 | -52.388 | -52.388 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 52.388 | 52.388 | 52.388 | 52.388 | 52.388 |
| Summe Amt 41 | | | inkl. Personal | 6,5 | 2.206.753 | 2.206.753 | 2.206.753 | 2.206.753 | 2.206.753 | |
| | | | exkl. Personal | | 1.674.900 | 1.674.900 | 1.674.900 | 1.674.900 | 1.674.900 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3-420001 | Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek | Dez III Amt 42 | R | Ertrag | 0,0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 3-420002 | Schließung der Verwaltungsbibliothek | Dez III Amt 42 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -125.830 | -125.830 | -125.830 | -125.830 | -125.830 |
| | | | | Summe | 1,0 | 125.830 | 125.830 | 125.830 | 125.830 | 125.830 |
| Summe Amt 42 | | | inkl. exkl. | Personal Personal | 1,0 | 243.830 118.000 | 243.830 118.000 | 243.830 118.000 | 243.830 118.000 | 243.830 118.000 |
| 3-430001 | Einführung einer Verwaltungspauschale für die Kurse des Zweiten Bildungsweg (nachholen) | Dez III Amt 43 | O | Ertrag | 0,0 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3-430002 | Reduzierung Musikschullehrkräfte | Dez III Amt 43 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -15.236 | -15.236 | -15.236 | -15.236 | -15.236 |
| | | | | Summe | 0,0 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 |
| 3-430003 | Zukunftskonzept NMKS, Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS | Dez III Amt 43 | O/R | Ertrag | 6,1 | 40.493 | 98.799 | 74.074 | 135.816 | 108.361 |
| | | | | Aufwand | | -113.878 | -113.878 | -113.878 | -113.878 | -113.878 |
| | | | | Personal | | -178.587 | -215.780 | -245.738 | -298.416 | -319.546 |
| | | | | Summe | 6,0 | 332.958 | 428.457 | 433.690 | 548.110 | 541.785 |
| 3-430005 | Reduzierung Musikschullehrkräfte, Deckelung Jahreswochenstunden | Dez III Amt 43 | O | Ertrag | nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | Stunden- anteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| | | | | Summe | 0,0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 3-430007 | Filmforum Begrenzung Verlustausgleich | Dez III Amt 43 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3-430009 | Neues Konzept NMKS - Entgelterhöhung | Dez III Amt 43 | R | Ertrag | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3-430010 | Kostendeckungsbeitrag VHS erhöhen | Dez III Amt 43 | R | Ertrag | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3-430013 | Einstellung der Studienfahrten | Dez III Amt 43 | R | Ertrag | 0,0 | -355.800 | -355.800 | -355.800 | -355.800 | -355.800 |
| | | | | Aufwand | | -263.048 | -263.048 | -263.048 | -263.048 | -263.048 |
| | | | | Personal | | -134.427 | -134.427 | -134.427 | -134.427 | -134.427 |
| | | | | Summe | 0,0 | 41.675 | 41.675 | 41.675 | 41.675 | 41.675 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Amt 43 | | | inkl. exkl. | Personal Personal | 6,0 | 1.059.169 679.619 | 1.156.668 739.925 | 1.161.901 715.200 | 1.276.321 776.942 | 1.269.996 749.487 |
|---------------------|--|--|----------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3-510007 | Verpflegungsentgelt in städt. KiTa- Einrichtungen | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | 0,0 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 |
| 3-510008 | Zuweisungen im Rahmen der U3- Betreuung | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | 0,0 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 | 4.672.650 |
| 3-510009 | Unterhaltsvorschuss | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-510010 | Erhöhung des Teilnehmerentgeltes Stadtranderholung/Ferienpass | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 53.350 | 64.550 | 64.550 | 75.750 | 75.750 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 53.350 | 64.550 | 64.550 | 75.750 | 75.750 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3-510012 | Erziehungsberatung | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3-510013 | Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3-510014 | Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3-510015 | Auflösung des Jugendparlaments | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 2,0 | -4.298 | -4.298 | -4.298 | -4.298 | |
| | | | | Aufwand | | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| | | | | Personal | | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | | | | Summe | 2,0 | 318.302 | 318.302 | 318.302 | 318.302 | 318.302 |
| 3-510016 | außerörtliche Ferienfahrten | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3-510017 | Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 3-510018 | Reduzierung "Freiwillige Leistungen" Amt 51 | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 3-510019 | Anpassung / Rückbau Erziehungshilfe | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -3.538.447 | -8.059.964 | -8.130.518 | -8.174.323 | -8.249.174 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 3.538.447 | 8.059.964 | 8.130.518 | 8.174.323 | 8.249.174 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3-510020 | Anpassung des Personalbedarfs im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | -11,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | -750.000 | -1.000.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| | | | | Personal | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| | | | | Summe | -11,0 | 80.000 | 330.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 3-510021 | Erziehungsberatung in 24 Stunden | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | 0,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | Personal | | | | | | |
| | | | | Summe | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3-510022 | Jugendsozialarbeit | Dez III Amt 51 | O | Ertrag | 0,0 | | | | | |
| | | | | Aufwand | | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | | | | Personal | | | | | | |
| | | | | Summe | 0,0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3-510023 | <i>Auflösung des Jugendparlaments</i> | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3-510056 | <i>Familienhebammen</i> | Dez III Amt 51 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Summe Amt 51 | | | | | | | | | | |
| | | | inkl. Personal | -9,0 | 10.775.349 | 15.558.066 | 15.878.620 | 15.933.625 | 16.008.476 | |
| | | | exkl. Personal | | 10.515.349 | 15.298.066 | 15.618.620 | 15.673.625 | 15.748.476 | |
| 3-540001 | Personalkosteneinsparung - Amt 54 | Dez III Amt 54 | O | Ertrag | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -71.915 | -104.142 | -107.566 | -112.368 | -112.368 |
| | | | | Summe | 1,5 | 71.915 | 104.142 | 107.566 | 112.368 | 112.368 |
| 3-540002 | <i>Konzept zur Ausrichtung der städtischen Sprachtherapie</i> | Dez III Amt 54 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Amt 54 | | | | | | | | | | |
| | | | inkl. Personal | 1,5 | 75.915 | 108.142 | 111.566 | 116.368 | 116.368 | |
| | | | exkl. Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Summe Dezernat III | | | inkl. | Personal | 11,0 | 23.616.328 | 28.648.549 | 29.163.589 | 30.021.633 | 30.407.392 |
| | | | exkl. | Personal | | 21.690.310 | 26.630.071 | 27.073.479 | 27.845.873 | 28.184.582 |
| 4-500001 | Senkung der Fallkosten Pflege in Einrichtungen | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -251.000 0 | 0 -251.000 0 | 0 -251.000 0 | 0 -251.000 0 | 0 -251.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 4-500002 | Beteiligung Wohnungsgesellschaften an der Finanzierung d. Wohnberatungsagentur | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-500003 | Ertragssteigerung bei der Krankenhilfe; Vereinb. mit dem Landschaftsverband | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 550.000 0 0 | 550.000 0 0 | 550.000 0 0 | 550.000 0 0 | 550.000 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4-500005 | Leasingverlängerung IT-Ausstattung | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -5.000 0 | 0 -5.000 0 | 0 -5.000 0 | 0 -5.000 0 | 0 -5.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4-500006 | Beratung bei der Heimauswahl, Vermeidung von Heimpflege | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-500007 | Reduzierung d. Zuschüsse f. d. Begegnungs- u. Beratungszentren sowie die Seniorentreffs | Dez IV Amt 50 | 0 | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -140.000 0 | 0 -140.000 0 | 0 -140.000 0 | 0 -140.000 0 | 0 -140.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4-500009 | Periodengerechte Aufwandsminderung durch Unterhaltsprüfungen Jobcenter | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | -82.800 -360.000 0 | -82.800 -360.000 0 | -82.800 -360.000 0 | -82.800 -360.000 0 | -82.800 -360.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 277.200 | 277.200 | 277.200 | 277.200 | 277.200 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 4-500010 | Abrechnung von Beschäftigten der Fachstelle mit dem Jobcenter Duisburg | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,0 | 240.626 | 240.626 | 240.626 | 240.626 | 240.626 |
| | | | | Aufwand | | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 206.426 | 206.426 | 206.426 | 206.426 | 206.426 |
| 4-500011 | Betreutes Wohnen | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -30.790 | -30.790 | -30.790 | -30.790 | -30.790 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 30.790 | 30.790 | 30.790 | 30.790 | 30.790 |
| 4-500013 | Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 4-500015 | Beendigung ÜPL-Einsatz | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -49.030 | -49.030 | -49.030 | -49.030 | -49.030 |
| | | | | Summe | 1,0 | 49.030 | 49.030 | 49.030 | 49.030 | 49.030 |
| 4-500016 | Zentralisierung Wohngeld | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -111.740 | -111.740 | -111.740 | -111.740 | -111.740 |
| | | | | Summe | 1,0 | 111.740 | 111.740 | 111.740 | 111.740 | 111.740 |
| 4-500017 | Einsparung einer halben Stelle SG 50- 12 | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -19.366 | -19.366 | -19.366 | -19.366 | -19.366 |
| | | | | Summe | 0,5 | 19.366 | 19.366 | 19.366 | 19.366 | 19.366 |
| 4-500021 | Einforderung angemessene Bundesbeteiligung für KDU gem. SGB II | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,0 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 | 4.658.000 |
| 4-500022 | Finanzielle Entlastung bei der Grundsicherung | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,0 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 | 28.293.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4-500023 | Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -126.400 | -126.400 | -126.400 | -126.400 | -126.400 |
| | | | | Summe | 2,0 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 |
| 4-500024 | Auflösung der AG 50-11-2 | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| | | | | Summe | 1,0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 4-500025 | Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50 | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | -2,0 | 223.192 | 223.192 | 223.192 | 223.192 | 223.192 |
| | | | | Aufwand | | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | | | | Personal | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | | | Summe | -1,0 | 120.692 | 120.692 | 120.692 | 120.692 | 120.692 |
| 4-500026 | Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13 | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |
| | | | | Summe | 1,0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 4-500029 | Änderung der Entgeltordnung f. d. Raumnutzung in Bürgerhäusern | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 0,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4-500031 | Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21 | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 |
| | | | | Summe | 1,0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 4-500040 | Zentralisierung Wohngeld | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | | | | Summe | 0,5 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 4-500041 | Umsetzung BSG Urteil Unterkunftskosten für volljährig behinderte Kinder | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 0,0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | | | Aufwand | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4-500044 | Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen" | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4-500045 | Einstellung des Sozialberichts | Dez IV Amt 50 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 4-500048 | Personalkosteneinsparung Rentenbeginn; Nutzung Übernahme aus Entgeltvariante | Dez IV Amt 50 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | | | | Summe | 2,0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| Summe Amt 50 | | | inkl. Personal | 9,0 | 35.210.244 | 35.135.244 | 35.210.244 | 35.135.244 | 35.210.244 | |
| | | | exkl. Personal | | 34.714.108 | 34.639.108 | 34.714.108 | 34.639.108 | 34.714.108 | |
| 4-520031 | Energetische Sanierung Freibad Kruppsee | Dez IV DuSport | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -20.180 | -20.180 | -20.180 | -20.180 | -20.180 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 |
| Summe DuisburgSport | | | inkl. Personal | 0,0 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | |
| | | | exkl. Personal | | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | |
| Summe Dezernat IV | | | inkl. Personal | 9,0 | 35.230.424 | 35.155.424 | 35.230.424 | 35.155.424 | 35.230.424 | |
| | | | exkl. Personal | | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 | 34.659.288 | 34.734.288 | |
| 5-001001 | Interkommunale Projekte | Dez V V-05 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe V-05 | | | inkl. Personal | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | exkl. Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5-610001 | Überprüfung der Vertragssituation DVG / Stadt; Stadtbahn | Dez V Amt 61 | 0 | Ertrag | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5-610003 | Differenzierung Straßenbeleuchtung | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5-610004 | Reduzierung externer Ing.-Leistungen | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 5-610005 | Reduzierung konsumtiver Baumaßnahmen | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -1.520.000 | -1.520.000 | -1.520.000 | -1.520.000 | -1.520.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 5-610006 | Erhöhung der Parkgebühren, Veränderung der Parkzeit | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | | | | Aufwand | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5-610007 | Ausweitung der Parkraumbe- wirtschaftung Stadtteilzentren | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 |
| | | | | Aufwand | | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 317.970 | 317.970 | 317.970 | 317.970 | 317.970 |
| 5-610011 | Optimierung Grundstücksbewirtschaftung | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 0,0 | 22.265 | 22.265 | 22.265 | 22.265 | 22.265 |
| | | | | Aufwand | | -328.241 | -328.241 | -328.241 | -328.241 | -328.241 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 350.506 | 350.506 | 350.506 | 350.506 | 350.506 |
| 5-610013 | Reduzierung Geschäftsbesorgungsentgelte I D E | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 5-610015 | Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen | Dez V Amt 61 | O/R | Ertrag | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5-610016 | Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -28.180 | -28.180 | -28.180 | -28.180 | -28.180 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 28.180 | 28.180 | 28.180 | 28.180 | 28.180 |
| 5-610017 | (Weiterentwicklung)-Personalkonzept Dez V | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 67,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -3.710.800 | -3.710.800 | -3.710.800 | -3.710.800 | -3.710.800 |
| | | | | Summe | 67,7 | 3.710.800 | 3.710.800 | 3.710.800 | 3.710.800 | 3.710.800 |
| 5-610018 | Neufestsetzung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen bei Sondernutzungen | Dez V Amt 61 | R | Ertrag | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5-610019 | Reduzierung externe Vergaben bei Verkehrlichen Anordnungen | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -5.820 | -5.820 | -5.820 | -5.820 | -5.820 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| 5-610030 | Anpassung der Gebühren für verkehrliche Anordnungen | Dez V Amt 61 | O | Ertrag | 0,0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Amt 61 | | | inkl. Personal | 67,7 | 7.565.276 | 7.565.276 | 7.565.276 | 7.565.276 | 7.565.276 | |
| | | | exkl. Personal | | 3.854.476 | 3.854.476 | 3.854.476 | 3.854.476 | 3.854.476 | |
| 5-620002 | Optimierung Vermessung | Dez V Amt 62 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -21.450 | -21.450 | -21.450 | -21.450 | -21.450 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |

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

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5-650002 | Reduzierung der Bodenreinigung an Verwaltungsgebäuden | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5-650004 | Reduzierung der Unterhaltsreinigung an Glasflächen | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 5-650007 | Vermietung von Lehrerparkplätzen | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | | | | Aufwand | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 5-650008 | Vermarktung der städt. Immobilien für Solaranlagen | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 |
| 5-650009 | Rücknahme von Teilflächen in Verwaltungsgebäuden | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-650010 | Standardausstattung Büromöbel | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5-650012 | Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst - sukzessive Übertragung dieses Aufgabenfeldes auf Octeo | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Aufwand | | -22.318 | -25.589 | -34.411 | -36.931 | -36.931 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 22.318 | 25.589 | 34.411 | 36.931 | 36.931 |
| 5-650013 | Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien | Dez V IMD | R | Ertrag | 0,0 | 175.000 | 175.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 175.000 | 175.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-650014 | Neustrukturierung des Mieter- Vermieter-Konzeptes | Dez V IMD | O | Ertrag Aufwand Personal | 2,0 | 0 0 -110.000 | 0 0 -110.000 | 0 0 -110.000 | 0 0 -110.000 | 0 0 -110.000 |
| | | | | Summe | 2,0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 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 |
| | | | | Summe | 0,0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5-650017 | Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse für temporäre Vermietung | Dez V IMD | R | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 23.000 0 0 | 23.000 0 0 | 26.000 0 0 | 26.000 0 0 | 26.000 0 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 23.000 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5-650018 | Stellenfortfall über Senkung von Standards und Aufgabenwegfall durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation | Dez V IMD | O | Ertrag Aufwand Personal | 13,0 | 0 -58.200 -316.625 | 0 -77.600 -468.500 | 0 -87.300 -541.200 | 0 -126.100 -801.500 | 0 -126.100 -910.100 |
| | | | | Summe | 13,0 | 374.825 | 546.100 | 628.500 | 927.600 | 1.036.200 |
| 5-650022 | Übertragung Elektroprüfgruppe | Dez V IMD | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 0 -150.000 | 0 0 -150.000 | 0 0 -150.000 | 0 0 -150.000 | 0 0 -150.000 |
| | | | | Summe | 0,0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5-650023 | Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten beim IMD | Dez V IMD | O | Ertrag Aufwand Personal | 30,6 | 110.100 0 -1.126.341 | 110.100 0 -1.182.660 | 110.100 0 -1.223.901 | 110.100 0 -1.253.360 | 110.100 0 -1.253.360 |
| | | | | Summe | 30,6 | 1.236.441 | 1.292.760 | 1.334.001 | 1.363.460 | 1.363.460 |
| 5-650026 | Reduzierung von Sanierungen (Pflichtaufwand) | Dez V IMD | O | Ertrag Aufwand Personal | 0,0 | 0 -2.000.000 0 | 0 -2.400.000 0 | 0 -2.600.000 0 | 0 -2.800.000 0 | 0 -3.000.000 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5-650027 | Reduzierung Fremdaufwand | Dez V IMD | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 5-650046 | Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses des IMD | Dez V IMD | R | Ertrag | 0,0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Summe IMD | | | inkl. Personal | 45,6 | 7.087.644 | 7.718.509 | 8.080.972 | 8.612.051 | 8.920.651 | |
| | | | exkl. Personal | | 5.301.678 | 5.724.349 | 5.972.871 | 6.214.191 | 6.414.191 | |
| Summe Dezernat V | | | inkl. Personal | 118,3 | 15.279.270 | 15.910.135 | 16.272.598 | 16.803.677 | 17.112.277 | |
| | | | exkl. Personal | | 11.568.470 | 12.199.335 | 12.561.798 | 13.092.877 | 13.401.477 | |
| 6-310001 | Umwandlung Botanische Gärten | Dez VI Amt 31 | R | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 6-310003 | Personalkostenerstattung Ersatzpflanzungen | Dez VI Amt 31 | R | Ertrag | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6-310004 | Optimierung behördl. Stellungnahmen | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 6-310005 | Optimierung Untersuchungen Luftgüte | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 6-310006 | Externe FNP Gutachten | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 6-310008 | Grundstücksnebenkosten Duisburger Kleingartenflächen | Dez VI Amt 31 | R | Ertrag | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6-310009 | Zeitwertregelung Verwurzelungsschäden | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6-310010 | Anpassung Leistungsvertrag Grün | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -870.000 | -870.000 | -870.000 | -870.000 | -870.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 6-310011 | Zusammenführung der unteren Behörden | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-310014 | Erlössteigerung Forst | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6-310015 | Auflösung des Klimatisches | Dez VI Amt 31 | R | Ertrag | Keine Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | | | | Personal | | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| | | | | Summe | 0,0 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 6-310016 | Stelleneinsparungen und Nutzung der | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -496.500 | -496.500 | -496.500 | -496.500 | -496.500 |
| | | | | Summe | 9,8 | 496.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 |
| 6-310017 | Standardabsenkungen bei Maßnahmen der kommunalen Luftreinhaltung | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6-310021 | Neustrukturierung des Auftraggeber- /Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen Stadt Duisburg | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 3,0 | 687.600 | 684.000 | 684.000 | 684.000 | 684.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -212.400 | -216.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 |
| | | | | Summe | 3,0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6-310023 | Überprüfung der laufenden Zeitschriftenabos auf ihre Notwendigkeit | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6-310025 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren zur Baumschutzsatzung | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6-310026 | Erhöhung von Gebühren für gestattungspflichtige Maßnahmen im Forst | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 6-310027 | Erhöhung der Erträge aus Servicegebühren für private Waldbesitzer | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 6-310028 | Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster | Dez VI Amt 31 | O | Ertrag | 0,0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Summe Amt 31 | | | | | 9,8 | 3.383.510 | 3.383.510 | 3.383.510 | 3.383.510 | 3.383.510 |
| | | | inkl. Personal | | | 2.830.510 | 2.830.510 | 2.830.510 | 2.830.510 | 2.830.510 |
| | | | exkl. Personal | | | | | | | |
| 6-330001 | Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft an die WBD AöR | Dez VI Amt 33 | R | Ertrag | 31,0 | -2.411.377 | -2.411.377 | -2.411.377 | -2.411.377 | -2.411.377 |
| | | | | Aufwand | | -1.533.736 | -1.533.736 | -1.533.736 | -1.533.736 | -1.533.736 |
| | | | | Personal | | -1.652.270 | -1.652.270 | -1.652.270 | -1.652.270 | -1.652.270 |
| | | | | Summe | 31,0 | 774.629 | 774.629 | 774.629 | 774.629 | 774.629 |
| Summe Amt 33 | | | | | 31,0 | 774.629 | 774.629 | 774.629 | 774.629 | 774.629 |
| | | | inkl. Personal | | | -877.641 | -877.641 | -877.641 | -877.641 | -877.641 |
| | | | exkl. Personal | | | | | | | |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6-530001 | Stellenfortfall, Zentralisierung Suchthilfe | Dez VI Amt 53 | R | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -39.499 | -39.499 | -39.499 | -39.499 | -39.499 |
| | | | | Summe | 1,0 | 39.499 | 39.499 | 39.499 | 39.499 | 39.499 |
| 6-530004 | Stellenfortfall; Übertragung Medizinalunters. | Dez VI Amt 53 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -75.410 | -75.410 | -75.410 | -75.410 | -75.410 |
| | | | | Summe | 1,0 | 75.410 | 75.410 | 75.410 | 75.410 | 75.410 |
| 6-530006 | Impfprävention Adipostasbekämpfung bei Kindern, Reduzierung der Mittel | Dez VI Amt 53 | 0 | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6-530009 | Wegfall Zuschüsse für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | Dez VI Amt 53 | O | Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | -327.000 | -327.000 | -327.000 | -327.000 | -327.000 |
| | | | | Personal | | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| | | | | Summe | 0,0 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 | 265.900 |
| Summe Amt 53 | | | inkl. Personal | 2,0 | 410.809 | 410.809 | 410.809 | 410.809 | 410.809 | |
| | | | exkl. Personal | | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | |
| 6-535002 | Stellenfortfall; Neuorga Lebensmittelkontrolle | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -180.444 | -180.444 | -180.444 | -180.444 | -180.444 |
| | | | | Summe | 3,0 | 180.444 | 180.444 | 180.444 | 180.444 | 180.444 |
| 6-535003 | Stellenfortfall; Neuorga Überwachung Trink- + Badegewässer | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -116.485 | -116.485 | -116.485 | -116.485 | -116.485 |
| | | | | Summe | 2,0 | 116.485 | 116.485 | 116.485 | 116.485 | 116.485 |
| 6-535004 | Stellenfortfall; Auflösung Labor | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | Summe | 1,0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Maßn. Nummer | Bezeichnung | Fach- bereich | OB / Rat | Konsoli- dierung | Vollzeit- stellen bis 2021 | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6-535005 | Kontrolle zur Hygieneüberwachung | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6-535007 | Kontrolle zur Überwachung von Trink- / Badegewässern | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-535008 | Anpassung Preise Lebensmittelproben | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-535009 | Neuorganisation Leitung 53-5* | Dez VI Amt 53-5 | O | Ertrag | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personal | | -67.537 | -67.537 | -67.537 | -67.537 | -67.537 |
| | | | | Summe | 1,0 | 67.537 | 67.537 | 67.537 | 67.537 | 67.537 |
| Summe Amt 53-5 | | | inkl. Personal | 7,0 | 419.466 | 419.466 | 419.466 | 419.466 | 419.466 | |
| | | | exkl. Personal | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Dezernat VI | | | inkl. Personal | 49,8 | 4.988.414 | 4.988.414 | 4.988.414 | 4.988.414 | 4.988.414 | |
| | | | exkl. Personal | | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | 2.253.769 | |
| Gesamtkonsolidierung¹ | | | inkl. Personal | | 228.933.828 | 241.537.920 | 249.790.438 | 278.696.778 | 287.322.283 | |

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

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktbereich: | 01 |
| Bezeichnung: | Innere Verwaltung |

| | |
|-------------------|-------|
| Amt / Institut: | 10 |
| Verantwortlicher: | Kluge |

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

| Produktnummern: | alle |
|----------------------|------|
| Anzahl der Produkte: | alle |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 013301 |
| Produktbezeichnung: | Einkauf |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | -25.500 | -25.500 |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25.500 | +25.500 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Fortgeführte Maßnahme: | ja | Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres: | ja |
| Begründung für Abweichung: | Die Maßnahme ist nicht umsetzbar, da sich eine Kündigung der Mitgliedschaft KGST als unwirtschaftlich herausgestellt hat. | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Oberbürgermeister | Umsetzung geplant ab: | 24.11.16 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktbereich: | 01 |
| Bezeichnung: | Innere Verwaltung |

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

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

| Produktnummern: | alle |
|----------------------|------|
| Anzahl der Produkte: | alle |

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 Ansatz | 2018 FiPI | 2019 FiPI | 2020 FiPI | 2021 HSP |
| Erträge | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | |
| Personalaufwendungen | -7.580.000 | -12.040.000 | -16.430.000 | -21.160.000 | -26.020.000 |
| Verbesserung | +7.580.000 | +12.040.000 | +16.430.000 | +21.160.000 | +26.020.000 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | |

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

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

| | |
|---------------------|---------------------|
| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
| 1- 001001 | Sachkostenkürzung |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Produktbereich: | Alle Produktbereiche |
| Bezeichnung: | #NV |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Amt / Institut: | 20 |
| Verantwortlicher: | H. Schulz |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktübergreifend: | Ja |
| Produktnummern: | alle betroffenen Produkte |
| Anzahl der Produkte: | alle betroffenen Produkte |

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

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | -5.900.000 | -11.800.000 | -11.800.000 | -11.800.000 | -11.800.000 |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | +5.900.000 | +11.800.000 | +11.800.000 | +11.800.000 | +11.800.000 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Oberbürgermeister | Umsetzung geplant ab: | 24.11.16 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktbereich: | 01 |
| Bezeichnung: | Innere Verwaltung |

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

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

| | |
|----------------------|----------|
| Produktnummern: | entfällt |
| Anzahl der Produkte: | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 021404 |
| Produktbezeichnung: | Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, Sonstige Wahlen |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | -20.000 | -40.000 | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +20.000 | +40.000 | 0 | 0 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | 0,33 | 0,66 | | |

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

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

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

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
| 7- 000028 | Duisburg Marketing GmbH - Kommunikation (jetzt Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH) |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 15 |
| Bezeichnung: | Wirtschaft und Tourismus |
| Amt / Institut: | 20 |
| Verantwortlicher: | Herr Schulz |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 150418 |
| Produktbezeichnung: | Übrige Beteiligungen |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Personalaufwendungen | | | | | -17.400 | -53.240 | -53.240 |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +200.000 | +317.400 | +353.240 | +353.240 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

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

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

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | Bezeichnung: |
| 7- 000029 | Gutachten wirtschaftliche Tätigkeit |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 15 |
| Bezeichnung: | Wirtschaft und Tourismus |
| Amt / Institut: | 20 |
| Verantwortlicher: | Herr Schulz |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 010303 |
| Produktbezeichnung: | Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | +200.000 | +400.000 | +600.000 | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +200.000 | +400.000 | +600.000 | 0 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

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

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

| | |
|----------------------|---------------------|
| Maßnahme-Nr.: | Bezeichnung: |
| 7- 000034 | Konzessionsabgaben |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 11 |
| Bezeichnung: | Ver- und Entsorgung |
| Amt / Institut: | 20 |
| Verantwortlicher: | Herr Schulz |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 110401 |
| Produktbezeichnung: | Übrige Beteiligungen |

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

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 Ansatz | 2018 FiPI | 2019 FiPI | 2020 FiPI | 2021 HSP |
| Erträge | +1.126.200 | +1.026.200 | +1.026.200 | +1.026.200 | +1.026.200 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | |
| Verbesserung | +1.126.200 | +1.026.200 | +1.026.200 | +1.026.200 | +1.026.200 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | |

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Oberbürgermeister | Umsetzung geplant ab: | 24.11.16 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|

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

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 15 |
| Bezeichnung: | Wirtschaft und Tourismus |
| Amt / Institut: | 20 |
| Verantwortlicher: | Herr Schulz |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 150418 |
| Produktbezeichnung: | Übrige Beteiligungen |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 02 |
| Bezeichnung: | Sicherheit und Ordnung |
| Amt / Institut: | 32 |
| Verantwortlicher: | Herr Mettlen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 020102 |
| Produktbezeichnung: | Außendienst und Verkehrsüberwachung |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2- 320019 | Inbetriebnahme einer stationären Messanlage auf der Friedrich-Ebert-Str. |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 02 |
| Bezeichnung: | Sicherheit und Ordnung |
| Amt / Institut: | 32 |
| Verantwortlicher: | Herr Mettlen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 020102 |
| Produktbezeichnung: | Außendienst und Verkehrsüberwachung |

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

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 Ansatz | 2018 FiPI | 2019 FiPI | 2020 FiPI | 2021 HSP |
| Erträge | +420.000 | +420.000 | +420.000 | +420.000 | +420.000 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | +34.486 | +34.486 | +34.486 | +34.486 | +34.486 |
| Personalaufwendungen | +105.900 | +105.900 | +105.900 | +105.900 | +105.900 |
| Verbesserung | +279.614 | +279.614 | +279.614 | +279.614 | +279.614 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | |

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Oberbürgermeister | Umsetzung geplant ab: | 24.11.16 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 04 |
| Bezeichnung: | Kultur und Wissenschaft |
| Amt / Institut: | III/41 |
| Verantwortlicher: | Frau Hoell |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Ja |
| Produktnummern: | 041402, 041403, 041501, 041502, 041504, 041505 |
| Anzahl der Produkte: | 6 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.: | 3-410001, 3-410002, 3-410003, 3-410004, 3-410005, 3-410006, 3-410007, 3-410008, 3- |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | -580.000 | -1.450.000 | -1.454.200 |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | +580.000 | +1.450.000 | +1.454.200 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäg.) | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Fortgeführte Maßnahme: | Ja | Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres: | Ja |
| Begründung für Abweichung: | Mehrertrag aufgrund Eintrittserhöhung im Produkt 041502 Theater Duisburg | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Rat der Stadt | Beschlussfassung geplant am: | 29.02.16 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 04 |
| Bezeichnung: | Kultur und Wissenschaft |
| Amt / Institut: | 41 |
| Verantwortlicher: | Frau Hoell |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 041502 |
| Produktbezeichnung: | Theater Duisburg |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.: | 3-410000 |
|---------------------------------------|----------|

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | +4.100 | +10.000 | +15.000 | +19.200 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +4.100 | +10.000 | +15.000 | +19.200 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Fortgeführte Maßnahme: | Ja | Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres: | Ja |
| Begründung für Abweichung: | Eintrittspreiserhöhung ab Spielzeit 2016/2017 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Rat der Stadt | Beschlussfassung geplant am: | 29.02.16 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 3- 420001 | Anpassung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 04 |
| Bezeichnung: | Kultur und Wissenschaft |
| Amt / Institut: | 42 |
| Verantwortlicher: | Dr. Barbian |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 040601 |
| Produktbezeichnung: | Medien und Information |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | +59.000 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +59.000 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| Fortgeführte Maßnahme: | nein | Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres: | nein |
| Begründung für Abweichung: | | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 060201 |
| Produktbezeichnung: | Städtische Kinder- und Jugendarbeit |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | +31.486 | -9.190 | | +42.150 | +42.150 | +53.350 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | +31.486 | -9.190 | 0 | +42.150 | +42.150 | +53.350 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

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

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Rat der Stadt | Beschlussfassung geplant am: | 29.02.16 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|

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

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| Amt / Institut: | 51 |
| Verantwortlicher: | H. Krützberg |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktübergreifend: | Nein |
| Produktnummer: | 050203 |
| Produktbezeichnung: | Leistungen für Arbeitsuchende |

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

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

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | +240.626 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | +34.200 |
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +206.426 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

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

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Entscheidungshoheit: | Oberbürgermeister | Umsetzung geplant ab: | 24.11.16 |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------|

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Produktübergreifend: | Ja |
| Produktnummern: | 050104 050103 |
| Anzahl der Produkte: | 2 |

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

| Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Bewilligung der im Sozialgesetzbuch (SGB) II geregelten Leistungen für Arbeitsuchende ist aufgrund ihrer Komplexität in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um eine korrekte Abrechnung der Leistungen zwischen den Trägern sicherzustellen und somit die finanziellen Belastung für die Stadt Duisburg zu beschränken. Durch die Innenprüfung wurden Einsparpotentiale aufgedeckt und Einnahmeerhöhungen erreicht. So wurde festgestellt, dass in den Jahren 2011 bis 2014 insgesamt 214.615,91 € falsch vom Jobcenter vereinnahmt wurden. Diese Summe wurde zu Gunsten des Bundes und nicht zu Gunsten der Kommune vom Jobcenter vereinnahmt. Diese Summe floss der Kommune einmalig in 2014 zu. Aufgrund der Prüfung ist perspektivisch davon auszugehen, dass bei der Kommune dauerhaft Mehrerträge in Höhe von rd. 223.192- € jährlich zu erwarten sind.</p> <p>Durch den regelmäßige Blick der Innenprüfung auf Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sollen - neben bewusst herbeigeführten korruptiven Handlungen - vor allem unbeabsichtigte Fehler und Schwachstellen möglichst schnell erkannt und bereits im Ansatz verhindert werden. In diesem Sinne ist eine Innenrevision ein präventiv einzusetzendes Instrument der gebotenen Wirtschaftlichkeit.</p> |

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

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

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | 2010 RE | 2011 RE | 2012 RE | 2013 RE | 2014 RE | 2015 RE | 2016 Ansatz |
| Erträge | | | | | | | +223.192 |
| Aufwendungen (ohne Personal) | | | | | | | -57.500 |
| Personalaufwendungen | | | | | | | +160.000 |
| Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120.692 |
| Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | | | | | | | |

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

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Fortgeführte Maßnahme: | Ja | Wesentliche Abweichung zur Planung des Vorjahres: | Ja |
| Begründung für Abweichung: | Eine wirksame Innenprüfung wird zwar die Bearbeitungsqualität steigern, aber zwangsläufig die Einnahmen aufgrund von aufgedeckten Fehlern und entsprechenden Buchungskorrekturen nicht dauerhaft steigern können. Aus diesem Grund ist auch die seinerzeit vom Rat geforderte Erhöhung der Maßnahme dauerhaft nicht haltbar, sodass die Maßnahme im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2017 ff entsprechend anzupassen ist. | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktübergreifend: | nein |
| Produktnummer: | 050106 |
| Produktbezeichnung: | Soziale Einrichtungen |

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2017
Gesamtergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 595.208.017,15 | 606.646.381 | 626.308.861 | 646.417.733 | 661.553.721 | 673.851.708 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669.212.682,94 | 686.136.235 | 718.181.530 | 708.151.916 | 698.445.310 | 698.326.448 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 20.929.167,15 | 13.429.954 | 17.043.370 | 17.053.370 | 17.063.370 | 17.073.370 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.624.802,87 | 69.014.489 | 72.183.516 | 72.745.521 | 73.257.921 | 72.932.261 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.685.617,88 | 19.145.035 | 21.578.989 | 21.657.517 | 21.635.405 | 21.704.270 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.578.054,04 | 204.785.667 | 237.591.755 | 249.424.113 | 240.715.812 | 249.054.143 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 81.812.387,65 | 70.726.470 | 69.696.135 | 69.005.717 | 69.005.785 | 68.733.030 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.624.050.729,68 | 1.669.884.231 | 1.762.584.158 | 1.784.455.887 | 1.781.677.324 | 1.801.675.231 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 328.844.983,41 | 337.696.631 | 360.607.472 | 364.209.135 | 366.573.123 | 370.204.035 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.983.578,69 | 44.515.076 | 44.618.888 | 45.057.225 | 45.534.477 | 46.023.565 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.396.696,66 | 296.302.098 | 310.610.905 | 312.233.716 | 310.662.206 | 312.819.952 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.820.620,41 | 74.251.337 | 72.517.738 | 72.595.597 | 72.804.126 | 69.878.452 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 620.919.306,76 | 623.563.026 | 679.038.862 | 687.887.848 | 690.572.518 | 694.078.500 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 263.984.487,40 | 256.848.726 | 268.556.810 | 266.322.545 | 258.802.155 | 254.851.651 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.592.949.673,33 | 1.633.176.894 | 1.735.950.676 | 1.748.306.066 | 1.744.948.606 | 1.747.856.156 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.101.056,35 | 36.707.337 | 26.633.482 | 36.149.820 | 36.728.718 | 53.819.076 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 35.184.417,32 | 13.841.775 | 15.196.783 | 15.876.183 | 16.549.183 | 16.295.183 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 55.233.317,28 | 44.265.200 | 40.622.500 | 45.070.300 | 52.817.600 | 68.817.600 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 20.048.899,96 | 30.423.425 | 25.425.717 | 29.194.117 | 36.268.417 | 52.522.417 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.052.156,39 | 6.283.912 | 1.207.765 | 6.955.703 | 460.301 | 1.296.659 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 11.052.156,39 | 6.283.912 | 1.207.765 | 6.955.703 | 460.301 | 1.296.659 | | | |

Haushaltsplan 2017
Gesamtfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017
Gesamtfinanzplan

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

Produktbereiche

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2017

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

Saldo Investitionstätigkeit: -141.062.700

¹⁾ Erträge = ordentliche Erträge + Finanzerträge

²⁾ Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2017

| Produktbereich | Kostendeckungsgrad v. H. ³⁾ | Produktkosten je Einwohner ³⁾ | Personalauf- wand je Einw. ³⁾ | Personal- intensität v.H. ³⁾ | Transferauf- wandsquote v. H. ⁴⁾ | Steuerquote v. H. ⁴⁾ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 01 Innere Verwaltung | 46,71 | 184,78 | 158,37 | 50,19 | 7,63 | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 38,28 | 178,65 | 164,31 | 69,93 | 0,09 | |
| 03 Schulträgeraufgaben | 20,20 | 234,31 | 22,69 | 7,70 | 1,08 | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 13,99 | 115,01 | 58,51 | 44,76 | 19,01 | |
| 05 Soziale Leistungen | 50,47 | 451,90 | 68,09 | 7,56 | 38,09 | 5,92 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 34,16 | 442,79 | 169,12 | 25,72 | 65,32 | |
| 07 Gesundheitsdienste | 12,42 | 19,89 | 13,97 | 66,55 | 13,88 | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 55,77 | 22,10 | 22,20 | 49,84 | 1,74 | |
| 10 Bauen und Wohnen | 22,92 | 30,95 | 25,97 | 79,23 | 5,86 | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 47,17 | 129,34 | 12,72 | 5,27 | 3,81 | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 51,52 | 35,48 | 6,25 | 8,62 | 11,72 | |
| 14 Umweltschutz | 16,92 | 10,89 | 8,24 | 68,76 | 1,20 | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 22,06 | 88,72 | 3,66 | 3,22 | 78,23 | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 448,86 | | | | 96,45 | 51,32 |
| 17 Stiftungen | 100,00 | | | | 100,00 | |

³⁾ bezogen auf die Produktergebnisse

⁴⁾ bezogen auf die Produktbereichsergebnisse

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

Gesamtstädtischer Produktplan Haushaltsplanentwurf 2017 ff.

| Produktbereiche | Produktgruppen | Produkte | Fachbereiche |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 0103 Zentrale Funktionen | 010302 Datenschutz 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligung | II-02 Stabsstelle Datenschutz 20 Stadtkämmerei |
| | 0104 Beschäftigtenvertretung | 010401 Personalvertretung | 99 Personalrat |
| | 0105 Rechnungsprüfung | 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge | 14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt |
| | 0108 Personalentwicklung | 010804 Personalentwicklung 010805 Nachwuchsgewinnung 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen 010808 Betreuung Gesundheitsförderung | 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt |
| | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 010902 Haushaltsplanung und-controlling 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP | 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei |
| | 0110 Personalmanagement und Organisation | 011009 Grundsatzangelegenheiten 011010 Personalbetreuung 011011 Personalwirtschaft 011012 Fachkräfteservice 011013 Verwaltungsaufgaben 011014 Gesamtstädtische Koordination | 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt 11 Personalamt |
| | 0111 Recht | 011099 Gesamtstädtische Abwicklungen 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren 011102 Bußgeldverfahren 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten 011104 Submissionsstelle | 11 Personalamt 30 Rechtsamt 30 Rechtsamt 30 Rechtsamt 30 Rechtsamt |
| | 0119 Angelegenheiten der Stadtkasse | 011903 Vollstreckung 011904 Steuern und sonstige Abgaben 011905 Zentrales Rechnungswesen | 21 Amt für Rechnungswesen und Steuern 21 Amt für Rechnungswesen und Steuern 21 Amt für Rechnungswesen und Steuern |
| | 0120 Arbeitssicherheit und -medizin | 012001 Sicherheitstechnische Betreuung 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung | OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin OB-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin |
| | 0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB | 012201 Steuerung/Koord. von Verwaltungsaufg./Politische Gremien u ... 012203 Gleichstellung und Frauenbelange 012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten 012209 Kommunales Integrationszentrum (KIZDU) | Referate OB Referate OB Referate OB Referate OB |
| | 0124 DU-IT und DCC | 012401 Vergütung an DU-IT und DCC | 10 Hauptamt |
| | 0125 Service Dezernat V | 012501 Service Dezernat V | 61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement |
| | 0129 Studieninstitut | 012901 Studieninstitut Duisburg | OB-02 Stabsstelle Studieninstitut |
| | 0130 Interkommunale/Konzernweite Koordination | 013001 Konzernweite Zusammenarbeit 013002 Interkommunale Zusammenarbeit | V-05 Konzernweite Zusammenarbeit V-06 Interkommunale Zusammenarbeit |
| | 0131 IT-Strategie und Organisation | 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf 013104 IT-Organisation 013105 Zentrale IT-Administration | 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt |
| | 0132 Organisation und Stellenplan | 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung | 10 Hauptamt 10 Hauptamt |
| | 0133 Zentraler Service | 013301 Einkauf 013302 Druck 013303 Post 013304 Call Duisburg | 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt 10 Hauptamt |
| | 0134 Investitionsoffensive | 013401 Investitionsoffensive | I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015 |
| | 0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft | 013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH | 10 Hauptamt |
| | 0191 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum | 019101 Politische Gremien 019102 Bezirksmanagement | 91 Bezirksamt Walsum 91 Bezirksamt Walsum |
| | 0192 Aufgaben des Bezirksamtes Hamborn | 019201 Politische Gremien 019202 Bezirksmanagement | 92 Bezirksamt Hamborn 92 Bezirksamt Hamborn |
| | 0193 Aufgaben des Bezirksamtes Meiderich | 019301 Politische Gremien 019302 Bezirksmanagement | 93 Bezirksamt Meiderich/Beeck 93 Bezirksamt Meiderich/Beeck |

| Produktbereiche | Produktgruppen | Produkte | Fachbereiche | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 0194 Aufgaben des Bezirksamtes Homburg | 019401 Politische Gremien 019402 Bezirksmanagement | 94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl 94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl | | |
| | 0195 Aufgaben des Bezirksamtes Mitte | 019501 Politische Gremien 019502 Bezirksmanagement | 95 Bezirksamt Mitte 95 Bezirksamt Mitte | | |
| | 0196 Aufgaben des Bezirksamtes Rheinhausen | 019601 Politische Gremien 019602 Bezirksmanagement | 96 Bezirksamt Rheinhausen 96 Bezirksamt Rheinhausen | | |
| | 0197 Aufgaben des Bezirksamtes Süd | 019701 Politische Gremien 019702 Bezirksmanagement | 97 Bezirksamt Süd 97 Bezirksamt Süd | | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung | 32 Bürger- und Ordnungsamt 32 Bürger- und Ordnungsamt | | |
| | 0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw. | 020301 Begutachtung und Probenkoordination 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz | 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | |
| | 0205 Veterinärangelegenheiten | 020501 Tiergesundheit 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz | 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | |
| | 0209 KFZ Angelegenheiten | 020901 Straßenverkehrsamt | 32 Bürger- und Ordnungsamt | | |
| | 0210 Einwohnerangelegenheiten | 021001 Einwohnerwesen | 32 Bürger- und Ordnungsamt | | |
| | 0211 Personenstandswesen | 021101 Personenstandswesen | 32 Bürger- und Ordnungsamt | | |
| | 0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 021201 Ausländerwesen | 32 Bürger- und Ordnungsamt | | |
| | 0213 Statistische Angelegenheiten | 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik | I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl. | | |
| | 0214 Wahlen und Abstimmungen | 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ... | I-03 Stabsstelle f. Wahlen, Europaangel. und Informationsl. | | |
| | 0215 Gefahrenabwehr | 021501 Brandbekämpfung 021502 Technische Hilfeleistungen 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz | 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt | | |
| | 0216 Gefahrenvorbeugung | 021601 Vorbeugender Brandschutz 021602 Brandschau 021603 Brandsicherheitswachdienst | 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt | | |
| | 0217 Rettungsdienst | 021701 Notarzteinsatz 021702 Rettungsdiensteinsatz 021703 Krankentransport 021704 Rettungshubschraubereinsatz | 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt 37 Feuerwehr und Zivilschutzamt | | |
| | 0291 Aufgaben des Bezirksamtes Walsum | 029101 Bürger Service | 91 Bezirksamt Walsum | | |
| | 0292 Aufgaben des Bezirksamtes Hornborn | 029201 Bürger Service | 92 Bezirksamt Hornborn | | |
| | 0293 Aufgaben des Bezirksamtes Meiderich | 029301 Bürger Service | 93 Bezirksamt Meiderich/Beeck | | |
| | 0294 Aufgaben des Bezirksamtes Homburg | 029401 Bürger Service | 94 Bezirksamt Homburg/Ruhrort/Baerl | | |
| | 0295 Aufgaben des Bezirksamtes Mitte | 029501 Bürger Service | 95 Bezirksamt Mitte | | |
| | 0296 Aufgaben des Bezirksamtes Rheinhausen | 029601 Bürger Service | 96 Bezirksamt Rheinhausen | | |
| | 0297 Aufgaben des Bezirksamtes Süd | 029701 Bürger Service | 97 Bezirksamt Süd | | |
| | 03 Schulträgeraufgaben | 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 030100 Schülerplätze produktübergreifend 030101 Schülerplätze an Grundschulen 030102 Schülerplätze an Hauptschulen 030103 Schülerplätze an Realschulen 030104 Schülerplätze an Gymnasien 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen 030106 Schülerplätze an Förderschulen 030107 Schülerplätze am Berufskolleg 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für PTA 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen | 40 Amt für Schulische Bildung 40 Amt für Schulische Bildung | |
| | | 0302 Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte | 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen / Schulübergreif. Projekte | 40 Amt für Schulische Bildung | |
| | | 04 Kultur und Wissenschaft | 0404 Volkshochschule | 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 040402 Andere Bildungsangebote i.d. VHS 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg | 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule 43 Volkshochschule |
| | | | 0406 Bibliothek | 040601 Medien und Informationen 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek | 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek 42 Stadtbibliothek |

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

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.776.458,42 | 346.828 | 1.654.024 | 1.346.079 | 1.342.153 | 334.264 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.469,53 | 285.000 | 378.898 | 378.898 | 317.898 | 317.898 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.167.680,05 | 894.449 | 879.415 | 867.186 | 866.799 | 862.722 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.327.352,31 | 5.374.050 | 5.296.019 | 5.322.438 | 5.322.438 | 5.322.438 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.466.425,01 | 3.439.313 | 3.708.018 | 3.708.506 | 3.708.960 | 3.709.636 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.110.385,32 | 10.339.640 | 11.916.374 | 11.623.107 | 11.558.248 | 10.546.958 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.282.721,39 | 72.243.706 | 77.795.390 | 80.067.583 | 82.315.930 | 84.968.100 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.983.578,69 | 44.515.076 | 44.618.888 | 45.057.225 | 45.534.477 | 46.023.565 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.957.483,04 | 3.476.387 | 4.076.212 | 3.835.346 | 3.826.481 | 3.818.226 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 226.711,20 | 255.379 | 260.153 | 290.652 | 311.613 | 314.944 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.100.678,76 | 10.322.691 | 11.821.729 | 11.658.691 | 11.658.691 | 10.858.691 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.500.030,59 | 17.122.802 | 16.442.480 | 14.388.171 | 14.245.725 | 13.711.336 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.051.203,67 | 147.936.040 | 155.014.853 | 155.297.668 | 157.892.917 | 159.694.862 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 127.940.818,35- | 137.596.400- | 143.098.479- | 143.674.561- | 146.334.669- | 149.147.904- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 233.362,21 | 3.607.478 | 4.588.746 | 5.588.746 | 6.588.746 | 6.588.746 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.745,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 231.616,89 | 3.602.478 | 4.583.746 | 5.583.746 | 6.583.746 | 6.583.746 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 127.709.201,46- | 133.993.922- | 138.514.733- | 138.090.815- | 139.750.923- | 142.564.158- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 127.709.201,46- | 133.993.922- | 138.514.733- | 138.090.815- | 139.750.923- | 142.564.158- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.098.341,06 | 62.111.050 | 63.039.470 | 65.241.947 | 68.115.086 | 70.228.378 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.919.811,65 | 15.122.089 | 15.292.668 | 16.023.474 | 16.598.698 | 17.481.169 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 84.530.672,05- | 87.004.961- | 90.767.931- | 88.872.342- | 88.234.535- | 89.816.949- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.346,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.346,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 237.950,38 | 346.285 | 705.000 | 0 | 369.100 | 328.500 | 373.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.965.100 | 3.762.800 | 0 | 1.883.200 | 6.497.900 | 4.025.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 237.950,38 | 3.311.385 | 4.467.800 | 0 | 2.252.300 | 6.826.400 | 4.398.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 232.604,19- | 3.311.385- | 4.467.800- | 0 | 2.252.300- | 6.826.400- | 4.398.900- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.381.271,81 | 741.891 | 2.152.472 | 1.462.282 | 1.972.282 | 1.462.282 | 1.972.282 | 1.547.282 | 1.547.282 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.517.360,30 | 33.952.812 | 34.454.850 | 34.704.850 | 34.954.850 | 34.704.850 | 34.954.850 | 34.954.850 | 34.954.850 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.708,26 | 496.580 | 525.980 | 525.980 | 525.980 | 525.980 | 525.980 | 525.980 | 525.980 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 828.116,37 | 342.500 | 340.000 | 640.000 | 1.340.000 | 640.000 | 1.340.000 | 2.840.000 | 2.840.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.568.885,13 | 16.202.178 | 16.219.282 | 16.220.077 | 16.220.759 | 16.220.077 | 16.220.759 | 16.220.844 | 16.220.844 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.550.341,87 | 51.735.961 | 53.692.583 | 53.553.189 | 55.013.871 | 53.553.189 | 55.013.871 | 56.088.955 | 56.088.955 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.530.889,01 | 72.806.423 | 80.713.387 | 82.520.072 | 83.165.577 | 82.520.072 | 83.165.577 | 84.890.466 | 84.890.466 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.840.081,23 | 16.386.089 | 16.004.625 | 15.975.620 | 15.961.874 | 15.975.620 | 15.961.874 | 15.952.274 | 15.952.274 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.008.034,52 | 2.889.136 | 2.709.153 | 2.812.178 | 2.933.070 | 2.812.178 | 2.933.070 | 2.938.255 | 2.938.255 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.925,57 | 52.100 | 102.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.395.484,20 | 14.811.314 | 15.897.209 | 15.863.714 | 16.540.857 | 15.863.714 | 16.540.857 | 16.607.923 | 16.607.923 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 99.826.414,53 | 106.945.062 | 115.426.474 | 117.223.685 | 118.653.477 | 117.223.685 | 118.653.477 | 120.441.017 | 120.441.017 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 47.276.072,66- | 55.209.101- | 61.733.891- | 63.670.496- | 63.639.606- | 63.670.496- | 63.639.606- | 64.352.062- | 64.352.062- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 47.276.072,66- | 55.209.101- | 61.733.891- | 63.670.496- | 63.639.606- | 63.670.496- | 63.639.606- | 64.352.062- | 64.352.062- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 47.276.072,66- | 55.209.101- | 61.733.891- | 63.670.496- | 63.639.606- | 63.670.496- | 63.639.606- | 64.352.062- | 64.352.062- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 743.475,78 | 731.318 | 736.345 | 741.486 | 737.195 | 741.486 | 737.195 | 738.249 | 738.249 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.554.510,82 | 25.576.665 | 26.759.998 | 27.680.193 | 28.874.382 | 27.680.193 | 28.874.382 | 29.521.916 | 29.521.916 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 70.087.107,70- | 80.054.448- | 87.757.544- | 90.609.204- | 91.776.793- | 90.609.204- | 91.776.793- | 93.135.728- | 93.135.728- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 667.069,12 | 2.160.000 | 1.674.000 | 0 | 2.325.000 | 660.000 | 660.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 667.069,12 | 2.160.000 | 1.674.000 | 0 | 2.325.000 | 660.000 | 660.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.650.859,62 | 6.142.701 | 6.311.500 | 3.060.000 | 6.792.100 | 5.546.000 | 6.340.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 300.000,00 | 298.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.950.859,62 | 6.460.998 | 6.331.500 | 3.060.000 | 6.812.100 | 5.566.000 | 6.360.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.283.790,50- | 4.300.998- | 4.657.500- | 3.060.000- | 4.487.100- | 4.906.000- | 5.700.700- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnis (€) 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.896.526,62 | 22.363.874 | 22.876.749 | 23.050.599 | 23.230.149 | 23.415.399 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.785.362,98 | 2.567.820 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 774.711,97 | 723.413 | 723.413 | 723.413 | 726.413 | 726.413 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.036.286,18 | 3.597.328 | 3.083.727 | 3.083.744 | 3.083.756 | 3.083.554 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.493.311,69 | 29.252.435 | 29.128.889 | 29.302.756 | 29.485.317 | 29.670.366 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.771.408,76 | 11.329.812 | 11.144.111 | 11.203.020 | 11.218.483 | 10.937.652 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.775.148,46 | 24.889.371 | 24.547.721 | 24.810.463 | 24.597.722 | 24.723.501 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 271.969,93 | 362.482 | 362.033 | 362.033 | 362.033 | 362.033 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.567.749,71 | 1.500.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.633.337,34 | 106.998.888 | 107.195.559 | 108.261.308 | 108.132.423 | 108.057.423 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.019.614,20 | 145.080.553 | 144.819.425 | 146.206.824 | 145.880.662 | 145.650.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 110.526.302,51- | 115.828.119- | 115.690.536- | 116.904.069- | 116.395.344- | 115.980.244- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.168,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.168,03- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 110.531.470,54- | 115.832.619- | 115.695.036- | 116.908.569- | 116.399.844- | 115.984.744- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 110.531.470,54- | 115.832.619- | 115.695.036- | 116.908.569- | 116.399.844- | 115.984.744- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.090.577,40 | 414.830- | 596.621- | 713.645- | 739.840- | 953.731- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 111.622.047,94- | 115.417.789- | 115.098.415- | 116.194.924- | 115.660.005- | 115.031.013- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.045.988,40 | 3.544.000 | 3.031.000 | 0 | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.045.988,40 | 3.544.000 | 3.031.000 | 0 | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.827.055,64 | 4.705.600 | 4.018.000 | 232.000 | 3.927.000 | 3.432.000 | 3.427.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.827.055,64 | 4.705.600 | 4.018.000 | 232.000 | 3.927.000 | 3.432.000 | 3.427.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.218.932,76 | 1.161.600- | 987.000- | 232.000- | 896.000- | 401.000- | 396.000- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.117.104,54 | 3.204.901 | 4.026.049 | 3.932.588 | 3.298.307 | 3.292.250 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 41.766,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.609.422,10 | 1.610.314 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.922.760,44 | 2.927.050 | 5.082.158 | 5.172.214 | 5.147.489 | 5.209.231 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.520,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.577.233,06 | 89.840 | 59.404 | 59.325 | 59.096 | 58.964 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.269.807,83 | 7.852.206 | 9.192.711 | 9.189.228 | 8.529.992 | 8.585.546 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.140.867,50 | 29.836.207 | 28.744.086 | 28.931.040 | 28.529.360 | 28.713.046 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.669.900,44 | 3.633.031 | 4.595.500 | 4.575.500 | 4.570.500 | 4.570.500 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 382.752,87 | 1.431.189 | 795.342 | 830.279 | 857.531 | 896.596 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.106.179,22 | 11.996.620 | 12.207.620 | 12.207.620 | 12.207.620 | 12.207.620 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.283.166,96 | 15.433.730 | 17.869.271 | 17.758.057 | 17.429.353 | 17.449.209 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.582.866,99 | 62.330.777 | 64.211.819 | 64.302.496 | 63.594.364 | 63.836.971 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 51.313.059,16- | 54.478.572- | 55.019.108- | 55.113.268- | 55.064.372- | 55.251.425- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 51.313.059,16- | 54.478.572- | 55.019.108- | 55.113.268- | 55.064.372- | 55.251.425- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 51.313.059,16- | 54.478.572- | 55.019.108- | 55.113.268- | 55.064.372- | 55.251.425- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.396.106,85 | 1.696.587 | 1.478.188 | 1.511.358 | 1.619.689 | 1.707.678 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 52.709.166,01- | 56.175.159- | 56.497.297- | 56.624.626- | 56.684.061- | 56.959.103- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 35.000,00 | 23.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 21.070,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.667.870,17 | 2.324.477 | 2.252.000 | 829.300 | 2.037.000 | 1.927.600 | 2.037.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.646.799,23 | 2.324.477 | 2.252.000 | 829.300 | 2.037.000 | 1.927.600 | 2.037.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.611.799,23- | 2.301.477- | 2.237.000- | 829.300- | 2.037.000- | 1.927.600- | 2.037.000- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.458.360,65 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| | ... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende | 14.458.360,65 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.531.851,11 | 1.485.680 | 1.491.564 | 1.482.735 | 1.480.375 | 1.476.153 | 1.482.735 | 1.480.375 | 1.476.153 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.945.324,12 | 6.710.654 | 7.359.070 | 7.369.070 | 7.379.070 | 7.389.070 | 7.369.070 | 7.379.070 | 7.389.070 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.208.713,85 | 2.431.240 | 2.445.240 | 2.445.240 | 2.445.240 | 2.445.240 | 2.445.240 | 2.445.240 | 2.445.240 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.321,17 | 75.000 | 50.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.445.438,40 | 176.729.224 | 200.840.990 | 209.104.881 | 206.666.416 | 212.782.502 | 209.104.881 | 206.666.416 | 212.782.502 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.676.874,51 | 1.506.948 | 619.154 | 618.251 | 617.839 | 618.374 | 618.251 | 617.839 | 618.374 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 165.319.883,81 | 202.338.746 | 226.206.019 | 234.469.677 | 235.138.440 | 241.260.839 | 234.469.677 | 235.138.440 | 241.260.839 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.310.825,65 | 31.389.394 | 33.446.814 | 32.260.298 | 31.829.704 | 31.751.457 | 32.260.298 | 31.829.704 | 31.751.457 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.641.654,78 | 189.227.261 | 198.491.131 | 203.960.112 | 205.485.666 | 208.744.342 | 203.960.112 | 205.485.666 | 208.744.342 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.770,67 | 25.805 | 29.326 | 19.363 | 18.853 | 13.274 | 29.326 | 19.363 | 18.853 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 149.999.427,26 | 165.277.823 | 168.580.741 | 176.492.241 | 182.963.241 | 189.463.241 | 176.492.241 | 182.963.241 | 189.463.241 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.187.210,08 | 35.539.455 | 42.006.702 | 41.758.019 | 34.565.002 | 31.332.096 | 41.758.019 | 34.565.002 | 31.332.096 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 375.172.888,44 | 421.459.738 | 442.554.713 | 454.490.033 | 454.862.465 | 461.304.410 | 454.490.033 | 454.862.465 | 461.304.410 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 209.853.004,63- | 219.120.992- | 216.348.695- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 209.853.004,63- | 219.120.992- | 216.348.695- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 209.853.004,63- | 219.120.992- | 216.348.695- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- | 220.020.355- | 219.724.025- | 220.043.571- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.869,62 | 11.096 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.756.759,59 | 6.300.270 | 5.651.062 | 5.726.392 | 6.032.466 | 6.331.613 | 5.726.392 | 6.032.466 | 6.331.613 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 215.599.894,60- | 225.410.165- | 221.989.746- | 225.736.737- | 225.746.480- | 226.365.174- | 225.736.737- | 225.746.480- | 226.365.174- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.320,00 | 3.990 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 36.320,00 | 3.990 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 822.326,06 | 1.250.079 | 1.368.300 | 0 | 1.282.000 | 1.180.300 | 844.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 822.326,06 | 1.250.079 | 1.368.300 | 0 | 1.282.000 | 1.180.300 | 844.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 786.006,06- | 1.246.089- | 1.364.300- | 0 | 1.278.000- | 1.176.300- | 840.100- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.733.169,77 | 58.098.543 | 60.818.692 | 59.680.031 | 60.852.231 | 62.140.831 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 13.803.455,38 | 6.579.300 | 9.529.300 | 9.529.300 | 9.529.300 | 9.529.300 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.220.455,55 | 10.400.000 | 14.540.000 | 14.794.000 | 15.073.400 | 15.380.740 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.098.689,17 | 1.038.405 | 1.049.605 | 1.060.805 | 1.060.805 | 1.072.005 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.903.750,17 | 14.505.988 | 25.235.938 | 26.655.938 | 24.015.938 | 24.015.938 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.803.891,36 | 1.195.420 | 1.196.255 | 1.196.229 | 1.196.056 | 1.195.322 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.563.411,40 | 91.817.656 | 112.369.790 | 112.916.304 | 111.727.730 | 113.334.136 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.766.951,25 | 75.740.606 | 83.077.150 | 83.640.526 | 83.804.988 | 83.673.800 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.686.815,06 | 1.426.202 | 1.366.202 | 1.476.202 | 1.486.202 | 1.486.202 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 87.391,69 | 604.568 | 685.734 | 746.557 | 788.148 | 790.602 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 181.711.295,74 | 175.989.124 | 210.988.957 | 211.174.600 | 214.175.357 | 220.103.253 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.759.330,54 | 25.262.514 | 26.907.719 | 26.892.975 | 26.902.877 | 26.900.339 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 280.011.784,28 | 279.023.014 | 323.025.761 | 323.930.861 | 327.157.572 | 332.954.196 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 189.448.372,88- | 187.205.358- | 210.655.971- | 211.014.557- | 215.429.842- | 219.620.059- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 189.448.372,88- | 187.205.358- | 210.655.971- | 211.014.557- | 215.429.842- | 219.620.059- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 189.448.372,88- | 187.205.358- | 210.655.971- | 211.014.557- | 215.429.842- | 219.620.059- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 419.683,69 | 467.878 | 460.208 | 462.745 | 465.340 | 468.119 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.102.058,51 | 6.976.579 | 7.314.594 | 7.664.846 | 8.029.666 | 8.247.380 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 194.130.747,70- | 193.714.059- | 217.510.357- | 218.216.659- | 222.994.168- | 227.399.321- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.044,85 | 50.400 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 225.044,85 | 50.400 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.315.801,27 | 999.561 | 1.112.500 | 100.000 | 730.900 | 618.100 | 618.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.315.801,27 | 999.561 | 1.112.500 | 100.000 | 730.900 | 618.100 | 618.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.090.756,42- | 949.161- | 899.000- | 100.000- | 730.900- | 618.100- | 618.100- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 909.334,16 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.105,34 | 396.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.311,48 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.482,10 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.013,74 | 12.224 | 12.232 | 12.136 | 12.102 | 11.986 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.510.246,82 | 1.330.024 | 1.386.032 | 1.385.936 | 1.385.902 | 1.385.786 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.399.707,37 | 6.390.743 | 6.863.165 | 6.644.275 | 6.630.744 | 6.523.749 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.973,74 | 779.476 | 322.943 | 305.583 | 305.583 | 305.583 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.186,61 | 3.382 | 3.581 | 3.354 | 3.354 | 3.218 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.402.813,53 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 921.235,39 | 819.216 | 1.691.160 | 1.691.160 | 1.691.160 | 1.691.160 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.133.916,64 | 9.424.270 | 10.312.302 | 10.075.825 | 10.062.294 | 9.955.163 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.623.669,82- | 8.094.246- | 8.926.270- | 8.689.889- | 8.676.392- | 8.569.377- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.623.669,82- | 8.094.246- | 8.926.270- | 8.689.889- | 8.676.392- | 8.569.377- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 7.623.669,82- | 8.094.246- | 8.926.270- | 8.689.889- | 8.676.392- | 8.569.377- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 824.649,46 | 863.181 | 845.261 | 836.893 | 862.847 | 853.312 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.448.319,28- | 8.957.427- | 9.771.532- | 9.526.782- | 9.539.239- | 9.422.688- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.423,18 | 25.250 | 25.300 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.423,18 | 25.250 | 25.300 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.423,18- | 25.250- | 25.300- | 0 | 25.300- | 25.300- | 25.300- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 846.778,75 | 4.934.191 | 4.577.907 | 1.569.409 | 954.354 | 787.114 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 596.847,47 | 636.501 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.338,66 | 4.491.004 | 4.660.693 | 4.660.693 | 4.660.693 | 4.660.693 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.908.344,61 | 525.958 | 440.480 | 331.928 | 331.928 | 331.928 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.555.679,57 | 3.103.464 | 2.666.578 | 2.076.359 | 2.076.271 | 1.811.167 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.951.989,06 | 13.691.118 | 12.948.157 | 9.240.888 | 8.625.745 | 8.193.401 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.743.112,19 | 9.834.626 | 10.904.397 | 10.978.935 | 11.049.633 | 10.887.959 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.071.750,70 | 9.390.553 | 9.161.559 | 6.030.579 | 5.215.359 | 4.937.569 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 346.598,03 | 377.333 | 343.970 | 335.073 | 344.010 | 370.789 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 314.153,05 | 174.000 | 381.000 | 231.000 | 209.000 | 209.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.375.598,31 | 1.101.827 | 1.087.185 | 1.082.185 | 1.081.185 | 1.080.185 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.851.212,28 | 20.878.339 | 21.878.111 | 18.657.773 | 17.899.188 | 17.485.503 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.899.223,22- | 7.187.220- | 8.929.954- | 9.416.885- | 9.273.443- | 9.292.102- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 600 | 35.600 | 23.600 | 600 | 600 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 611.653,56 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 611.653,56- | 339.400- | 304.400- | 316.400- | 339.400- | 339.400- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.510.876,78- | 7.526.620- | 9.234.354- | 9.733.285- | 9.612.843- | 9.631.502- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 5.510.876,78- | 7.526.620- | 9.234.354- | 9.733.285- | 9.612.843- | 9.631.502- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 704.940,00 | 706.138 | 706.106 | 706.106 | 706.106 | 706.106 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.894.747,47 | 1.979.410 | 2.329.111 | 2.411.773 | 2.501.514 | 2.551.364 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.700.684,25- | 8.799.892- | 10.857.359- | 11.438.951- | 11.408.250- | 11.476.760- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.034.058,88 | 15.619.056 | 16.163.600 | 0 | 12.399.000 | 9.738.900 | 7.563.800 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.974.429,10 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 17.008.487,98 | 19.619.056 | 20.163.600 | 0 | 16.399.000 | 13.738.900 | 11.563.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.074.097,83 | 3.198.606 | 9.479.000 | 4.648.000 | 5.380.900 | 8.361.100 | 4.444.100 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 6.115.587,38 | 18.179.215 | 15.957.300 | 11.782.600 | 15.882.500 | 10.249.900 | 11.528.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.595,71 | 280.250 | 367.000 | 0 | 297.000 | 220.400 | 215.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.331.280,92 | 21.661.071 | 25.819.300 | 16.430.600 | 21.560.400 | 18.831.400 | 16.188.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.677.207,06 | 2.042.015- | 5.655.700- | 16.430.600- | 5.161.400- | 5.092.500- | 4.624.200- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.531,22 | 66.493 | 127.698 | 124.011 | 122.922 | 113.427 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 115.280,86 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.519.646,92 | 3.847.000 | 3.852.100 | 3.857.100 | 3.857.100 | 3.857.100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 845,91- | 4.431 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.690,00 | 55.500 | 50.500 | 45.500 | 40.500 | 40.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 414.726,35 | 71.760 | 88.316 | 88.043 | 88.184 | 88.345 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.185.029,44 | 4.130.184 | 4.220.194 | 4.216.234 | 4.210.286 | 4.200.953 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.125.555,77 | 12.862.557 | 12.755.898 | 12.737.294 | 13.176.647 | 13.149.860 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.970,97 | 288.337 | 233.449 | 306.458 | 231.458 | 310.194 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62.902,13 | 37.692 | 85.862 | 84.195 | 78.203 | 47.665 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 957.213,55 | 936.600 | 943.000 | 943.000 | 943.000 | 943.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.071.374,77 | 1.888.581 | 2.082.051 | 2.083.101 | 2.083.169 | 2.083.169 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.378.017,19 | 16.013.768 | 16.100.261 | 16.154.049 | 16.512.477 | 16.533.888 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.192.987,75- | 11.883.584- | 11.880.067- | 11.937.814- | 12.302.191- | 12.332.935- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 294.551,09 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 301.733,96 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 7.182,87- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.200.170,62- | 11.903.584- | 11.900.067- | 11.957.814- | 12.322.191- | 12.352.935- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 10.200.170,62- | 11.903.584- | 11.900.067- | 11.957.814- | 12.322.191- | 12.352.935- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.958.044,01 | 3.331.073 | 3.301.207 | 3.344.522 | 3.520.084 | 3.644.522 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.158.214,63- | 15.234.657- | 15.201.274- | 15.302.336- | 15.842.275- | 15.997.456- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 96.634,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 96.634,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 94.894,80 | 160.700 | 32.400 | 0 | 42.400 | 22.400 | 22.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 94.894,80 | 160.700 | 32.400 | 0 | 42.400 | 22.400 | 22.400 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.739,46 | 159.700- | 31.400- | 0 | 41.400- | 21.400- | 21.400- |
| 17 | Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 2.500.624,42 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 18 | Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit) | 2.500.624,42 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 2.455.690,29 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 21 | Auszahlung für Gewährung von Darlehen | 61.120,00 | 93.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit) | 2.516.810,29 | 3.593.600 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.185,87- | 93.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.780.304,74 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.037.205,39 | 40.606.546 | 40.431.704 | 41.054.224 | 39.184.549 | 37.232.582 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.795.767,82 | 12.141.443 | 12.172.574 | 12.257.574 | 12.329.574 | 11.722.574 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.546.226,18 | 1.674.465 | 1.725.953 | 1.725.953 | 1.725.953 | 1.725.953 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 229.809,17 | 410.121 | 586.231 | 570.831 | 360.671 | 360.671 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.461.737,97 | 571.151 | 579.732 | 579.589 | 579.517 | 571.654 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.070.746,53 | 55.403.726 | 55.496.194 | 56.188.171 | 54.180.264 | 51.613.434 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.900.167,47 | 6.856.162 | 6.249.056 | 6.297.303 | 6.244.458 | 6.173.511 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.683.772,71 | 36.808.015 | 39.231.699 | 38.827.591 | 36.667.299 | 36.632.299 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.769.452,84 | 61.386.768 | 59.828.839 | 60.983.623 | 61.242.378 | 58.254.971 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.278.386,46 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.890.665,81 | 8.849.807 | 8.835.532 | 8.765.532 | 8.585.532 | 8.615.532 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.522.445,29 | 118.421.710 | 118.666.084 | 119.395.007 | 117.260.625 | 114.197.271 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 57.451.698,76- | 63.017.985- | 63.169.890- | 63.206.836- | 63.080.361- | 62.583.837- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 764.137,87 | 1.228.460 | 1.165.000 | 910.000 | 656.000 | 402.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.805,48 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 745.332,39 | 1.216.360 | 1.152.900 | 897.900 | 643.900 | 389.900 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 56.706.366,37- | 61.801.625- | 62.016.990- | 62.308.936- | 62.436.461- | 62.193.937- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 56.706.366,37- | 61.801.625- | 62.016.990- | 62.308.936- | 62.436.461- | 62.193.937- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.859,30 | 74.948 | 74.901 | 74.901 | 74.901 | 74.901 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.595.630,31 | 1.631.670 | 1.591.843 | 1.630.159 | 1.668.483 | 1.663.578 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.243.137,38- | 63.358.347- | 63.533.933- | 63.864.194- | 64.030.043- | 63.782.613- | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) 2017 | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.184.673,63 | 26.929.710 | 18.117.100 | 0 | 28.829.700 | 19.944.400 | 23.467.400 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.158.700 | 1.726.200 | 522.600 | | |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.473.324,57 | 2.383.100 | 4.500.000 | 0 | 4.979.300 | 4.855.900 | 6.298.500 | | |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.657.998,20 | 29.312.810 | 22.617.100 | 0 | 36.967.700 | 26.526.500 | 30.288.500 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 13.732.305,42 | 44.087.818 | 33.485.900 | 104.259.700 | 52.451.800 | 38.487.000 | 44.252.000 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.736,75 | 14.100 | 10.900 | 0 | 10.900 | 8.400 | 8.400 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 308.740,00 | 1.935.077 | 2.960.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 14.090.782,17 | 46.066.995 | 36.486.900 | 104.259.700 | 52.492.700 | 38.525.400 | 44.290.400 | | |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.432.783,97- | 16.754.185- | 13.869.800- | 104.259.700- | 15.525.000- | 11.998.900- | 14.001.900- | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.509.624,35 | 3.722.009 | 5.169.215 | 4.622.467 | 4.752.846 | 4.622.467 | 4.752.846 | 3.883.446 | 3.883.446 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.541,19 | 326.359 | 320.354 | 319.359 | 319.359 | 319.359 | 319.359 | 319.359 | 319.359 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.967.808,32 | 5.902.858 | 5.962.858 | 5.952.858 | 5.952.858 | 5.952.858 | 5.952.858 | 5.952.858 | 5.952.858 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.326,87 | 190.000 | 440.000 | 390.000 | 277.679 | 390.000 | 277.679 | 269.379 | 269.379 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.592.273,53 | 6.738.956 | 6.628.775 | 6.628.790 | 6.628.776 | 6.628.790 | 6.628.776 | 6.628.758 | 6.628.758 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.647.574,26 | 16.880.181 | 18.521.202 | 17.913.474 | 17.931.518 | 17.913.474 | 17.931.518 | 17.053.800 | 17.053.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.201.692,27 | 3.036.701 | 3.072.364 | 3.106.523 | 3.083.234 | 3.106.523 | 3.083.234 | 3.067.749 | 3.067.749 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.359.933,02 | 4.193.829 | 6.262.068 | 5.778.465 | 5.974.965 | 5.778.465 | 5.974.965 | 5.008.965 | 5.008.965 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.033.152,69 | 4.001.282 | 4.422.881 | 4.309.077 | 4.021.902 | 4.309.077 | 4.021.902 | 4.019.072 | 4.019.072 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.678.726,55 | 2.540.780 | 4.175.780 | 3.665.780 | 3.459.080 | 3.665.780 | 3.459.080 | 3.450.780 | 3.450.780 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.407.452,27 | 17.742.037 | 17.689.183 | 17.689.183 | 17.689.183 | 17.689.183 | 17.689.183 | 17.689.183 | 17.689.183 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.680.956,80 | 31.514.629 | 35.622.275 | 34.549.027 | 34.228.363 | 34.549.027 | 34.228.363 | 33.235.749 | 33.235.749 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.033.382,54- | 14.634.447- | 17.101.073- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.181.948- | 16.181.948- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.033.382,54- | 14.634.447- | 17.101.073- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.181.948- | 16.181.948- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 15.033.382,54- | 14.634.447- | 17.101.073- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.635.553- | 16.296.845- | 16.181.948- | 16.181.948- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.767,28 | 371.895 | 325.795 | 344.013 | 362.427 | 344.013 | 362.427 | 375.658 | 375.658 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.374.149,82- | 15.006.342- | 17.426.868- | 16.979.566- | 16.659.272- | 16.979.566- | 16.659.272- | 16.557.607- | 16.557.607- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.997.182,45 | 12.980.400 | 20.582.600 | 0 | 20.259.500 | 12.290.000 | 13.501.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.434.897,89 | 250.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.050.411,97 | 480.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 6.482.492,31 | 13.710.400 | 21.302.600 | 0 | 20.979.500 | 13.010.000 | 14.221.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.239,25 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 5.936.563,35 | 15.867.800 | 23.970.800 | 23.296.000 | 24.968.600 | 16.440.000 | 17.981.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.770,84 | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.059.573,44 | 15.997.800 | 24.600.800 | 23.396.000 | 25.598.600 | 17.070.000 | 18.611.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 422.918,87 | 2.287.400- | 3.298.200- | 23.396.000- | 4.619.100- | 4.060.000- | 4.390.000- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 854.373,39 | 635.257 | 777.942 | 807.333 | 807.333 | 807.333 | 807.333 | 807.333 | 807.333 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 864.303,59 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.246,15 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.605,49 | 9.745 | 3.693 | 3.722 | 3.616 | 3.722 | 3.616 | 3.616 | 3.589 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.798.528,62 | 802.427 | 1.089.060 | 1.118.481 | 1.118.374 | 1.118.481 | 1.118.374 | 1.118.374 | 1.118.348 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.833.267,58 | 3.653.188 | 4.045.345 | 4.051.644 | 3.860.306 | 4.051.644 | 3.860.306 | 3.810.423 | 3.810.423 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015.636,44 | 1.061.832 | 1.047.038 | 1.046.038 | 1.046.038 | 1.046.038 | 1.046.038 | 1.046.038 | 1.046.038 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.232,05 | 65.068 | 134.511 | 180.803 | 182.303 | 180.803 | 182.303 | 182.303 | 182.303 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.408,17- | 88.600 | 70.419 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 993.009,77 | 627.214 | 586.105 | 532.938 | 532.938 | 532.938 | 532.938 | 532.938 | 532.938 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.864.737,67 | 5.495.901 | 5.883.418 | 5.837.124 | 5.647.285 | 5.837.124 | 5.647.285 | 5.597.402 | 5.597.402 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.066.209,05- | 4.693.474- | 4.794.358- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.479.055- | 4.479.055- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.066.209,05- | 4.693.474- | 4.794.358- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.479.055- | 4.479.055- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 4.066.209,05- | 4.693.474- | 4.794.358- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.718.643- | 4.528.911- | 4.479.055- | 4.479.055- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 488.947,67 | 543.525 | 553.367 | 587.988 | 614.442 | 587.988 | 614.442 | 630.085 | 630.085 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.555.156,72- | 5.236.999- | 5.347.725- | 5.306.630- | 5.143.353- | 5.306.630- | 5.143.353- | 5.109.139- | 5.109.139- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ergebnis (€) 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.791.546,02 | 3.945.410 | 4.581.624 | 3.992.031 | 3.265.185 | 3.058.686 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 833.908,08 | 870.880 | 870.835 | 870.835 | 870.835 | 870.835 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.824,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.981.594,10 | 189.143 | 189.270 | 189.244 | 189.153 | 189.136 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.671.872,44 | 5.005.433 | 5.641.729 | 5.052.111 | 4.325.173 | 4.118.656 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.837.817,22 | 1.716.508 | 1.796.308 | 1.770.621 | 1.664.061 | 1.656.264 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.576,11 | 4.741.715 | 5.270.759 | 5.305.759 | 5.293.059 | 5.284.259 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.567.465,01 | 2.811.252 | 2.856.352 | 1.638.409 | 1.660.728 | 1.684.728 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.980.446,16 | 43.625.706 | 43.606.505 | 43.550.905 | 43.196.605 | 43.135.105 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.233.084,41 | 1.911.220 | 2.208.972 | 1.901.790 | 1.877.162 | 1.858.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.745.388,91 | 54.806.401 | 55.738.896 | 54.167.484 | 53.691.614 | 53.618.446 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 96.073.516,47- | 49.800.968- | 50.097.167- | 49.115.374- | 49.366.441- | 49.499.789- |
| 19 | + Finanzerträge | 30.590.349,32 | 5.694.960 | 6.693.860 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.704.526,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 885.823,24 | 5.694.960 | 6.693.860 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 95.187.693,23- | 44.106.008- | 43.403.307- | 42.425.114- | 42.676.181- | 42.809.529- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 95.187.693,23- | 44.106.008- | 43.403.307- | 42.425.114- | 42.676.181- | 42.809.529- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.558,46 | 124.315 | 180.567 | 189.229 | 163.780 | 171.221 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 95.300.251,69- | 44.230.323- | 43.583.874- | 42.614.343- | 42.839.961- | 42.980.750- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.435.500 | 854.500 | 0 | 160.000 | 1.480.000 | 720.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.205.680,00 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.205.680,00 | 3.585.500 | 3.004.500 | 0 | 2.310.000 | 3.630.000 | 2.870.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 49.842,57 | 2.195.000 | 1.015.000 | 0 | 760.000 | 2.080.000 | 1.320.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 28.876 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 123.511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 49.842,57 | 2.223.876 | 124.554.200 | 0 | 788.200 | 2.108.200 | 1.348.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.155.837,43 | 1.361.624 | 121.549.700- | 0 | 1.521.800 | 1.521.800 | 1.521.800 |

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat OB

Dezernat des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Link

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

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

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

10 Hauptamt (*techn. Bezeichnung 2300*)

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

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

11 Personalamt (*techn. Bezeichnung 1600*)

14 Rechnungsprüfungsamt

99 Personalrat

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.695.917,02 | 298.180 | 1.598.899 | 1.298.011 | 1.298.011 | 1.298.011 | 1.298.011 | 1.298.011 | 298.011 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.518,00 | 2.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.707,42 | 34.414 | 34.623 | 34.604 | 34.323 | 34.604 | 34.323 | 34.323 | 34.279 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.731.142,44 | 335.394 | 1.640.322 | 1.339.415 | 1.339.135 | 1.339.415 | 1.339.135 | 1.339.135 | 339.091 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.014.028,08 | 4.854.449 | 5.288.850 | 5.280.188 | 4.847.227 | 5.280.188 | 4.847.227 | 4.847.227 | 4.825.145 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.313,24 | 206.596 | 611.462 | 335.596 | 335.739 | 335.596 | 335.739 | 335.739 | 335.739 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.054,31 | 5.322 | 6.394 | 5.791 | 5.649 | 5.791 | 5.649 | 5.649 | 5.575 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.324.646,49 | 85.300 | 1.066.188 | 885.300 | 885.300 | 885.300 | 885.300 | 885.300 | 85.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.549.938,52 | 4.691.077 | 4.925.908 | 4.905.908 | 4.905.908 | 4.905.908 | 4.905.908 | 4.905.908 | 4.705.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.016.980,64 | 9.842.744 | 11.898.803 | 11.412.783 | 10.979.822 | 11.412.783 | 10.979.822 | 10.979.822 | 9.957.666 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.285.838,20- | 9.507.350- | 10.258.480- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.618.575- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.285.838,20- | 9.507.350- | 10.258.480- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.618.575- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 9.285.838,20- | 9.507.350- | 10.258.480- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.640.688- | 10.073.368- | 9.618.575- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 743.171,78 | 723.443 | 718.101 | 750.241 | 781.514 | 750.241 | 781.514 | 750.241 | 800.340 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.029.009,98- | 10.230.793- | 10.976.581- | 10.823.609- | 10.422.202- | 10.823.609- | 10.422.202- | 10.823.609- | 10.418.915- |

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

Ab dem 01.05.2013 wurde das Produkt 012201 und 012202 zusammengefasst.

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

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

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

Zielgruppe

Mitglieder Kommunalpolitischer Gremien, Fraktionen, Konzern Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Universität Duisburg/Essen, zudem alle Teile der Stadtgesellschaft (Vereine, Verbände, Institutionen, Repräsentanten des bürgerlichen Lebens, Politik und Verwaltung) und Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus dem In- und Ausland.

Ziele

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

Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Städtepartnerschaften | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Anzahl Austausche | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Anzahl Jubiläen | | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,60 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| - Produktkosten je Einwohner | 12,19 | 12,57 | 13,01 | 12,50 | 12,54 | 12,48 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,20 | 3,24 | 3,08 | 3,11 | 3,12 | 3,05 |
| - Personalintensität | 27,78 | 27,21 | 24,67 | 25,99 | 26,06 | 25,64 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.836 | 656 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 33.707 | 32.139 | 32.194 | 32.197 | 32.163 | 32.142 |
| = Ordentliche Erträge | 35.543 | 33.995 | 33.881 | 33.884 | 33.850 | 33.828 |
| - Personalaufwendungen | 1.554.333 | 1.572.073 | 1.513.563 | 1.526.261 | 1.532.062 | 1.498.251 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.007 | 37.621 | 438.487 | 162.621 | 162.621 | 162.621 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.094 | 3.756 | 4.814 | 4.564 | 4.564 | 4.564 |
| - Transferaufwendungen | 17.990 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.997.978 | 4.113.820 | 4.128.651 | 4.128.651 | 4.128.651 | 4.128.651 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.595.402 | 5.777.270 | 6.135.515 | 5.872.097 | 5.877.897 | 5.844.087 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.559.859- | 5.743.275- | 6.101.633- | 5.838.213- | 5.844.047- | 5.810.258- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.223 | 357.058 | 290.345 | 301.954 | 314.330 | 320.250 |
| = Produktergebnis | 5.920.083- | 6.100.333- | 6.391.978- | 6.140.167- | 6.158.377- | 6.130.508- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012201 Politik, Verwaltung und Repräsentation

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen 1.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.194 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice 17.300 €

Hochschulprojekte und Publikationen 3.000 €

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

Ehrungen 5.000 €

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

Ausstattung des sanierten Ratssitzungssaales 281.627 €

Transferaufwendungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012201 Politik, Verwaltung und RepräsentationSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger | 1.548.538 € |
| Mieten und Betriebskosten für das IMD | 517.549 € |
| Leasingkosten sowie KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice | 15.463 € |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 15.000 € |
| Mitgliedsbeiträge zur Duisburger Universitätsgesellschaft e. V. und Max-Planck-Gesellschaft | 3.000 € |
| Porto insbesondere Ratspost | 57.005 € |
| Repräsentative Empfänge (z.B. Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe) | 43.926 € |
| Pflege u. Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomé, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep, San Pedro Sula und Fort Lauderdale (Aufwendungen der Stadt selbst), einschl. Reisekosten | 20.176 € |
| Weitere Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, DV-Zubehör, EDV-Leasing) | 60.118 € |
| Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten | 1.847.876 € |

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

Das Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Frauenbüro:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Vielfältige Lebensformen:

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Inklusion (Menschen mit Behinderung):

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

Zielgruppe

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

Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Ziele

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

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

Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012203 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"

4.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen im Rahmen von Projekten u.a. Duisburger Mädchenmerker

10.850 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

735 €

Transferaufwendungen

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

35.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD

60.459 €

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

15.780 €

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

Ab dem 01.12.2013 wurde das Produkt 012204 mit dem Produkt 012207 zusammengefasst.

Anliegenmanagement für an den Oberbürgermeister gerichtete Anregungen und Beschwerden und zentrale Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement in kommunalem Rahmen.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Oberbürgermeister, Rat der Stadt, Bezirksvertretungen

Ziele

- Ausbau der Mitgestaltung des Allgemeinwohls durch bürgerschaftliches Engagement

- Qualität der Bürgerorientierung im Anliegenmanagement für den Oberbürgermeister kontinuierlich ausbauen

- Teilhabe durch Begleitung der Partizipationsverfahren nach den §§ 24, 25 und 26 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen fördern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeiterstunden im Bereich bürgerschaftliches Engagement | 4.754,9 | 4.570,7 | 4.570,7 | 4.570,7 | 4.570,7 | 4.570,7 |
| - Anzahl der Mitarbeiterstunden im Anliegenmanagement Oberbürgermeister/Bürgerschaft | 4.941,3 | 5.068,6 | 5.068,6 | 5.068,6 | 5.068,6 | 5.068,6 |
| - Anzahl MA Std. Part. Verf. | | 2.058,4 | 2.058,4 | 2.058,4 | 2.058,4 | 2.058,4 |
| - Gedruckte Exemplare "Duisburg Intern" | 3.000 | | | | | |
| - Zugriffszahl Internet | 51.284.605 | | | | | |
| - Anzahl Medienanfragen | 8.090 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,09 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,93 | 3,68 | 4,31 | 4,36 | 4,42 | 4,44 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,10 | 2,79 | 3,35 | 3,38 | 3,41 | 3,42 |
| - Personalintensität | 89,13 | 86,49 | 88,60 | 88,71 | 88,80 | 88,84 |

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012204 Kommunikation und Bürgerdialog

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern" 1.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.154 €

AufwendungenAufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Projektkosten 1.182 €

Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg-Intern" 8.492 €

Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg 10.000 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; redaktionelle Betreuung der Medien 3.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.845 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Betriebskosten für das IMD 147.560 €

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 2.407 €

Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften 4.300 €

Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, DV-Zubehör, EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung) 30.043 €

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

Ab dem 01.08.2013 wurden die Produkte 012205 und 030306 zu diesem neuen Produkt zusammengefasst.

In den Handlungsfeldern "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" koordiniert das KIZDU die Aktivitäten der Integrationsarbeit, fördert die Vernetzung der Akteure und setzt Impulse zur Optimierung im Sinne von Chancengleichheit und Teilhabe.

Rechtsgrundlagen

§ 7 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2012 Nr. 5 vom 24.2.2012 Seite 95 bis 106

Erlass Kommunale Integrationszentren (BASS 12 - 21) und Richtlinien für die Förderung Kommunaler Integrationszentren (BASS 11 - 02) Gem. RdErl. d. MSW und d. MAIS v. 25.6. 2012)

Ratsbeschluss vom 13.05.2013 "Einrichtung eines kommunalen Intergrationszentrums" DS 13-0202

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner jeglicher Herkunft

Ziele

- Integration und Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen mit dem besonderen Fokus auf Bildung
- Verbesserung des Zusammenlebens und Förderung des respektvollen Umgangs miteinander

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Projekte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl der Elternberatungen | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund | | 162.766 | 162.766 | 162.766 | 162.766 | 162.766 |
| - Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass | | 75.373 | 75.373 | 75.373 | 75.373 | 75.373 |
| - Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass | | 18.991 | 18.991 | 18.991 | 18.991 | 18.991 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 52,05 | 16,18 | 48,47 | 42,30 | 49,62 | 18,35 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,21 | 3,18 | 3,46 | 3,60 | 2,68 | 2,70 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,10 | 2,75 | 3,20 | 3,12 | 2,19 | 2,20 |
| - Personalintensität | 47,59 | 74,73 | 48,72 | 51,36 | 42,60 | 70,52 |

Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012209 Kommunales Integrationszentrum (KI)

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.077,66 | 12.855 | 308.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.077,66 | 12.855 | 308.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.077,66- | 12.855- | 308.900- | 0 | 14.900- | 14.900- | 14.900- |

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

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

Plan 2017

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

5.800 €

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

500 €

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

3.700 €

Vermögensbeschaffung Kommunales IntegrationszentrumBeschaffung von Büromöbeln für das Kommunale
Integrationszentrum

4.900 €

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992,71 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.921,68 | 383.850 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 119,00 | 341 | 298 | 296 | 298 | 296 | 298 | 295 | 295 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.033,39 | 391.141 | 45.448 | 45.446 | 45.448 | 45.446 | 45.448 | 45.444 | 45.444 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 582.530,19 | 552.290 | 527.558 | 526.305 | 528.319 | 526.305 | 528.319 | 528.840 | 528.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.332,05 | 15.600 | 18.100 | 18.100 | 16.831 | 18.100 | 16.831 | 18.100 | 18.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.156,95 | 1.279 | 2.239 | 2.839 | 2.874 | 2.839 | 2.874 | 3.426 | 3.426 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 179.068,72 | 179.069 | 129.069 | 129.069 | 129.069 | 129.069 | 129.069 | 129.069 | 129.069 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.914,32 | 132.376 | 129.098 | 129.098 | 130.240 | 129.098 | 130.240 | 128.419 | 128.419 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 993.002,23 | 880.615 | 806.063 | 805.411 | 807.333 | 805.411 | 807.333 | 807.855 | 807.855 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 945.968,84- | 489.474- | 760.615- | 759.965- | 761.885- | 759.965- | 761.885- | 762.410- | 762.410- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 945.968,84- | 489.474- | 760.615- | 759.965- | 761.885- | 759.965- | 761.885- | 762.410- | 762.410- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 945.968,84- | 489.474- | 760.615- | 759.965- | 761.885- | 759.965- | 761.885- | 762.410- | 762.410- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.641,74 | 24.700 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.536,81 | 6.397- | 7.326- | 5.118- | 2.271- | 5.118- | 2.271- | 438 | 438 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 931.863,91- | 457.707- | 757.189- | 754.967- | 760.514- | 754.967- | 760.514- | 738.972- | 738.972- |

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

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

Produkt 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und medizinische Beurteilung zu Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalerhaltung auf Basis aktueller Rechtsgrundlagen (TVöD, Arbeitsschutzgesetz) einschließlich vorbeugender Hilfe im Bereich der psychosozialen Betreuung.

Zielgruppe

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

Ziele

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten entsprechend den festgestellten persönlichen medizinischen Voraussetzungen, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Erstattungen für arbeitsmedizinische Betreuung

0 €

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

13.830 €

Transferaufwendungen

Zuschussleistung an das IMD (Elektroprüfgruppe)

38.721 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

4.514 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

58.168 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.970 €

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

4.398 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 255,40 | 6.939 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.700 | 8.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 255,40 | 6.939 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.700 | 8.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 255,40- | 6.939- | 8.000- | 0 | 8.000- | 6.700- | 8.000- |

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer Geräte und
Möbiliar

8.000 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.214,20 | 163.000 | 239.798 | 239.798 | 178.798 | 239.798 | 178.798 | 178.798 | 178.798 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 177 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 267 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 229.214,20 | 163.177 | 240.068 | 240.068 | 179.068 | 240.068 | 179.068 | 179.068 | 179.065 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 253.670,39 | 247.119 | 399.738 | 402.303 | 404.916 | 402.303 | 404.916 | 402.303 | 408.623 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 234 | 767 | 1.367 | 1.888 | 1.367 | 1.888 | 1.367 | 2.409 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.627,35 | 225.248 | 370.042 | 369.442 | 368.921 | 369.442 | 368.921 | 369.442 | 368.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 498.230,70 | 476.601 | 774.547 | 777.112 | 779.725 | 777.112 | 779.725 | 777.112 | 783.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 269.016,50- | 313.424- | 534.478- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 604.367- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 269.016,50- | 313.424- | 534.478- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 604.367- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 269.016,50- | 313.424- | 534.478- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 600.657- | 537.043- | 604.367- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.862,37 | 24.054 | 47.277 | 49.532 | 52.264 | 49.532 | 52.264 | 49.532 | 53.841 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 292.878,87- | 337.478- | 581.755- | 586.576- | 652.920- | 586.576- | 652.920- | 586.576- | 658.208- |

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.337 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.337 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 4.337- | 5.000- | 0 | 5.000- | 4.200- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 4.337 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.337- | 5.000- | | 5.000- | 4.200- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 4.337- | 5.000- | | 5.000- | 4.200- | 5.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Studieninstitut

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Mobilier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.383,59 | 32.414 | 39.910 | 33.418 | 29.896 | 22.007 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.082,98 | 235.588 | 238.205 | 225.976 | 225.589 | 221.513 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.172.400 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 428.787,62 | 399.843 | 389.652 | 389.577 | 389.541 | 389.364 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 725.254,19 | 1.840.245 | 2.012.766 | 1.993.971 | 1.990.026 | 1.977.883 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.228.507,84 | 10.558.262 | 11.662.123 | 11.579.006 | 11.445.860 | 11.409.643 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.787,19 | 645.739 | 768.289 | 768.289 | 768.289 | 768.289 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 177.644,77 | 205.207 | 196.755 | 208.869 | 224.333 | 219.567 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 294.961,04 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.188.560,25 | 2.481.594 | 2.561.574 | 2.558.153 | 2.539.390 | 2.532.190 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.330.461,09 | 14.645.801 | 15.188.741 | 15.114.317 | 14.977.873 | 14.929.689 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.605.206,90- | 12.805.556- | 13.175.975- | 13.120.346- | 12.987.847- | 12.951.806- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.605.206,90- | 12.805.556- | 13.175.975- | 13.120.346- | 12.987.847- | 12.951.806- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 9.605.206,90- | 12.805.556- | 13.175.975- | 13.120.346- | 12.987.847- | 12.951.806- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.613,77 | 179.842 | 201.945 | 201.945 | 201.945 | 201.945 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.015.292,78 | 1.677.110 | 1.526.073 | 1.552.804 | 1.594.786 | 1.581.190 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.589.885,91- | 14.302.825- | 14.500.103- | 14.471.205- | 14.380.687- | 14.331.051- | | | |

Produkt 013101 IT-Strategie**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung

Dabei werden neben der Festlegung von IT-Architektur und Netzstrukturen auch der strategische Software-Einsatz geplant und umgesetzt. Zukunftsorientierte Ziele werden entwickelt und in entsprechenden Projekten für die Gesamtverwaltung umgesetzt. Die Themen E.Government und IT-Sicherheit werden dabei ebenfalls bearbeitet.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013103 umgestellt.

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,45 | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,82 | | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,57 | | | | | | |
| - Personalintensität | 55,47 | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 34.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Personalaufwendungen | 1.249.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 130.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 836.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.252.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.217.729- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 2.341.243- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 013102 Fachanwendungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung von verwaltungsübergreifenden IT-Fachanwendungen und Unterstützung der It-Fachanwendungen. Verwaltungsweite Anwendungen (wie Intranet und Formularmanagement) werden zentral zur Verfügung gestellt.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013104 umgestellt.

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,12 | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,36 | | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,03 | | | | | | |
| - Personalintensität | 95,60 | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Personalaufwendungen | 985.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.031.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.029.715- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 1.146.930- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung.

Dabei werden neben der Festlegung von IT-Architektur und Netzstrukturen auch der strategische Software-Einsatz geplant und umgesetzt. Zukunftsorientierte Ziele werden entwickelt und in entsprechenden Projekten für die Gesamtverwaltung umgesetzt.

Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Die Ansätze wurden vom Produkt 013101 umgestellt.

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 6,42 | 4,56 | 3,82 | 3,77 | 3,35 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 3,33 | 4,14 | 4,16 | 4,20 | 4,23 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | | 1,47 | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,06 | | |
| - Personalintensität | | 44,54 | 48,84 | 48,89 | 49,07 | 49,32 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 18.283 | 15.318 | 11.547 | 11.547 | 6.792 | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 92.088 | 81.205 | 68.976 | 68.589 | 64.513 | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 536 | 604 | 600 | 605 | 601 | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 110.907 | 97.128 | 81.123 | 80.741 | 71.905 | | |
| - Personalaufwendungen | 0 | 712.302 | 998.211 | 994.347 | 1.004.721 | 1.010.606 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 47.388 | 66.303 | 66.303 | 66.303 | 66.303 | | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 126.877 | 111.014 | 104.975 | 110.312 | 106.397 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 712.632 | 868.504 | 868.165 | 866.308 | 865.598 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.599.200 | 2.044.032 | 2.033.792 | 2.047.645 | 2.048.905 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 1.488.292- | 1.946.905- | 1.952.669- | 1.966.904- | 1.977.000- | | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 129.377 | 87.280 | 89.716 | 96.026 | 100.570 | | |
| = Produktergebnis | 0 | 1.617.669- | 2.034.185- | 2.042.385- | 2.062.930- | 2.077.570- | | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013103 IT-Strategie und IT-Einkauf

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Anteilige Erstattung für die Abschreibung von Anlagen, die sich im Eigentum der Stadt Duisburg befinden, jedoch von der DU-IT genutzt werden (z. B. Kabelnetze) | 81.205 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

Produkt 013104 IT-Organisation

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Die Ansätze wurden vom Produkt 013102 umgestellt.

Ziele

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013104 IT-Organisation

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 5.664 €

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

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

Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.
 Betreuung des zentralen Verzeichnisdienstes "Active Directory" gemäß Rollen- und Rechtekonzept.
 Entwicklung von Anwendungen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind (spezielle Anforderungen).
 Die Ansätze wurden aus den Produkte 013101 und 013102 umgestellt.

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 7,08 | 4,01 | 3,97 | 4,13 | 4,12 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 1,55 | 2,81 | 2,84 | 2,73 | 2,73 |
| - Personalkosten je Einwohner | | 1,32 | 2,47 | 2,48 | 2,36 | 2,36 |
| - Personalintensität | | 86,71 | 87,91 | 87,32 | 86,56 | 86,25 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 424 | 682 | 679 | 664 | 646 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 57.424 | 57.682 | 57.679 | 57.664 | 57.646 |
| - Personalaufwendungen | 0 | 643.109 | 1.212.703 | 1.216.453 | 1.161.739 | 1.161.661 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 55.988 | 91.703 | 91.703 | 91.703 | 91.703 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 516 | 12.506 | 22.729 | 28.429 | 33.890 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.023 | 62.502 | 62.163 | 60.305 | 59.595 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 741.637 | 1.379.413 | 1.393.049 | 1.342.177 | 1.346.849 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 684.212- | 1.321.731- | 1.335.370- | 1.284.513- | 1.289.203- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 68.962 | 57.570 | 60.476 | 54.532 | 52.414 |
| = Produktergebnis | 0 | 753.174- | 1.379.301- | 1.395.846- | 1.339.045- | 1.341.618- |

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Produkt 013201 Orga-Grundsätze**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen;
 Unterstützung der Personalentwicklung durch das Vorschlagswesen;
 Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften;
 Schrifführung für den Vergabeausschuss;
 Logistische Aufgaben für das Hauptamt
 Die Ansätze wurden in die Produkte 013202, 013203 und 013304 umgestellt.

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 6,04 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,71 | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,57 | | | | | |
| - Personalintensität | 86,91 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 22.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 278.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 320.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 297.909- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 344.515- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestaltung und Reorganisation von Aufbau- und Ablauforganisation;
Einführung neuer Organisationsmethoden;
Durchführung von ämterübergreifenden Organisations- und Prozessuntersuchungen;
Durchführung und Begleitung ämterübergreifender Projekte;
Unterstützung des aufgabenkritischen Verfahrens; Ansatzumstellungen von Produkt 013201

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,03 | 0,54 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,17 | 2,81 | 3,55 | 3,55 | 3,48 | 3,44 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,63 | 2,17 | 2,72 | 2,70 | 2,61 | 2,59 | |
| - Personalintensität | 89,85 | 92,74 | 88,02 | 87,66 | 87,28 | 87,02 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 287 | 857 | 936 | 925 | 924 | 884 | |
| = Ordentliche Erträge | 290 | 7.457 | 22.936 | 22.925 | 22.924 | 22.884 | |
| - Personalaufwendungen | 790.943 | 1.053.761 | 1.334.442 | 1.324.194 | 1.282.657 | 1.270.952 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.683 | 7.733 | 29.339 | 29.339 | 29.339 | 29.339 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 142 | 5.083 | 13.760 | 18.999 | 22.703 | 26.703 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.563 | 69.724 | 138.586 | 138.005 | 134.815 | 133.596 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 880.331 | 1.136.301 | 1.516.128 | 1.510.537 | 1.469.514 | 1.460.590 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 880.041- | 1.128.844- | 1.493.192- | 1.487.613- | 1.446.590- | 1.437.706- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.467 | 234.303 | 251.554 | 255.386 | 264.366 | 252.621 | |
| = Produktergebnis | 1.055.508- | 1.363.147- | 1.744.746- | 1.742.999- | 1.710.955- | 1.690.327- | |

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2.505 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Bedarfsanpassung

3.963 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach aktualisierter Produktzuordnung

53.271 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.486 €

Mitgliedsbeiträge (KDN u. a.), Beitragsanpassung

25.500 €

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

23.118 €

Produkt 013301 Einkauf

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013301 Einkauf

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.000 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung 291.100 €

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

Produkt 013302 Druck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandeln durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013302 Druck

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

Produkt 013303 Post

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013303 Post

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------------|--|
| Materialmehrbedarf für das Wahljahr 2017 | |
|------------------------------------------|--|

Produkt 013304 Call-Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Call-Duisburg beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg für alle Ämter und Institute sowie den eigenbetrieblichen Einrichtungen.

Über das Call-Duisburg werden vielfältige telefonische Dienst- und Serviceleistungen für die Vertragspartner Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR und die Städte Bottrop und Dinslaken angeboten.

Das Produkt wurde von PO1600 Produkt 010606 umgestellt.

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013304 Call-Duisburg

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.079,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.079,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 142.077,10 | 178.278 | 196.000 | 0 | 181.000 | 149.700 | 181.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 142.077,10 | 178.278 | 196.000 | 0 | 181.000 | 149.700 | 181.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 138.997,85- | 178.278- | 196.000- | 0 | 181.000- | 149.700- | 181.000- |

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

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

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

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

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.302.002,51 | 9.295.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.302.002,51 | 9.295.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.302.002,51- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.302.002,51- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 10.302.002,51- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.302.002,51- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |

Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abwicklung des Zuschusses für die Bereitstellung von Informations-/Kommunikations-Technik und -Support

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 21,22 | 19,15 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 10.302.003 | 9.295.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.302.003 | 9.295.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 | 9.746.922 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 10.302.003- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |
| = Produktergebnis | 10.302.003- | 9.295.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- | 9.746.922- |

ERLÄUTERUNGEN

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

Betriebskostenzuschuss (Ansatzanpassung)

9.746.922 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 874.650 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 874.650 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 | 892.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 874.650- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 874.650- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 874.650- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 874.650- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- | 892.500- |

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012303 Leistungsentgelt an DEG**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung

874.650 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.444,35 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.732,68 | 114.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 809.169,54 | 590.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.074.741,68 | 1.830.000 | 1.918.219 | 1.944.638 | 1.944.638 | 1.944.638 | 1.944.638 | 1.944.638 | 1.944.638 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.026,08 | 11.938 | 14.356 | 14.932 | 15.248 | 14.932 | 15.248 | 16.400 | 16.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.076.114,33 | 2.546.558 | 2.640.194 | 2.667.070 | 2.667.386 | 2.667.070 | 2.667.386 | 2.668.538 | 2.668.538 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.091.159,90 | 29.576.373 | 33.256.795 | 35.527.444 | 38.540.946 | 35.527.444 | 38.540.946 | 41.472.134 | 41.472.134 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.983.578,69 | 44.515.076 | 44.618.888 | 45.057.225 | 45.534.477 | 45.057.225 | 45.534.477 | 46.023.565 | 46.023.565 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.351.688,35 | 1.482.900 | 1.500.200 | 1.535.200 | 1.530.200 | 1.535.200 | 1.530.200 | 1.520.200 | 1.520.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.607,47 | 6.194 | 12.570 | 25.614 | 31.903 | 25.614 | 31.903 | 38.863 | 38.863 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.394.433,91 | 2.627.132 | 3.167.301 | 2.987.878 | 2.985.979 | 2.987.878 | 2.985.979 | 2.989.019 | 2.989.019 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.840.468,32 | 78.207.676 | 82.555.755 | 85.133.361 | 88.623.506 | 85.133.361 | 88.623.506 | 92.043.782 | 92.043.782 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 69.764.353,99- | 75.661.118- | 79.915.560- | 82.466.291- | 85.956.119- | 82.466.291- | 85.956.119- | 89.375.243- | 89.375.243- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 69.764.353,99- | 75.661.118- | 79.915.560- | 82.466.291- | 85.956.119- | 82.466.291- | 85.956.119- | 89.375.243- | 89.375.243- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 69.764.353,99- | 75.661.118- | 79.915.560- | 82.466.291- | 85.956.119- | 82.466.291- | 85.956.119- | 89.375.243- | 89.375.243- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.027.637,55 | 59.849.521 | 60.520.535 | 62.697.507 | 65.562.566 | 62.697.507 | 65.562.566 | 67.654.933 | 67.654.933 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.886.217,24 | 3.585.926 | 4.495.787 | 4.745.303 | 4.866.846 | 4.745.303 | 4.866.846 | 5.359.978 | 5.359.978 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 21.622.933,68- | 19.397.523- | 23.890.812- | 24.514.087- | 25.260.400- | 24.514.087- | 25.260.400- | 27.080.288- | 27.080.288- |

Produkt 010606 Call Center

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Call Center beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg.

Die Ansätze wurden in das Produkt 013304, PO2300 umgestellt.

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 38,54 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,38 | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 6,12 | | | | | |
| - Personalintensität | 92,34 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.071.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 1.333.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 2.970.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.217.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.883.312- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 2.126.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 010804 Personalentwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Personalbestand, Personalentwicklung für die Berufe, in denen die Stadt Duisburg selbst ausbildet, analysieren; Personalplanung im Einzelfall oder für bestimmte Berufsgruppen durchführen; Beratung der Ämter / Institute in allen Fragen der Personalplanung

Ziele

Das Lern- und Leistungspotenzial sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft der Beschäftigten unter Beachtung ihrer persönlichen Erwartungen und Interessen erkennen, erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen an die Verwaltung einsatz- und entwicklungsbezogen fördern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,72 | 1,88 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,27 | 1,14 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 |
| - Personalintensität | 83,23 | 71,65 | 63,32 | 63,68 | 63,80 | 64,09 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 436 | 224 | 224 | 222 | 219 |
| = Ordentliche Erträge | 2 | 436 | 224 | 224 | 222 | 219 |
| - Personalaufwendungen | 614.272 | 553.791 | 255.304 | 258.785 | 260.110 | 263.361 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.344 | 737 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 86 | 37 | 107 | 96 | 83 | 83 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.304 | 218.397 | 146.681 | 146.408 | 146.408 | 146.408 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 738.006 | 772.963 | 403.188 | 406.385 | 407.697 | 410.948 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 738.005- | 772.527- | 402.965- | 406.161- | 407.475- | 410.729- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.964 | 140.884 | 102.887 | 104.918 | 107.042 | 106.786 |
| = Produktergebnis | 833.969- | 913.410- | 505.852- | 511.079- | 514.517- | 517.515- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010804 Personalentwicklung**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Werbemaßnahmen und Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte

Ziele

Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

4.578 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

6.480 €

Anpassung an die Investitionsplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten

45.003 €

Aufwendungen für Beschäftigte (Jubilarehrungen)

21.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

35.203 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

10.144 €

Softwareunterstützung im Rahmen von Eignungstestverfahren

55.000 €

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

15.312 €

Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010806 Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung 137.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge von den WBD AöR für Seminarteilnahmen 56.800 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dozentenonorare 420.000 €

Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen (u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen),

Fachfortbildungen (u. a. Schule , Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen,

Umwelt, Neues kommunales Finanzmanagement, Personal und Organisation), IT-Seminare

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

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 20.674 €

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

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

Zielgruppe

Ämter und Institute der Stadtverwaltung Duisburg sowie die städtischen Eigenbetriebe

Ziele

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

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

Dauerhafte Reduzierung der Personalausfallkosten sowie der Betriebsablaufstörungen.

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 25.092 €

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

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

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Verwaltungsdienste

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Produkt 011010 Personalbetreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umfassende Servicefunktion mit allen Einrichtungen, Maßnahmen und Leistungen, die vom Arbeitgeber über das reguläre Entgelt hinaus gewährt werden

Ziele

Termingerechte und zuverlässige Erledigung aller gesetzlicher, tarifvertraglicher oder freiwilliger Leistungen des Arbeitgebers.

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

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011010 Personalbetreuung

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte 500.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

Erstattung von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB) 45.000 €

Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u. a.), Neukalkulation 60.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen 27.000 €

Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 7.154 €

Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Software DeconHR u. a., Neuplanung 34.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen 288.702 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 40.851 €

Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Bedarfsanpassung für die Einführung neuer

Softwareprogramme (VADM, BeihilfeNRWplus) 517.612 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial) 82.807 €

Produkt 011011 Personalwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,98 | 1,15 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,44 |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,98 | 4,90 | 4,08 | 3,97 | 3,92 | 3,69 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,45 | 3,15 | 2,87 | 2,76 | 2,72 | 2,52 |
| - Personalintensität | 91,43 | 86,94 | 91,99 | 91,80 | 91,68 | 91,09 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 1.541 | 1.217 | 1.199 | 1.159 | 1.107 |
| = Ordentliche Erträge | 6 | 1.541 | 1.217 | 1.199 | 1.159 | 1.107 |
| - Personalaufwendungen | 1.673.252 | 1.526.806 | 1.410.680 | 1.357.183 | 1.334.765 | 1.238.289 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.834 | 2.633 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 307 | 132 | 286 | 267 | 204 | 204 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.785 | 226.495 | 120.613 | 118.979 | 118.979 | 118.979 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.830.178 | 1.756.066 | 1.533.545 | 1.478.395 | 1.455.915 | 1.359.439 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.830.171- | 1.754.526- | 1.532.329- | 1.477.196- | 1.454.756- | 1.358.332- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.925 | 26.100 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 609.129 | 649.644 | 497.500 | 499.837 | 494.557 | 477.228 |
| = Produktergebnis | 2.415.375- | 2.378.069- | 2.004.528- | 1.951.734- | 1.924.014- | 1.810.260- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011011 Personalwirtschaft

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

1.217 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.966 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibung von Führungspositionen)

40.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

46.780 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

13.481 €

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

20.352 €

Produkt 011012 Fachkräfteservice

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Einsatz und Vermittlung von Fachkräften in der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Wirtschaftlicher und effizienter Einsatz von Fachkräften zur optimalen und kostengünstigen Aufgabenerledigung innerhalb der Stadtverwaltung Duisburg

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 7,85 | 5,57 | 9,40 | 9,21 | 9,51 | 9,52 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 6,65 | 4,70 | 8,18 | 7,95 | 8,13 | 8,11 | |
| - Personalintensität | 99,60 | 99,15 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 1.762 | 2.831 | 2.766 | 2.836 | 2.806 | |
| = Ordentliche Erträge | 1 | 1.762 | 2.831 | 2.766 | 2.836 | 2.806 | |
| - Personalaufwendungen | 3.227.767 | 2.279.543 | 4.019.153 | 3.905.145 | 3.992.506 | 3.982.721 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870 | 292 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34 | 15 | 25 | 23 | 18 | 18 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.029 | 19.238 | 7.010 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.240.700 | 2.299.089 | 4.026.359 | 3.912.207 | 3.999.562 | 3.989.777 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.240.699- | 2.297.326- | 4.023.528- | 3.909.441- | 3.996.727- | 3.986.971- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 569.533 | 405.847 | 592.143 | 613.837 | 675.413 | 688.607 | |
| = Produktergebnis | 3.810.233- | 2.703.174- | 4.615.671- | 4.523.278- | 4.672.139- | 4.675.578- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011012 Fachkräfteservice**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2.831 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen

4.068 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.172 €

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

1.770 €

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Aufgaben, Planung und Controlling im Personalkostenbereich

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 53,55 | 46,05 | 47,05 | 49,02 | 50,58 | 50,66 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,30 | 2,86 | 2,83 | 2,62 | 2,46 | 2,45 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,79 | 1,72 | 1,81 | 1,56 | 1,45 | 1,46 |
| - Personalintensität | 39,65 | 35,38 | 36,72 | 32,86 | 31,31 | 31,56 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.456 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.270.805 | 1.115.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 665 | 658 | 618 | 570 | 567 |
| = Ordentliche Erträge | 1.287.264 | 1.185.665 | 1.235.658 | 1.235.618 | 1.235.570 | 1.235.567 |
| - Personalaufwendungen | 870.794 | 836.130 | 888.982 | 765.981 | 711.292 | 714.937 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.289.507 | 1.376.170 | 1.410.274 | 1.445.274 | 1.440.274 | 1.430.274 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 136 | 59 | 27 | 24 | 21 | 21 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.504 | 151.033 | 121.652 | 120.013 | 120.013 | 120.013 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.195.941 | 2.363.392 | 2.420.935 | 2.331.293 | 2.271.600 | 2.265.245 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 908.677- | 1.177.728- | 1.185.277- | 1.095.675- | 1.036.030- | 1.029.678- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.963 | 211.476 | 205.176 | 189.165 | 171.291 | 173.588 |
| = Produktergebnis | 1.116.641- | 1.389.204- | 1.390.453- | 1.284.840- | 1.207.321- | 1.203.266- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte (u.a. Erstattung Fernsprechgebühren von z. B. WBD, IMD) | 70.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Umlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kundenbeiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobticket, Ertragsanpassung | 1.165.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zahlungen an die DVG für das Jobticket, Aufwandserhöhung nach Preisanpassung | 1.410.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 274 € |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD, Bedarfsanpassung nach organisatorischen Änderungen | 46.937 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| EDV-Leasing/Softwarelizenzen | 1.879 € |
|------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fernsprechgebühren (u. a. Fernsprechgeb. für z. B. WBD, IMD - korrespondiert mit der o. a. Ertragsposition) | 70.621 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial) | 2.215 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 25,08 | 25,66 | 23,47 | 23,14 | 23,11 | 23,08 |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,08 | 1,07 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.704 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| = Ordentliche Erträge | 174.704 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 696.622 | 701.500 | 767.000 | 778.000 | 779.000 | 780.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 696.622 | 701.500 | 767.000 | 778.000 | 779.000 | 780.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 521.918- | 521.500- | 587.000- | 598.000- | 599.000- | 600.000- |
| = Produktergebnis | 521.918- | 521.500- | 587.000- | 598.000- | 599.000- | 600.000- |

ERLÄUTERUNGEN

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

Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe 180.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte), Prämienhöhung 740.000 €
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband) 27.000 €

Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - Personalkosten je Einwohner | 20,37 | 31,21 | 32,00 | 35,54 | 40,40 | 43,67 |
| - Personalintensität | 19,07 | 25,39 | 26,05 | 27,93 | 30,36 | 31,79 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 16.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 9.889.993 | 15.151.145 | 15.721.247 | 17.459.882 | 19.847.689 | 21.450.968 |
| - Versorgungsaufwendungen | 41.983.579 | 44.515.076 | 44.618.888 | 45.057.225 | 45.534.477 | 46.023.565 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 51.873.571 | 59.666.221 | 60.340.135 | 62.517.107 | 65.382.166 | 67.474.533 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 51.857.404- | 59.666.221- | 60.340.135- | 62.517.107- | 65.382.166- | 67.474.533- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.857.404 | 59.666.221 | 60.340.135 | 62.517.107 | 65.382.166 | 67.474.533 |
| = Produktergebnis | 0 | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.466,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.466,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.978,01 | 53.148 | 72.000 | 0 | 62.800 | 51.300 | 62.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 38.978,01 | 53.148 | 72.000 | 0 | 62.800 | 51.300 | 62.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.511,07- | 53.148- | 72.000- | 0 | 62.800- | 51.300- | 62.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.466,94 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.978,01 | 53.148 | 72.000 | 0 | 62.800 | 51.300 | 62.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.511,07- | 53.148- | 72.000- | | 62.800- | 51.300- | 62.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 37.511,07- | 53.148- | 72.000- | | 62.800- | 51.300- | 62.800- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Aus- u. Fortbildung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

Vermögensbeschaffung Personalbetreuung- und -wirtschaft

Software "Beihilfe NRW"

23.500 €

Software VADM - Versorgungsadministration

35.000 €

Neu- und Ersatzbeschaffungen (z. B. Möbiliar)

3.500 €

Vermögensbeschaffung Personalamt

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**72.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.687,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.781,14 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.722 | 1.642 | 1.671 | 1.725 | 1.671 | 1.725 | 1.696 | 1.696 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.468,66 | 12.722 | 12.642 | 12.671 | 12.725 | 12.671 | 12.725 | 12.696 | 12.696 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.362.838,35 | 2.140.848 | 2.308.948 | 2.283.600 | 2.290.340 | 2.283.600 | 2.290.340 | 2.247.010 | 2.247.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.019,41 | 2.074 | 2.100 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.209,29 | 20 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.833,80 | 172.228 | 172.202 | 172.202 | 172.402 | 172.202 | 172.402 | 172.402 | 172.402 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.530.900,85 | 2.315.170 | 2.483.598 | 2.458.250 | 2.464.991 | 2.458.250 | 2.464.991 | 2.421.660 | 2.421.660 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.512.432,19- | 2.302.448- | 2.470.956- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.408.963- | 2.408.963- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.512.432,19- | 2.302.448- | 2.470.956- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.408.963- | 2.408.963- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.512.432,19- | 2.302.448- | 2.470.956- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.445.579- | 2.452.265- | 2.408.963- | 2.408.963- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.811,87 | 91.076 | 89.364 | 89.364 | 89.364 | 89.364 | 89.364 | 89.364 | 89.364 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 527.960,31 | 609.318 | 603.363 | 635.091 | 681.291 | 635.091 | 681.291 | 680.519 | 680.519 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.971.580,63- | 2.820.690- | 2.984.954- | 2.991.306- | 3.044.192- | 2.991.306- | 3.044.192- | 3.000.119- | 3.000.119- |

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

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

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

Zielgruppe

Rat der Stadt

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Personenstunden je Prüffeld | 26.999,0 | 35.520,0 | 35.520,0 | 35.520,0 | 35.520,0 | 35.520,0 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,70 | 2,09 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,97 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,75 | 3,54 | 3,70 | 3,70 | 3,77 | 3,71 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,92 | 2,65 | 2,82 | 2,79 | 2,80 | 2,74 | |
| - Personalintensität | 93,36 | 92,47 | 92,97 | 92,90 | 92,91 | 92,79 | |

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.033 | 985 | 1.003 | 1.035 | 1.018 |
| = Ordentliche Erträge | 1.013 | 7.633 | 7.585 | 7.603 | 7.635 | 7.618 |
| - Personalaufwendungen | 1.417.703 | 1.284.509 | 1.385.369 | 1.370.160 | 1.374.204 | 1.348.206 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212 | 1.244 | 1.260 | 1.260 | 1.140 | 1.140 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.326 | 12 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.300 | 103.337 | 103.321 | 103.321 | 103.441 | 103.441 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.518.541 | 1.389.102 | 1.490.159 | 1.474.950 | 1.478.994 | 1.452.996 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.517.528- | 1.381.469- | 1.482.574- | 1.467.348- | 1.471.359- | 1.445.378- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.891 | 28.980 | 28.980 | 28.980 | 28.980 | 28.980 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 316.776 | 365.591 | 362.018 | 381.055 | 408.775 | 408.312 |
| = Produktergebnis | 1.822.414- | 1.718.079- | 1.815.611- | 1.819.422- | 1.851.154- | 1.824.710- |

ERLÄUTERUNGEN

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

Aufwandsersatzung von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR

6.600 €

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)

1.260 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

7.776 €

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

78.492 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

17.053 €

(z.B. Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)

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

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

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

Zielgruppe

Rat der Stadt, Verwaltungsdienststellen und Beteiligungen der Stadt

Ziele

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

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Personenstunden je Prüffeld | 22.485,0 | 23.680,0 | 23.680,0 | 23.680,0 | 23.680,0 | 23.680,0 | 23.680,0 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 6,08 | 5,74 | 5,30 | 5,29 | 5,20 | 5,28 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,37 | 2,27 | 2,38 | 2,39 | 2,43 | 2,39 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,95 | 1,76 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,83 | |
| - Personalintensität | 93,36 | 92,47 | 92,97 | 92,90 | 92,91 | 92,79 | |

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.781 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 689 | 657 | 668 | 690 | 679 | |
| = Ordentliche Erträge | 17.456 | 5.089 | 5.057 | 5.068 | 5.090 | 5.079 | |
| - Personalaufwendungen | 945.135 | 856.339 | 923.579 | 913.440 | 916.136 | 898.804 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 808 | 830 | 840 | 840 | 760 | 760 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 884 | 8 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.534 | 68.891 | 68.881 | 68.881 | 68.961 | 68.961 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.012.360 | 926.068 | 993.439 | 983.300 | 985.996 | 968.664 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 994.904- | 920.979- | 988.382- | 978.232- | 980.906- | 963.585- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.921 | 62.096 | 60.384 | 60.384 | 60.384 | 60.384 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.184 | 243.727 | 241.345 | 254.036 | 272.516 | 272.208 | |
| = Produktergebnis | 1.149.167- | 1.102.610- | 1.169.343- | 1.171.884- | 1.193.039- | 1.175.409- | |

ERLÄUTERUNGEN

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

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

4.400 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb
(z.B. Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Büromaterial)

5.184 €

52.328 €

11.369 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 510,80 | 931 | 1.100 | 0 | 1.100 | 900 | 900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 510,80 | 931 | 1.100 | 0 | 1.100 | 900 | 900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 510,80- | 931- | 1.100- | 0 | 1.100- | 900- | 900- |

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------|------|--------|---|--------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 510,80 | 931 | 1.100 | 0 | 1.100 | 900 | 900 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 510,80- | 931- | 1.100- | | 1.100- | 900- | 900- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|------|--------|--|--------|------|------|---|--|--|
| Gesamtsaldo | 510,80- | 931- | 1.100- | | 1.100- | 900- | 900- | 0 | | |
|--------------------|---------|------|--------|--|--------|------|------|---|--|--|

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

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt

Beschaffung von Büromöbeln etc.

1.100 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84,52 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.076 | 812 | 816 | 818 | 793 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84,52 | 1.076 | 897 | 901 | 903 | 878 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.513.855,77 | 1.432.866 | 1.234.268 | 1.219.027 | 1.214.563 | 1.138.713 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.020,17 | 5.791 | 25.500 | 25.500 | 25.024 | 25.500 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 530,71 | 273 | 304 | 304 | 304 | 304 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.287,75 | 163.677 | 144.022 | 144.022 | 144.498 | 144.022 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.654.694,40 | 1.602.607 | 1.404.094 | 1.388.853 | 1.384.389 | 1.308.539 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.654.609,88- | 1.601.531- | 1.403.197- | 1.387.952- | 1.383.486- | 1.307.661- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.654.609,88- | 1.601.531- | 1.403.197- | 1.387.952- | 1.383.486- | 1.307.661- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.654.609,88- | 1.601.531- | 1.403.197- | 1.387.952- | 1.383.486- | 1.307.661- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.766,63 | 29.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 244.186,87 | 241.608 | 159.908 | 166.711 | 174.645 | 170.437 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.872.030,12- | 1.813.939- | 1.534.804- | 1.526.363- | 1.529.831- | 1.449.798- | | | |

Produkt 010401 Personalvertretung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

Zielgruppe

keine

Ziele

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,41 | 1,64 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,97 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,86 | 3,74 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 2,95 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,12 | 2,95 | 2,51 | 2,48 | 2,47 | 2,32 |
| - Personalintensität | 91,49 | 89,41 | 87,90 | 87,77 | 87,73 | 87,02 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.076 | 812 | 816 | 818 | 793 |
| = Ordentliche Erträge | 85 | 1.076 | 897 | 901 | 903 | 878 |
| - Personalaufwendungen | 1.513.856 | 1.432.866 | 1.234.268 | 1.219.027 | 1.214.563 | 1.138.713 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.020 | 5.791 | 25.500 | 25.500 | 25.024 | 25.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 531 | 273 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.288 | 163.677 | 144.022 | 144.022 | 144.498 | 144.022 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.654.694 | 1.602.607 | 1.404.094 | 1.388.853 | 1.384.389 | 1.308.539 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.654.610- | 1.601.531- | 1.403.197- | 1.387.952- | 1.383.486- | 1.307.661- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.767 | 29.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 244.187 | 241.608 | 159.908 | 166.711 | 174.645 | 170.437 |
| = Produktergebnis | 1.872.030- | 1.813.939- | 1.534.804- | 1.526.363- | 1.529.831- | 1.449.798- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010401 Personalvertretung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung) (bis 2016 in der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen geplant) | 19.000 € |
| Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte | 3.000 € |
| Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz) | 3.500 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aus- und Fortbildung | 22.251 € |
| Reisekosten | 9.222 € |
| Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung) (ab 2017 in der Zeile Sach- und Dienstleistungen geplant) | |
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 91.001 € |
| EDV-Leasing/Softwarelizenzen | 12.484 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprech- gebühren, Porto- und Versandkosten) | 9.064 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.766,52 | 2.602 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.766,52 | 2.602 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.766,52- | 2.602- | 3.000- | 0 | 3.000- | 2.500- | 3.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.766,52 | 2.602 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.766,52- | 2.602- | 3.000- | | 3.000- | 2.500- | 3.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.766,52- | 2.602- | 3.000- | | 3.000- | 2.500- | 3.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:
Möbiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 €

Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten

Stadtkämmerin Prof. Dr. Diemert

I-01 Stabsstelle Beteiligungen (*techn. Bezeichnung 7100*)

I-03 Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik
(*techn. Bezeichnung 1200*)

I-04 Projekt Investitionsoffensive 2015 (*techn. Bezeichnung 2700*)

I-04 Abwicklung Investitionsoffensive (*techn. Bezeichnung 2790*)

20 Stadtkämmerei

20 Stadtkämmerei: Beteiligungen (*techn. Bezeichnung 2060*)

20 Stadtkämmerei: Konzerninterne Abwicklung HSP (*techn. Bezeichnung 2070*)

20 Stadtkämmerei: Stiftungen (*techn. Bezeichnung 2080*)

20 Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft (*techn. Bezeichnung 2090*)

21 Amt für Rechnungswesen und Steuern

21 Amt für Rechnungswesen und Steuern: Allgemeine Finanzwirtschaft
(*techn. Bezeichnung 2190*)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 807.140,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 549.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.729.563,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.085.943,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 620.638,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.384,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.236,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.173.036,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.730.379,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.625.676,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.539.732,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 30.590.349,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.704.526,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 885.823,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 42.653.909,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 42.653.909,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.966,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 42.852.875,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 in die Stadtkämmerei (PO2000) integriert

Zielgruppe

Rat der Stadt

Verwaltung

Bürger und Bürgerinnen

Einwohner

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche | 29 | | | | | |
| - Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten | 170 | | | | | |

Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,03 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,10 | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,28 | | | | | |
| - Personalintensität | 75,21 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 620.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 825.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 824.873- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 1.018.857- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110401 Konzessionsabgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg erhält aufgrund des mit der Stadtwerke Duisburg AG abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsarten Strom und Gas nach der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und für Wasser nach der Konzessionsabgabeermächtigung (KAE).

Darüber hinaus entrichten die RWE Rhein-Ruhr AG und die ENNI-Energie Wasser Niederrhein (jeweils Strom) und die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Wasser) Konzessionsabgaben für die Versorgung von Einzelkunden im Rahmen des "kleinen Grenzverkehrs". Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbrauch und der Einwohnerzahl (Strom und Gas) bzw. abhängig von der Höhe der Preise (Wasser).

Rechtsgrundlagen: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

Zielgruppe

Stadtwerke Duisburg AG

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 26.780.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 26.780.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 26.780.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 26.780.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 120701 ÖPNV-Pauschale**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW erhält die Stadt Duisburg als Aufgabenträgerin eine Pauschale zur allgemeinen Förderung im öffentlichen Personennahverkehr.

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

Zielgruppe

Land Nordrhein-Westfalen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 679.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 679.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 679.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 679.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 150416 Versorgung und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Produktes (Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie die Erfüllung von Verkehrsaufgaben jeder Art, insbesondere des öffentlichen Nahverkehrs, und der Erwerb von Finanzbeteiligungen.

Daneben kann die Gesellschaft ähnliche ihr von der Stadt übertragene Aufgaben wahrnehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

Zielgruppe

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 16,46 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 7.989.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.989.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.989.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 7.989.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 150417 Zweckverband VRR**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Er wirkt darauf hin, dass die Verbandsmitglieder

- die Verbundgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen und die Beschlüsse des Zweckverbandes in ihrem eigenen Einflussbereich umsetzen und
- unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen den

weiteren Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems fördern.

Der ZV hat nach § 2 Abs. 3 ÖPNVG eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 8,52 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,82 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 127.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 1.494.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.494.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.366.901- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 1.366.901- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 150418 Übrige Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Anerkennungsgebühren:

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG.

Banken:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der Volksbank Rhein-Ruhr eG.

Duisburg Marketing GmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Marketingmaßnahmen im Interesse der Stadt Duisburg.

Insbesondere dienen die Maßnahmen - auch in Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen - der Förderung des wirtschaftlichen und soziokulturellen Strukturwandels.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH:

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Duisburger Hafen AG:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der Duisburger Hafen AG.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

FrischeKontor Duisburg GmbH:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der FrischeKontor Duisburg GmbH.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg -:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Duisburg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Darüber hinaus sieht die Gesellschaft als Anwalt der Wirtschaft ihre Aufgabe im Behördenengineering für Unternehmen. Einen neuen Schwerpunkt bildet seit 2005 die Technologieförderung.

Mit der Stadt Duisburg hat die Gesellschaft 1989 einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen, der die Gesellschaft in die Lage versetzt, Grundstücke der Stadt Duisburg im Namen und auf Rechnung der Stadt an förderungswürdige Unternehmen zu veräußern, ihnen Erbbaurechte einzuräumen sowie Vermietungen und Verpachtungen vorzunehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Revierpark Mattlerbusch GmbH:

Die Gesellschaft stellt der Bevölkerung einen Park mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung. Dieser wurde im Jahre 1979 eröffnet.

Mit den Einrichtungen bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege. Die Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch den Betrieb eines öffentlichen Schwimmbads.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Seit 1989 ist die Niederrhein-Therme in die Parklandschaft eingebettet. Zur Niederrhein-Therme gehören u.a. Sole- und Saunabäder, eine Bäder- und Massagepraxis sowie das Wellenbad mit einem Freibadbereich. Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Verband kommunaler RWE-Aktionäre:

Die Stadt Duisburg ist Gesellschafterin der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH. Sie hat sich in Form von Nachschüssen an der Finanzierung der GmbH zu beteiligen.

Zoo Duisburg AG:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Es sind dies die Förderung des Tierschutzes, die Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung des Naturschutzes, die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Förderung von Kunst und Kultur.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb eines zoologischen Gartens und der Einrichtungen, die erforderlich erscheinen, den Gesellschaftszweck zu erreichen, einschließlich der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben und der Vergabe von Forschungsaufträgen, der Ausstellung und Vergabe von Kunstwerken sowie der Durchführung kultureller Veranstaltungen oder der Beteiligung an anderen gemeinnützigen Einrichtungen gleicher Zielrichtung.

Darüber hinaus will die Gesellschaft den Artenschutz fördern, indem sie zur Erhaltung und Vermehrung bedrohter Arten beiträgt, die Verhaltensweisen und Lebensbedingungen solcher Arten im Rahmen der Tiergartenbiologie wissenschaftlich erforscht und mit anderen Institutionen gleicher Zielrichtung global zusammenarbeitet.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

Der Aufgabenbereich wurde ab 2016 umgestellt zur Stadtkämmerei: Beteiligungen (PO2060)

Produkt 150418 Übrige Beteiligungen

Zielgruppe

Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburg Marketing GmbH, Duisburger Hafen AG, Frischekontor Duisburg GmbH, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Klinikum Duisburg GmbH, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 35,57 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 123,47 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 549.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.948.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 2.498.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 35.689.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.627.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 63.317.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Finanzerträge | 30.590.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.704.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 59.933.330- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 59.938.313- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.205.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.205.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.085,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.085,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.203.594,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.205.680,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.085,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.203.594,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 2.203.594,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 985.865,62 | 1.178.912 | 2.415.783 | 1.609.747 | 1.293.172 | 666.172 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.526,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.836,59 | 1.357 | 1.857 | 1.611 | 1.403 | 1.381 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.038.228,21 | 1.185.268 | 2.422.640 | 1.616.358 | 1.299.574 | 672.552 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.320.161,02 | 2.038.976 | 3.121.868 | 2.674.007 | 2.496.527 | 2.487.248 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.804,34 | 84.071 | 230.571 | 239.971 | 236.871 | 218.471 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.560,77 | 9.224 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 399.803,32 | 638.000 | 621.000 | 621.000 | 272.500 | 211.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 385.268,67 | 515.059 | 1.057.915 | 925.238 | 929.230 | 965.438 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.170.598,12 | 3.285.329 | 5.035.397 | 4.464.259 | 3.939.172 | 3.886.200 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.132.369,91- | 2.100.061- | 2.612.757- | 2.847.901- | 2.639.597- | 3.213.648- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.132.369,91- | 2.100.061- | 2.612.757- | 2.847.901- | 2.639.597- | 3.213.648- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.132.369,91- | 2.100.061- | 2.612.757- | 2.847.901- | 2.639.597- | 3.213.648- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.183,63 | 16.564 | 16.564 | 16.564 | 16.564 | 16.564 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.617,51 | 90.071 | 369.220 | 266.621 | 185.430 | 195.066 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.218.803,79- | 2.173.568- | 2.965.413- | 3.097.958- | 2.808.463- | 3.392.150- | | | |

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Anzahl der Veröffentlichungen | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| - Anzahl der Zählungen und Erhebungen | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| - Bereitstellung statist. Informationen | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,22 | 3,92 | 7,93 | 5,67 | 3,44 | 3,42 | 3,42 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,27 | 1,20 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,18 | 1,02 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | |
| - Personalintensität | 92,15 | 84,17 | 86,53 | 86,59 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | |

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.035 | 1.850 | 31.850 | 16.850 | 1.850 | 1.850 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.747 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.160 | 331 | 352 | 353 | 354 | 351 |
| = Ordentliche Erträge | 11.942 | 7.181 | 37.203 | 22.203 | 7.205 | 7.201 |
| - Personalaufwendungen | 574.638 | 495.618 | 581.383 | 584.535 | 586.688 | 587.043 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.305 | 5.595 | 5.095 | 5.095 | 5.095 | 5.095 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.306 | 6.512 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.311 | 81.100 | 83.498 | 83.498 | 85.598 | 85.598 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 623.560 | 588.825 | 671.893 | 675.045 | 679.298 | 679.653 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 611.618- | 581.644- | 634.691- | 652.842- | 672.094- | 672.452- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.184 | 16.564 | 16.564 | 16.564 | 16.564 | 16.564 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.007 | 17.158 | 6.059 | 8.545 | 11.813 | 14.720 |
| = Produktergebnis | 615.441- | 582.238- | 624.185- | 644.822- | 667.342- | 670.608- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

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

| | |
|----------------------------------------------------|----------|
| Zuweisungen im Rahmen des Projektes IKÖ-Monitoring | 30.000 € |
|----------------------------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

| | |
|------------------------------------|-------|
| Weitere Sach- und Dienstleistungen | 765 € |
|------------------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| | |
|-------------|---------|
| Reisekosten | 4.116 € |
|-------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software | 7.463 € |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Mieten und Betriebskosten an das IMD | 57.388 € |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | 11.614 € |
|-----------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern | 2.667 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgaben der Wahlbehörde und Geschäftsführung der Stadt-/Kreiswahlleiterin bzw. des Stadt-/Kreiswahlleiters für Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Wahlen zur Migrantenvertretung nach der GO NRW. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden und Geschäftsführung der Kreisabstimmungsleiterin bzw. des Kreisabstimmungsleiters. Mitwirkung bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Aufstellung der Vorschlagslisten für ehrenamtliche Richterinnen und Richter am (Ober-)Verwaltungsgericht sowie für allgemeine Schöffinnen und Schöffen mit der Federführung bei der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse in den Amtsgerichten.

Rechtsgrundlagen: Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Landesverfassung NRW, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Satzung zur Wahl der Mitglieder der Migrantenvertretung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie die entsprechende Durchführungsverordnung, Verordnung zur Durchführung eines Bürgerbescheides, Bürgerentscheidsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz.

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| - Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Anzahl der Wahllokale insgesamt | | | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| - davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale | | | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,81 | 0,04 | 35,23 | 0,03 | 29,61 | 0,02 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,52 | 1,35 | 2,90 | 3,12 | 2,06 | 3,02 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,05 | 0,72 | 2,47 | 1,60 | 1,45 | 1,45 | |
| - Personalintensität | 71,34 | 55,85 | 62,07 | 56,46 | 52,58 | 50,87 | |

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 775.000 | 0 | 425.000 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.590 | 258 | 640 | 412 | 290 | 287 |
| = Ordentliche Erträge | 13.590 | 258 | 775.640 | 412 | 425.290 | 287 |
| - Personalaufwendungen | 507.799 | 349.741 | 1.214.135 | 788.330 | 714.186 | 713.994 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.826 | 12.681 | 15.181 | 14.581 | 24.181 | 14.581 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 291 | 1.554 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.854 | 262.269 | 725.846 | 592.287 | 618.807 | 674.087 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 711.770 | 626.246 | 1.956.177 | 1.396.213 | 1.358.189 | 1.403.677 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 698.179- | 625.987- | 1.180.537- | 1.395.801- | 932.900- | 1.403.391- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.331 | 29.130 | 245.708 | 134.392 | 78.013 | 79.730 |
| = Produktergebnis | 736.511- | 655.117- | 1.426.245- | 1.530.192- | 1.010.913- | 1.483.121- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zuweisung für die Landtagswahl 2017 | 325.000 € |
| Zuweisung für die Bundestagswahl 2017 | 450.000 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten für den Umzug des Wahlprojektes und für den Transport von Urnen und Wahlkabinen in die Wahllokale | 10.000 € |
| Weitere Sach- und Dienstleistungen | 5.181 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Externe Fortbildungsaufwendungen | 1.129 € |
| Reisekosten | 4.415 € |
| Bereitstellung eines Wahlverfahrens (Wahlsoftware und Support) | 95.060 € |
| Mieten und Betriebskosten an das IMD | 302.649 € |
| Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software | 18.754 € |
| Leasingkosten Dienstfahrzeug | 2.945 € |
| Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur | 71.106 € |
| Porto und Versandkosten | 180.073 € |
| Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.) | 48.913 € |
| Versicherungsbeiträge, Steuern | 802 € |

Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen und dem Umzug des Fachamtes.

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

Regionale Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg und in der Region Niederrhein (Regionalagentur Niederrhein); Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt: Langzeitbeobachtungs- und Indikatorensysteme im Bereich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung; Weiterbildungs-, flexibilisierte Potential- und Demografieberatung; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Qualifizierung und Vernetzung von Kleinunternehmen; Integration und gleichstellungspolitischen Aspekten der Bildungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in die regionale Strukturpolitik; Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft; Initiativen und Projekte in den Bereichen: Berufswahl- und Studienorientierung, berufliche Qualifikation und Berufsrückkehr, betriebliche Frauenförderung (Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein)

Beobachtung, Konzeptentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen des Produkts PN021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik".

Beratung Dritter bei der Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte; eigene Projektentwicklung, Beobachtung und Erfolgskontrolle laufender oder abgeschlossener Projekte im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen des Landes;

Beschlussvorbereitung für den Rat der Stadt sowie für den Lenkungskreis bzw. der Facharbeitskreise bezüglich der Strukturelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Vorbereitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik

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

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

Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Vertretung der Stadt in Fachgremien (lokal, regional, international); N.U.R.E.C.-Geschäftsführung, internationaler Projektverbund (Habitat; Unstat, IULA, ISI) als Grundlage eines Informationsaustausches zwischen Städten auf globaler Ebene, China-Mandat für die Stadt Duisburg betreuen.

Rechtsgrundlagen: Erlasse des MAIS NRW und des MGEPA NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Landesbehörden.

Zielgruppe

Rat der Stadt, Lenkungskreis Niederrhein, Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Unternehmen, insbesondere KMU, Kammern, Wirtschafts- und Berufsverbände, Weiterbildungsanbieter, Beschäftigte und Arbeitssuchende, Berufsrückkehrende, Behinderte, Jugendliche, Institutionen der Zivilgesellschaft, Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachverwaltung, Beteiligungen der Stadt Duisburg.

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze**Ziele**

Stärkung und Profilierung des Wirtschafts- und Universitätsstandortes im nationalen und europäischen Vergleich; Auf- und Ausbau zukunftsfähiger Partnerschaften und Netzwerke; Standortattraktivität der Stadt Duisburg für Wirtschaft und Bevölkerung erhöhen. Qualifizierungsniveau der Bevölkerung erhöhen; Cluster/Kernkompetenzen in der Region entwickeln; beruflichen Chancengleichheit und Gender-Mainstreaming in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik fördern; Entwicklung innovativer Konzepte für die Region; Sicherung und Finanzierung der Entwicklungskonzepte; Projektakquise bzw. Unterstützung bei der Projektakquise; Kernkompetenzen in der Region entwickeln; Schaffung europäischen Bewusstseins; Beschäftigungsfähigkeit (Unternehmen und Arbeitnehmer) fördern; Verbesserung des Informations- und Beratungsangebots zu EU-Themen; Verbesserung der internationalen Kontaktvermittlung sowie des kostenlosen Zugangs zu EU-Datenbanken; Entwicklungen im Förderkontext erkennen; Nutzungsgrad der Förderprogramme für die Stadt und für die Unternehmen in der Region erhöhen; Informationsaustausch für standortprofilbildende Maßnahmen sicherstellen; wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu anderen Nationen intensivieren; Positionsverbesserung der Region in der Fördergebietskulisse der WU; Transfer der Projektergebnisse (national, international).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Fördermittelakquise | 10.292.200,00 | 8.224.000,00 | 8.224.000,00 | 8.224.000,00 | 8.224.000,00 | 8.224.000,00 |
| - Durchführung von Beratungen | 4.181 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| - Anzahl der Netzwerkaktivitäten | 1.407 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 53,88 | 55,70 | 63,76 | 63,33 | 43,41 | 34,94 |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,79 | 1,93 | 1,86 | 1,88 | 2,30 | 2,52 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,55 | 2,46 | 2,70 | 2,65 | 2,43 | 2,41 |
| - Personalintensität | 67,44 | 57,66 | 55,10 | 54,37 | 62,87 | 65,80 |

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 977.831 | 1.177.061 | 1.608.933 | 1.592.896 | 866.321 | 664.321 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 32.086 | 768 | 865 | 847 | 759 | 744 |
| = Ordentliche Erträge | 1.012.696 | 1.177.829 | 1.609.798 | 1.593.743 | 867.080 | 665.065 |
| - Personalaufwendungen | 1.237.725 | 1.193.617 | 1.326.350 | 1.301.143 | 1.195.653 | 1.186.211 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.673 | 65.795 | 210.295 | 220.295 | 207.595 | 198.795 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 964 | 1.157 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 |
| - Transferaufwendungen | 399.803 | 638.000 | 621.000 | 621.000 | 272.500 | 211.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.104 | 171.690 | 248.571 | 249.453 | 224.825 | 205.753 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.835.269 | 2.070.260 | 2.407.327 | 2.393.002 | 1.901.684 | 1.802.870 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 822.573- | 892.430- | 797.529- | 799.259- | 1.034.604- | 1.137.805- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.279 | 43.783 | 117.453 | 123.685 | 95.604 | 100.615 |
| = Produktergebnis | 866.852- | 936.213- | 914.982- | 922.944- | 1.130.209- | 1.238.420- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zuweisungen des Landes NRW und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik wie Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf; Projekte BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"), EHAP u. Netzwerk W | 1.475.309 € |
| Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten sowie europapolitische Projekte aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u. a., Europe-Direct-Informationsrelais | 133.000 € |
| Auflösung von Sonderposten | 624 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leistungen Dritter (Studien, Evaluierungsmaßnahmen) im Auftrag der Regionalagentur NiederRhein bzw. des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Niederrhein | 209.516 € |
| Weitere Sach- und Dienstleistungen | 779 € |

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Regionalagentur NiederRhein, Kompetenzzentrum Frau & Beruf, BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier), EHAP-Projekt | 621.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Externe Fortbildungsaufwendungen | 7.650 € |
| Reisekosten | 16.670 € |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand | 73.229 € |
| Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal" | 36.025 € |
| Mieten und Betriebskosten an das IMD | 76.237 € |
| Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software | 11.870 € |
| Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | 26.890 € |

Anpassung an die abweichenden Zuwendungen.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.337 | 33.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.337 | 33.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 4.337- | 33.000- | 0 | 5.000- | 4.200- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 4.337 | 33.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.337- | 33.000- | | 5.000- | 4.200- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 4.337- | 33.000- | | 5.000- | 4.200- | 5.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Statistische AngelegenheitenBeschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
(Büromöbel und IT-Ausstattung)

3.000 €

Vermögensbeschaffung WahlenBeschaffung von schallabsorbierenden Stellwänden
für die Einrichtung der Briefwahllokale

30.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**33.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.529,94 | 179.705 | 166.638 | 167.009 | 165.976 | 166.752 | 166.752 | 166.752 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.336,02 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.865,96 | 184.112 | 171.044 | 171.415 | 168.180 | 168.955 | 168.955 | 168.955 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 127.865,96- | 184.112- | 171.044- | 171.415- | 168.180- | 168.955- | 168.955- | 168.955- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 127.865,96- | 184.112- | 171.044- | 171.415- | 168.180- | 168.955- | 168.955- | 168.955- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 127.865,96- | 184.112- | 171.044- | 171.415- | 168.180- | 168.955- | 168.955- | 168.955- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 47.502 | 48.230 | 49.587 | 49.947 | 49.947 | 49.947 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 127.865,96- | 184.112- | 218.546- | 219.645- | 217.767- | 218.903- | 218.903- | 218.903- | |

Produkt 013401 Investitionsoffensive**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)
Zentraler Mittelabruf
Politische Berichterstattung und Information der Öffentlichkeit

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,26 | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,45 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,26 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - Personalintensität | 98,17 | 97,61 | 97,42 | 97,43 | 98,69 | 98,70 |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 125.530 | 179.705 | 166.638 | 167.009 | 165.976 | 166.752 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.336 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 2.203 | 2.203 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 127.866 | 184.112 | 171.044 | 171.415 | 168.180 | 168.955 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 127.866- | 184.112- | 171.044- | 171.415- | 168.180- | 168.955- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 47.502 | 48.230 | 49.587 | 49.947 |
| = Produktergebnis | 127.866- | 184.112- | 218.546- | 219.645- | 217.767- | 218.903- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013401 Investitionsoffensive**Aufwendungen**Sonstige ordentliche AufwendungenBetriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Porto- und Versandkosten, Fernsprechgebühren,
DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)

4.407 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.254.600 | 16.683.100 | 10.317.800 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10.254.600 | 16.683.100 | 10.317.800 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.254.600 | 17.528.600 | 10.954.800 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.254.600 | 17.528.600 | 10.954.800 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 | |

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,00 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.254.600 | 16.683.100 | 10.317.800 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 10.254.600 | 16.683.100 | 10.317.800 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 10.254.600 | 17.528.600 | 10.954.800 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.254.600 | 17.528.600 | 10.954.800 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 0 | 0 | 845.500- | 637.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuwendungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zwecks Weiterleitung an das IMD, den Landschaftspark Nord, DuisburgSport, Duisburg Kontor Hallenmanagement, Stadtwerke Duisburg, die GfB und WBD sowie den Duisburger Zoo. | 16.683.100 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufwendungen aus der Weiterleitung der o.a. Mittel, u. a. KIDU-Maßnahmen der Gesellschaften Erhöhung durch Umstellung der KIDU-Maßnahmen Nr. 12800 (Stadtwerke Duisburg) und Nr. 12900 (WBD) aus dem Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt. | 17.528.600 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mehrerträge der Ertragsposition 414151 (Zuweisung aus KIDU) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531551, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414151 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531551 | 16.683.100 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,94 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.323,91 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.327,60 | 2.671 | 2.585 | 2.589 | 2.617 | 2.554 | 2.617 | 2.554 | 2.554 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.673,45 | 166.692 | 166.606 | 166.611 | 166.639 | 166.576 | 166.611 | 166.639 | 166.576 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.355.761,32 | 2.769.286 | 2.905.921 | 2.951.101 | 2.846.418 | 2.786.158 | 2.951.101 | 2.846.418 | 2.786.158 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.368,42 | 427.085 | 427.085 | 427.085 | 427.085 | 427.085 | 427.085 | 427.085 | 427.085 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 180,65 | 9.892 | 12.308 | 12.308 | 11.953 | 11.598 | 12.308 | 11.953 | 11.598 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.678,15 | 303.827 | 300.490 | 300.490 | 300.490 | 300.490 | 300.490 | 300.490 | 300.490 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.836.988,54 | 3.512.590 | 3.645.805 | 3.690.985 | 3.585.946 | 3.525.332 | 3.690.985 | 3.585.946 | 3.525.332 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.672.315,09- | 3.345.897- | 3.479.199- | 3.524.374- | 3.419.307- | 3.358.756- | 3.524.374- | 3.419.307- | 3.358.756- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 3.517.478 | 4.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 3.517.478 | 4.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.672.315,09- | 171.581 | 1.019.547 | 1.974.372 | 3.079.439 | 3.139.990 | 1.974.372 | 3.079.439 | 3.139.990 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.672.315,09- | 171.581 | 1.019.547 | 1.974.372 | 3.079.439 | 3.139.990 | 1.974.372 | 3.079.439 | 3.139.990 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 161.097,76 | 154.552 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 161.857 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 724.733,43 | 947.456 | 902.644 | 928.166 | 969.649 | 959.983 | 928.166 | 969.649 | 959.983 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.235.950,76- | 621.323- | 278.760 | 1.208.063 | 2.271.646 | 2.341.864 | 1.208.063 | 2.271.646 | 2.341.864 |

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Durch Eingliederung der Stabsstelle Beteiligungen in die Kämmerei Umstellung des Produktes 010303 -Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen- in das Produkt 010306 - Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen.

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Rat der Stadt

Verwaltung

Bürger und Bürgerinnen

Einwohner

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Ziele

- Koordinierung und Abstimmung zwischen Stadt und (Beteiligungs-)Unternehmen gewährleisten
- Informationsbedarf über städtische Beteiligungen abdecken
- Strukturierung des Beteiligungsportfolios
- Einhalten der vorgegebenen Finanzziele
- Einhalten der öffentlichen Zwecksetzung
- Mandatsträgervorbereitung für Gremien
- Kontrolle der Umsetzung von Ratsbeschlüssen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| - Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 282,67 | 346,52 | 416,54 | 521,86 | 543,36 |
| - Personalkosten je Einwohner | | 1,58 | 1,75 | 1,79 | 1,63 | 1,58 |
| - Personalintensität | | 79,63 | 87,05 | 87,24 | 86,24 | 85,83 |

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 773 | 786 | 784 | 780 | 724 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 773 | 786 | 784 | 780 | 724 |
| - Personalaufwendungen | 0 | 767.785 | 862.105 | 877.019 | 803.153 | 775.603 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 32.462 | 32.462 | 32.462 | 32.462 | 32.462 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.782 | 3.979 | 3.979 | 3.862 | 3.745 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 157.953 | 91.839 | 91.839 | 91.839 | 91.839 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 964.232 | 990.386 | 1.005.300 | 931.317 | 903.649 |
| + Finanzerträge | 0 | 3.517.478 | 4.498.746 | 5.498.746 | 6.498.746 | 6.498.746 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 2.554.019 | 3.509.146 | 4.494.231 | 5.568.209 | 5.595.821 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 283.443 | 300.597 | 306.973 | 314.136 | 292.505 |
| = Produktergebnis | 0 | 2.270.576 | 3.208.550 | 4.187.257 | 5.254.073 | 5.303.316 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Erträge**Finanzerträge

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Erträge aus Gewinnanteilen: Zentraleinkauf Stadt Duisburg | 4.498.746 € |
| Ansatzserhöhung gem. Steigerung HSP-Maßnahme 7-000035 | |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte | 1.200 € |
| Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.262 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD (Ansatzreduzierung durch geringere Mieten und Betriebskosten ab 2017) | 55.644 € |
| EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software (Ansatzreduzierung durch geringere Lizenzgebühren für Software) | 10.874 € |
| Aus- und Fortbildungskosten | 1.115 € |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 24.206 € |

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Rates.
Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung durch zielorientierte Planungs- und Steuerungsfunktionen (Controlling).
Koordination der Arbeiten zur Jahresrechnung.
Beratung der Fachbereiche zu den genannten Aufgabengebieten.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Duisburger Stadtrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg und ihre politischen Vertretungen, Gesamtverwaltung

Ziele

Produktziele wurden unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008 gebildet

- (1) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
- (2) Erstellung von Quartalsberichten für den Verwaltungsvorstand zum 15.5., 15.8., 15.11. des Jahres
- (3) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer Budgetierung auf Produktebene
- (4) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen
- (5) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
- (6) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Terminüberschreitung bei Erstellung Quartalsbericht in Tagen | 2 | 1 | | | | | | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | | |
| - Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent | 28,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,14 | 0,70 | 3,87 | 4,48 | 3,81 | 3,84 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 5,22 | 4,23 | 4,23 | 4,31 | 4,31 | 4,27 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,90 | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,05 | 2,99 | | |
| - Personalintensität | 93,69 | 89,75 | 87,56 | 87,73 | 87,54 | 87,35 | | |

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.515 | 1.406 | 1.323 | 1.328 | 1.352 | 1.345 | |
| = Ordentliche Erträge | 16.537 | 14.428 | 14.345 | 14.349 | 14.374 | 14.367 | |
| - Personalaufwendungen | 1.894.174 | 1.478.366 | 1.499.348 | 1.522.930 | 1.495.865 | 1.468.789 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.320 | 56.743 | 56.743 | 56.743 | 56.743 | 56.743 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 164 | 4.531 | 6.135 | 6.135 | 5.961 | 5.787 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.140 | 107.293 | 150.141 | 150.141 | 150.140 | 150.140 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.021.798 | 1.647.183 | 1.712.367 | 1.735.949 | 1.708.710 | 1.681.460 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.005.261- | 1.632.755- | 1.698.022- | 1.721.599- | 1.694.336- | 1.667.093- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.686 | 71.657 | 69.372 | 69.372 | 69.372 | 69.372 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.243 | 499.168 | 450.313 | 464.170 | 489.868 | 497.821 | |
| = Produktergebnis | 2.534.819- | 2.060.266- | 2.078.963- | 2.116.398- | 2.114.832- | 2.095.542- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 3.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 10.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Auflösung Rückstellungen 1.323 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA 54.300 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.) 2.443 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD 83.253 €

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software 22.349 €

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 25.311 €

des NKF etc. (Ansatzsteigerung durch angepasste Planung des Fachbereichs an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Aus- und Fortbildungskosten 3.286 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 15.942 €

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beobachtung und Analyse des Bundes und Landes in Bezug auf ihre Auswirkungen auf den städt. Haushalt (finanz. Konsequenzen siehe Produkt 160205).
 Koordinationsaufgaben zwischen Stadt und DVV (als Dienstleister für die Wahrnehmung der Pflichten der Stadt als Steuerschuldner).
 Zahlungsabwicklung von Steuerkonten für Betriebe gewerblicher Art.
 Abrechnung der Steuerzahlungen/-erstattungen mit verbundenen Organgesellschaften.
 Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (für Spender).

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz NW, Landschaftsverbandsordnung für das Land NW, Gesetz über den Regionalverband Ruhr, Haushaltsgesetz des Landes NW, Steuergesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche der Stadtverwaltung, verbundene Organgesellschaften, Finanzbehörden, Spender

Ziele

Produktziele wurden unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008 gebildet

(1) Einhaltung der Steuerfristen und termingerechte Zahlungsabwicklung

In Verbindung mit Produkt 160205:

(2) Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach GFG NW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Einhaltung der Steuerfristen in Prozent | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 25,78 | 15,44 | 22,69 | 22,45 | 21,95 | 21,98 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,44 | 1,71 | 1,73 | 1,76 | 1,77 | 1,76 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,95 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | | |
| - Personalintensität | 56,62 | 58,05 | 57,73 | 58,03 | 57,87 | 57,62 | | |

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.324 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.813 | 491 | 476 | 478 | 486 | 486 |
| = Ordentliche Erträge | 148.137 | 151.491 | 151.476 | 151.478 | 151.486 | 151.486 |
| - Personalaufwendungen | 461.587 | 523.135 | 544.469 | 551.153 | 547.400 | 541.767 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.048 | 337.880 | 337.880 | 337.880 | 337.880 | 337.880 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17 | 1.579 | 2.194 | 2.194 | 2.130 | 2.066 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.538 | 38.582 | 58.511 | 58.511 | 58.511 | 58.511 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 815.191 | 901.176 | 943.054 | 949.738 | 945.921 | 940.224 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 667.054- | 749.684- | 791.578- | 798.260- | 794.435- | 788.738- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.412 | 82.895 | 92.485 | 92.485 | 92.485 | 92.485 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.490 | 164.845 | 151.734 | 157.022 | 165.645 | 169.657 |
| = Produktergebnis | 701.132- | 831.635- | 850.828- | 862.798- | 867.596- | 865.911- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern. | 151.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern | 25.000 € |
| Steuerliche Beratungskosten an die DVV | 312.036 € |
| weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.) | 844 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze | 30.616 € |
| Aufwendungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Ansatzsteigerung durch angepasste Planung des Fachbereichs an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre) | 12.550 € |
| Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen | 8.927 € |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 6.418 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.587,90 | 15.093 | 2.000 | 0 | 19.300 | 16.300 | 16.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.965.100 | 3.762.800 | 0 | 1.883.200 | 6.497.900 | 4.025.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.587,90 | 2.980.193 | 3.764.800 | 0 | 1.902.500 | 6.514.200 | 4.041.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.587,90- | 2.980.193- | 3.764.800- | 0 | 1.902.500- | 6.514.200- | 4.041.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 010904.2002 | | | | | | | | | | |
| Sonderinvestitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.965.100 | 3.762.800 | 0 | 1.883.200 | 6.497.900 | 4.025.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.965.100- | 3.762.800- | | 1.883.200- | 6.497.900- | 4.025.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.587,90 | 15.093 | 2.000 | 0 | 19.300 | 16.300 | 16.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.587,90- | 15.093- | 2.000- | | 19.300- | 16.300- | 16.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.587,90- | 2.980.193- | 3.764.800- | | 1.902.500- | 6.514.200- | 4.041.300- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

010904.2002 Sonderinvestitionsprogramm

Stärkung und Ausbau der Gebäude-, Verkehrs-, Städtebau-, und Umweltinfrastruktur auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software im Rahmen der Netzwerkausstattung

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**2.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 780.000 | 780.000 | 426.595 | 426.595 | 426.595 | 426.595 | 426.595 | 426.595 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.764.000 | 26.670.000 | 26.570.000 | 26.570.000 | 26.570.000 | 26.570.000 | 26.570.000 | 26.570.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 28.065.480 | 27.971.480 | 27.518.075 | 27.518.075 | 27.518.075 | 27.518.075 | 27.518.075 | 27.518.075 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.561.000 | 4.856.000 | 4.881.000 | 4.881.000 | 4.881.000 | 4.881.000 | 4.881.000 | 4.881.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 20.672.100 | 20.670.900 | 20.615.300 | 20.609.500 | 20.609.500 | 20.609.500 | 20.609.500 | 20.609.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.233.100 | 25.526.900 | 25.496.300 | 25.490.500 | 25.490.500 | 25.490.500 | 25.490.500 | 25.490.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 2.832.380 | 2.444.580 | 2.021.775 | 2.027.575 | 2.027.575 | 2.027.575 | 2.027.575 | 2.027.575 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 5.694.960 | 6.693.860 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 5.694.960 | 6.693.860 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 8.527.340 | 9.138.440 | 8.712.035 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 8.527.340 | 9.138.440 | 8.712.035 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 | 8.717.835 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 8.527.340 | 9.133.457 | 8.707.052 | 8.712.852 | 8.712.852 | 8.712.852 | 8.712.852 | 8.712.852 |

Produkt 110403 Konzessionsabgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg erhält von Energieversorgungs- und Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsabgaben für das Recht, auf öffentlichem Grund und Boden Versorgungsleitungen für die Versorgung von Endverbrauchern mit Strom, Gas und Wasser zu betreiben.

Rechtsgrundlagen: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

Zielgruppe

Stadtwerke Duisburg AG

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | | 53,91 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 54,74 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 |
| = Produktergebnis | 0 | 26.576.000 | 26.482.000 | 26.382.000 | 26.382.000 | 26.382.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 110403 Konzessionabgaben**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsvertrag unter Berücksichtigung der Veränderung aus der HSP-Maßnahme 7-000034

26.482.000 €

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW erhält die Stadt Duisburg als Aufgabenträgerin eine Pauschale zur allgemeinen Förderung im öffentlichen Personennahverkehr.

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Land Nordrhein-Westfalen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | | 1,38 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 1,40 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 679.000 | 679.000 | 325.595 | 325.595 | 325.595 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 679.000 | 679.000 | 325.595 | 325.595 | 325.595 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 679.000 | 679.000 | 325.595 | 325.595 | 325.595 |
| = Produktergebnis | 0 | 679.000 | 679.000 | 325.595 | 325.595 | 325.595 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)

Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine Pauschale gem.

§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. Die Mittel werden für die von der Stadt an den ZV VRR zu zahlenden Umlagen (vgl. Produkt 150419) verwendet (DS 14-0951).

679.000 €

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Produktes ist die Abwicklung von Zuschüssen und Gewinnausschüttungen der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV).

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 16,40 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 16,48 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- |
| = Produktergebnis | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- | 8.000.000- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Reparatur von Schienenfahrzeugen sowie die Weiterleitung der vom ZV VRR erhaltenen Umlagen (vgl. Produkt 150420) an die DVV durch die Gesellschafterin Stadt Duisburg.

8.000.000 €

Produkt 150420 Zweckverband VRR**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot in einem einheitlichen Verkehrssystem sicherzustellen.

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 2,96 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 6,54 | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 2,97 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- |
| = Produktergebnis | 0 | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- | 1.444.000- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150420 Zweckverband VRR

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf entsprechenden Betrauungsbeschlüssen und Umlagezahlungen. Diese Umlagen werden vom ZV VRR satzungsgemäß für die das Stadtgebiet Duisburg bedienenden Verkehrsunternehmen erhoben. Darüber hinaus sind weitere Umlagen an den ZV VRR für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Eigenaufwand zu leisten (Aufwendungen). Der ZV VRR leitet die Umlagen für die DVG / DVV an die Gesellschafterin Stadt Duisburg unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten (Erträge) weiter (vgl. Produkt 150419).

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom ZV VRR

101.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Verbandsumlage 2017 unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten

192.000 €

SPNV-Umlage 2017

764.000 €

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR 2017

125.000 €

Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 2017

464.000 €

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg hat einen nicht unerheblichen Teil ihrer gemeindlichen Aufgaben auf Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, auf eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Dazu gehören beispielsweise die Zoo Duisburg AG, die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH oder auch die Revierpark Mattlerbusch GmbH. Deren Tätigkeit und Ergebnisse werden im jährlich veröffentlichten Beteiligungsbericht detailliert dargestellt.

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG und die Fernwärme Niederrhein GmbH.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburg Kontor GmbH, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburger Hafen AG, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Sana Kliniken Duisburg GmbH, Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 42,17 | 46,31 | 46,38 | 46,39 | 46,39 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 18,60 | 17,47 | 17,42 | 17,41 | 17,41 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 40,82 | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 19,12 | | | | |

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 | 521.480 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 709.480 | 709.480 | 709.480 | 709.480 | 709.480 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.561.000 | 4.856.000 | 4.881.000 | 4.881.000 | 4.881.000 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 11.127.100 | 11.125.900 | 11.070.300 | 11.064.500 | 11.064.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 15.688.100 | 15.981.900 | 15.951.300 | 15.945.500 | 15.945.500 |
| + Finanzerträge | 0 | 5.694.960 | 6.693.860 | 6.690.260 | 6.690.260 | 6.690.260 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 9.283.660- | 8.578.560- | 8.551.560- | 8.545.760- | 8.545.760- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 4.983 |
| = Produktergebnis | 0 | 9.283.660- | 8.583.543- | 8.556.543- | 8.550.743- | 8.550.743- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg | 521.480 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattung von Steuern aus Vorjahren im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen | 188.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Finanzerträge

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Zinsen für einen Kassen-Kredit an die GEBAG GmbH (DS 12-0230) | 431.250 € |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gewinnausschüttung u.a. Sparkasse 2.000.000€, Duisburg Kontor GmbH (ehemals Frischekontor) 75.000 €, | 6.262.610 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Duisburger Hafen AG 2.500.000 € (HSP-Maßnahme 7-000031) und Abschöpfung des positiven Jahresergebnisses | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IMD 500.000 € (HSP-Maßnahme 5-650046) sowie Neustrukturierung in der Grünunterhaltung 687.600 € | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (HSP-Maßnahme 6-310021). Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen bedarf im Einzelfall eines Beschlusses des Rates und der betroffenen Gremien (u.a. Gesellschafter- / Hauptversammlung). | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erhalt der notwendigen Entsorgungs-Infrastruktur (Rat der Stadt am 24.11.2014, DS 14-1429) | 4.849.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Steuerrückstellung Gesellschaften | 7.000 € |
|-----------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zuschusszahlung an die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (ehemals Duisburg Marketing GmbH). | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Zuschuss beinhaltet den Betrieb der Mercatorhalle Duisburg im CityPalais. Die Veränderung der HSP-Maßnahme | 7.099.400 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| 7-000028 wurde berücksichtigt. | |
|--------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Zuschusszahlung an die Zoo Duisburg AG | 2.528.800 € |
|----------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nachschusszahlung aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung für die | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg - (50%ige Beteiligung) | 1.238.300 € |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zuschusszahlung aufgrund gesellschaftlicher Verpflichtung für die Gesellschaft | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Revierpark Mattlerbusch GmbH (50%ige Beteiligung) | 255.000 € |
|---------------------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zahlung an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre, unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 7-000039 | 4.400 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 123.511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 123.511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 2.150.000 | 121.361.000- | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 150419.2001 Kapitaleinlagen (DVV) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 123.511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 123.511.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 2.150.000 | 2.150.000 | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 10.750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.150.000 | 2.150.000 | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 10.750.000 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 2.150.000 | 121.361.000- | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 10.750.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

150419.2001 Kapitaleinlagen (DVV)Abwicklung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH gemäß
Ratsbeschluss DS 14-1012/3**150421.1002 Anteilsverkauf Klinikum Duisburg**Verkauf von Geschäftsanteilen gemäß Ratsbeschluss vom
02.03.2015 (DS 15-0212)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.155.543- | 3.221.267- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.901.060- | 3.901.060- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.155.543- | 3.221.267- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.901.060- | 3.901.060- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 | 3.901.060 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 | 3.901.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 | 3.901.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 | 3.901.060 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzerninterne Abwicklung HSP

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.155.543- | 3.221.267- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.901.060- |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.155.543- | 3.221.267- | 3.448.863- | 3.572.502- | 3.901.060- |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.155.543 | 3.221.267 | 3.448.863 | 3.572.502 | 3.901.060 |
| = Produktergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010905 Konzerninterne Abwicklung HSP**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

HSP-Maßnahmen, die vom IMD umzusetzen sind, wirken sich aufwandsmindernd auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die dadurch bedingten Einsparungen bei den Miet- und Betriebskostenzahlungen zentral in diesem Produkt dargestellt. Die Miet- und Betriebskosten in den Teilplänen der Fachbereiche werden im Gegenzug ebenfalls ab 2016 in ungekürzter Höhe veranschlagt.

-3.221.267 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die oben beschriebene Haushaltsentlastung wird über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung an die Fachbereichsprodukte weitergegeben.

3.221.267 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.340,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Sondervermögen), deren Erträge aus Sparbuch- und Wertpapierbeständen gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird

Rechtsgrundlagen: § 100 Gemeindeordnung NW; neun verschiedene Stiftungssatzungen, die den Verwendungszweck und die Empfänger des Stiftungsertrages bestimmen

Zielgruppe

Duisburger Bürger gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Stiftungssatzung

Ziele

Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität Duisburger Bürger gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige Transfererträge | 23.340 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| = Ordentliche Erträge | 23.340 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - Transferaufwendungen | 23.340 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 23.340 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen

35.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Mittelbereitstellung u.a. an

35.000 €

Referate des Oberbürgermeisters, Kommunales Integrationszentrum KI

Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege

Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kinderdorf Rotdornstr. e.V.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 215.441.916,60 | 221.990.000 | 233.767.861 | 245.768.733 | 251.939.721 | 258.257.708 | | | |
| | ... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 169.440.686,94 | 175.100.000 | 179.457.000 | 184.841.000 | 189.462.000 | 194.199.000 | | | |
| | ... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.217.364,34 | 29.990.000 | 36.970.861 | 43.477.733 | 44.477.721 | 45.500.708 | | | |
| | ... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) | 16.783.865,32 | 16.900.000 | 17.340.000 | 17.450.000 | 18.000.000 | 18.558.000 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 531.756.907,39 | 534.893.513 | 551.976.290 | 553.873.827 | 556.346.125 | 559.401.182 | | | |
| | ... davon Schlüsselzuweisungen | 478.760.936,00 | 481.900.000 | 510.093.000 | 522.845.000 | 535.916.000 | 549.314.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370.806,23 | 320.000 | 265.000 | 234.000 | 206.000 | 180.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.366.728,81 | 6.556.000 | 4.265.272 | 6.266.272 | 2.263.917 | 2.994.461 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 218.512,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 757.154.871,95 | 763.759.513 | 790.274.423 | 806.142.832 | 810.755.762 | 820.833.352 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 185.751.379,37 | 194.816.971 | 201.075.000 | 209.374.000 | 214.124.713 | 206.072.599 | | | |
| | ... davon Gewerbesteuerumlagen | 31.234.646,92 | 30.816.971 | 32.739.000 | 33.786.000 | 34.462.000 | 17.831.000 | | | |
| | ... davon Krankenhausumlage | 5.726.235,00 | 5.500.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | | | |
| | ... davon Landschaftsverbandsumlage | 140.597.366,00 | 148.700.000 | 155.685.000 | 160.356.000 | 163.733.713 | 171.614.599 | | | |
| | ... davon Umlage Regionalverband Ruhr | 5.471.916,67 | 5.800.000 | 6.244.000 | 6.432.000 | 6.529.000 | 6.627.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150.651,00- | 2.009.879- | 2.022.318- | 2.425.589- | 2.634.411- | 2.836.931- | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.600.728,37 | 192.807.092 | 199.052.682 | 206.948.411 | 211.490.302 | 203.235.668 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 573.554.143,58 | 570.952.421 | 591.221.741 | 599.194.421 | 599.265.459 | 617.597.683 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 3.302.000,00 | 2.962.577 | 2.412.577 | 2.362.577 | 2.312.577 | 2.312.577 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.251.620,02 | 22.874.000 | 21.048.000 | 21.048.000 | 21.548.000 | 22.548.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 10.949.620,02- | 19.911.423- | 18.635.423- | 18.685.423- | 19.235.423- | 20.235.423- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 562.604.523,56 | 551.040.998 | 572.586.318 | 580.508.998 | 580.030.036 | 597.362.260 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 562.604.523,56 | 551.040.998 | 572.586.318 | 580.508.998 | 580.030.036 | 597.362.260 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 562.604.523,56 | 551.040.998 | 572.586.318 | 580.508.998 | 580.030.036 | 597.362.260 | | | |

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge und Aufwendungen und beinhaltet Positionen wie z.B.:

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Umlage zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit (Solidarpakt II), Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage), den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen zur Kompensation der gemeindlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich
- Aufwendungen aus dem Schuldendienst für Investitionskredite
- Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Betriebsmitteln für Sondervermögen, Beteiligungen, verbundene Unternehmen u.a.

Weitergehende Informationen sind dem Vorbericht in Form von Kennzahlen, bezogen auf den Gesamthaushalt, zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Produktziele sind gebildet unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008. Dabei wurde insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

In Verbindung mit Produkt 010904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach dem GFG NRW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | | |
| - Steuer-Ertrags-Quote | 25,38 | 30,36 | 30,05 | 29,59 | 30,65 | 30,93 | | |
| - Zuwendungs-Ertrags-Quote | 70,23 | 69,24 | 69,06 | 69,29 | 68,75 | 68,39 | | |
| - Zins-Aufwands-Quote | 7,76 | 12,48 | 10,20 | 9,87 | 9,67 | 10,28 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 357,57 | 329,43 | 341,12 | 341,00 | 340,13 | 360,11 | | |

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 215.441.917 | 221.990.000 | 233.767.861 | 245.768.733 | 251.939.721 | 258.257.708 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.760.936 | 481.900.000 | 510.093.000 | 522.845.000 | 535.916.000 | 549.314.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370.806 | 320.000 | 265.000 | 234.000 | 206.000 | 180.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.366.729 | 6.556.000 | 4.265.272 | 6.266.272 | 2.263.917 | 2.994.461 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 218.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 704.158.901 | 710.766.000 | 748.391.133 | 775.114.005 | 790.325.637 | 810.746.170 |
| - Transferaufwendungen | 185.751.379 | 194.816.971 | 201.075.000 | 209.374.000 | 214.124.713 | 206.072.599 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150.651- | 2.009.879- | 2.022.318- | 2.425.589- | 2.634.411- | 2.836.931- |
| = Ordentliche Aufwendungen | 183.600.728 | 192.807.092 | 199.052.682 | 206.948.411 | 211.490.302 | 203.235.668 |
| + Finanzerträge | 3.302.000 | 2.962.577 | 2.412.577 | 2.362.577 | 2.312.577 | 2.312.577 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.251.620 | 22.874.000 | 21.048.000 | 21.048.000 | 21.548.000 | 22.548.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 509.608.552 | 498.047.485 | 530.703.028 | 549.480.171 | 559.599.912 | 587.275.078 |
| = Produktergebnis | 509.608.552 | 498.047.485 | 530.703.028 | 549.480.171 | 559.599.912 | 587.275.078 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Erträge

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 179.457.000 €

Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer
sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.970.861 €

Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe
des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 17.340.000 €

Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 510.093.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bürgerschaftsgebühren 265.000 €

Kostenerstattungen und KostenumlagenVerzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport
(5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €) 56.000 €

Erstattungen von Zinsen aus Darlehen des Immobilienmanagement (IMD) 4.209.272 €

FinanzerträgeKompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg
AöR übertragene Kanalvermögen 202.000 €

Ergebnisabführung durch die WBD-AöR 2.210.577 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**Aufwendungen**

(Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 32.739.000 €

davon entfallen 16.132.000 € auf die erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II

Aufwendungen Einheitslasten 707.000 €

Krankenhausumlage 5.700.000 €

40%-ige Beteiligung der Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) 155.685.000 €

Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) 6.244.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zentrale HSP-Absetzung der IMD Maßnahmen 5-650012 und 5-650026 -2.022.318 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite 20.800.000 €

Kreditbeschaffungskosten 200.000 €

Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport sowie für den Deichverband Friemersheim 48.000 €

Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Am 16.12.2011 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (Ausgabe 2011, Nr. 30) das "Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen" (Stärkungspaktgesetz) veröffentlicht. Demnach unterstützt das Land NRW ab dem Jahr 2011 die Haushaltskonsolidierung aller überschuldeten oder (im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013) von Überschuldung bedrohten Gemeinden (Pflichtige Teilnahme gem. § 3 Stärkungspaktgesetz). Mit einem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von 140,1 Mio. EUR zum 31.12.2010 gehört die Stadt Duisburg bereits zum Kreis der überschuldeten Kommunen und unterliegt folglich der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde die Konsolidierungshilfe auf 52,5 Mio. EUR p.a. festgesetzt, entsprechende Erträge werden in diesem Produkt dargestellt.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Rechtskonforme Abwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.995.971 | 52.993.513 | 41.883.290 | 31.028.827 | 20.430.125 | 10.087.182 | |
| = Ordentliche Erträge | 52.995.971 | 52.993.513 | 41.883.290 | 31.028.827 | 20.430.125 | 10.087.182 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 52.995.971 | 52.993.513 | 41.883.290 | 31.028.827 | 20.430.125 | 10.087.182 | |
| = Produktergebnis | 52.995.971 | 52.993.513 | 41.883.290 | 31.028.827 | 20.430.125 | 10.087.182 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz

41.883.290 €

Nach dem Stärkungspaktgesetz ist in den Jahren 2017 bis 2021 ein degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe vorzusehen.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten | 2.562.904,61 | 215.951.700 | 541.062.700 | 0 | 417.551.700 | 417.551.700 | 417.551.700 |
| | ... davon Umschuldung | 2.562.904,61 | 200.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 17 | Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 6.054.066,94 | 5.046.300 | 5.046.300 | 0 | 5.200.100 | 5.200.100 | 5.200.100 |
| 18 | Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit) | 8.616.971,55 | 220.998.000 | 546.109.000 | 0 | 422.751.800 | 422.751.800 | 422.751.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 21.738.620,67 | 226.150.000 | 427.250.000 | 0 | 427.350.000 | 427.450.000 | 427.550.000 |
| | ... davon Umschuldung | 2.562.904,61 | 200.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | ... davon außerordentliche Tilgung | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit) | 21.738.620,67 | 226.150.000 | 427.250.000 | 0 | 427.350.000 | 427.450.000 | 427.550.000 |
| 23 | Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.121.649,12- | 5.152.000- | 118.859.000 | 0 | 4.598.200- | 4.698.200- | 4.798.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 160205.2001 | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 15.226.200,53 | 17.200.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 15.951.700 | 141.062.700 | | 17.551.700 | 17.551.700 | 17.551.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 19.175.716,06 | 26.100.000 | 27.200.000 | 0 | 27.300.000 | 27.400.000 | 27.500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.175.716,06- | 10.148.300- | 113.862.700 | | 9.748.300- | 9.848.300- | 9.948.300- | 0 | | |
| Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten | 2.562.904,61 | 200.000.000 | 400.000.000 | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 2.562.904,61 | 200.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 160205.9005 Darlehensstilgung Sportförderung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 766,94 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 766,94 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Maßnahme 160205.9007 Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 6.008.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.008.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | |
| Maßnahme 160205.9008 Darlehensstilgung DuisburgSport | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 45.300,00 | 45.300 | 45.300 | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.300,00 | 45.300 | 45.300 | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 0 | | |
| Maßnahme 160205.9009 Darlehensstilgung MSV Duisburg | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 13.121.649,12- | 5.152.000- | 118.859.000 | | 4.598.200- | 4.698.200- | 4.798.200- | 0 | | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln Rahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten
Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).

160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

160205.9007 Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU

Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das übertragene Kanalvermögen;

160205.9008 Darlehenstilgung DuisburgSport

Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertragung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.386,83 | 657 | 610 | 563 | 189 | | 189 | 189 | 189 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469.146,51 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.825.175,59 | 2.248.658 | 2.524.288 | 2.524.326 | 2.524.734 | | 2.524.734 | 2.524.684 | 2.524.684 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.296.708,93 | 2.639.315 | 2.914.898 | 2.914.888 | 2.914.923 | | 2.914.923 | 2.914.874 | 2.914.874 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.301.463,10 | 10.807.543 | 10.754.055 | 10.872.249 | 10.819.289 | | 10.819.289 | 10.859.094 | 10.859.094 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.910,13 | 25.920 | 67.644 | 67.644 | 65.582 | | 65.582 | 65.582 | 65.582 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.576,89 | 6.716 | 15.828 | 21.266 | 20.708 | | 20.708 | 19.561 | 19.561 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.820.945,66 | 1.994.334 | 1.929.675 | 1.901.476 | 1.904.236 | | 1.904.236 | 1.905.383 | 1.905.383 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.149.895,78 | 12.834.513 | 12.767.202 | 12.862.634 | 12.809.816 | | 12.809.816 | 12.849.621 | 12.849.621 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.853.186,85- | 10.195.198- | 9.852.303- | 9.947.746- | 9.894.893- | | 9.894.893- | 9.934.747- | 9.934.747- |
| 19 | + Finanzerträge | 233.362,21 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.745,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 231.616,89 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.621.569,96- | 10.110.198- | 9.767.303- | 9.862.746- | 9.809.893- | | 9.809.893- | 9.849.747- | 9.849.747- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 8.621.569,96- | 10.110.198- | 9.767.303- | 9.862.746- | 9.809.893- | | 9.809.893- | 9.849.747- | 9.849.747- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 218.991,63 | 238.900 | 236.700 | 236.700 | 236.700 | | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.523.620,84 | 1.893.161 | 1.634.200 | 1.702.841 | 1.786.699 | | 1.786.699 | 1.835.770 | 1.835.770 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.926.199,17- | 11.764.459- | 11.164.803- | 11.328.887- | 11.359.892- | | 11.359.892- | 11.448.818- | 11.448.818- |

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 | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl eigener Forderungsbestand | 98.905 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | |
| - Summe des eigenen Forderungsbestandes | 23.495.905,69 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | |
| - Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt) | 13.812.919,49 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | |
| - Anzahl fremder Forderungsbestand | 24.927 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| - Summe des fremden Forderungsbestandes | 9.981.587,90 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| - Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt) | 3.217.157,75 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 25,16 | 21,52 | 28,08 | 27,60 | 27,65 | 27,40 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 7,78 | 7,47 | 6,62 | 6,78 | 6,76 | 6,85 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 8,36 | 7,47 | 7,36 | 7,45 | 7,42 | 7,47 | |
| - Personalintensität | 88,16 | 87,88 | 86,79 | 86,61 | 87,03 | 87,09 | |

Produkt 011903 Vollstreckung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469.147 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 712.302 | 508.788 | 785.372 | 785.387 | 785.403 | 785.394 |
| = Ordentliche Erträge | 1.181.628 | 898.950 | 1.175.533 | 1.175.548 | 1.175.403 | 1.175.394 |
| - Personalaufwendungen | 4.059.515 | 3.626.272 | 3.615.693 | 3.658.012 | 3.644.321 | 3.667.094 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.089 | 9.017 | 49.615 | 49.615 | 48.900 | 48.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.481 | 2.214 | 5.317 | 7.188 | 6.652 | 6.401 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 534.683 | 488.657 | 495.186 | 508.821 | 487.749 | 488.472 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.604.768 | 4.126.161 | 4.165.811 | 4.223.636 | 4.187.623 | 4.210.867 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.423.139- | 3.228.345- | 2.991.412- | 3.049.222- | 3.013.354- | 3.036.607- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.597 | 95.560 | 94.680 | 94.680 | 94.680 | 94.680 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.551 | 493.858 | 356.580 | 377.917 | 404.330 | 423.183 |
| = Produktergebnis | 3.776.094- | 3.626.644- | 3.253.312- | 3.332.459- | 3.323.004- | 3.365.110- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011903 Vollstreckung

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern wie z.B. die WBD AöR, der WDR, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a. | 390.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.), Ansatzanpassung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren | 782.000 € |
| weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen) | 3.372 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG , geänderte Veranschlagung | 40.000 € |
| Wartungskosten ADV-Anlagen | 5.783 € |
| weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe) | 3.831 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 210.798 € |
| Porto und Versandkosten (Ansatzhöhung aufgrund steigendem Versandvolumen und Portokostenerhöhungen) | 77.035 € |
| EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör) | 56.294 € |
| (Ansatzverringern aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf) | |
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 31.841 € |
| Anpassungen der Verwaltungsvollstreckungs-Software etc. | 69.727 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung) | 49.491 € |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a. | 1.134 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs erhebt die Stadt Duisburg u.a. Steuern. Die bedeutendsten Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden vom Rat der Stadt festgelegt. Weitere auf Beschluss des Rates zu erhebende Steuern sind die Vergnügungs-, Hunde-, Sex-, Zweitwohnungs- und die Wettbürosteuer. Eine Besonderheit für Duisburg ist die Spielbankabgabe, deren Höhe (der prozentuale Anteil) durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Rechtsgrundlagen der Steuererhebung sind unter anderem die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Einnahmenerzielung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe | 4.934,583 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| - Anzahl der Grundstücke | 127.540,750 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | |
| - Anzahl der gemeldeten Hunde | 24.963,417 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
| - Anzahl Vergnügungssteuerfälle | 342,833 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,21 | 2,38 | 2,41 | 2,37 | 2,39 | 2,38 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 14,69 | 8,02 | 7,83 | 7,95 | 7,90 | 7,90 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 11,63 | 5,61 | 5,71 | 5,76 | 5,68 | 5,67 | |
| - Personalintensität | 88,52 | 83,51 | 87,24 | 86,94 | 87,10 | 87,08 | |

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.530 | 5.085 | 4.830 | 4.833 | 4.836 | 4.813 |
| = Ordentliche Erträge | 2.932 | 5.085 | 4.830 | 4.833 | 4.836 | 4.813 |
| - Personalaufwendungen | 5.647.097 | 2.721.421 | 2.807.029 | 2.829.561 | 2.790.566 | 2.783.395 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.286 | 6.557 | 6.994 | 6.994 | 6.471 | 6.471 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.154 | 1.481 | 3.126 | 4.556 | 4.798 | 4.778 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 718.705 | 529.360 | 400.426 | 413.367 | 401.883 | 401.883 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.379.242 | 3.258.819 | 3.217.575 | 3.254.478 | 3.203.718 | 3.196.527 |
| + Finanzerträge | 233.362 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.143.761- | 3.163.734- | 3.122.745- | 3.159.645- | 3.108.883- | 3.101.714- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 989.762 | 730.969 | 724.384 | 745.667 | 770.415 | 779.100 |
| = Produktergebnis | 7.133.523- | 3.894.702- | 3.847.130- | 3.905.312- | 3.879.298- | 3.880.814- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

aus der verbindlichen Auskunft zur Gewerbesteuer (gem. § 89 Abgabenordnung (AO)) 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen) 3.330 €

Finanzerträge

Zinserträge (z. B. Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen) 90.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen 4.420 €

weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe) 2.574 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD 154.346 €

Porto und Versandkosten (Ansatzserhöhung aufgrund steigendem Versandvolumen und Portokostenerhöhungen) 115.871 €

Aufwendungen für die Bereitstellung eines Steuerveranlagungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. 77.434 €

Die Finanzierung der Anschaffungskosten des Steuerverwaltungsverfahrens neben den Betriebskosten entfällt.

EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör) 22.773 €

(Ansatzverringerung aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf)

Wertkorrekturen zu Forderungen 15.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung) 15.001 €

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Zentrale Rechnungswesen wirkt bei der Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz mit, wickelt den Zahlungsverkehr ab und stellt die Liquidität sicher. Am Ende eines jeden Haushaltsjahres werden die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage im Jahresabschluss dargestellt.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden NRW und die Landeshaushaltsverordnung NRW.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige/-empfänger

Ziele

Jahresrechnung und Bilanz sowie zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle. Sicherstellung der Liquidität.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Quote maschineller Ausgleich auf Konten | 89,14 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | |
| - Anzahl Eingangsrechnungen | 112.177 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| - Anzahl Kreditorenkonten | 66.813 | 70.100 | 73.150 | 76.000 | 79.000 | 82.000 |
| - Anzahl Geschäftspartner | 1.050.257 | 1.110.000 | 1.190.000 | 1.335.000 | 1.430.000 | 1.525.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 178,04 | 30,69 | 31,59 | 31,45 | 31,10 | 30,87 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 8,74 | 8,27 | 8,33 | 8,46 | 8,56 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,23 | 9,19 | 8,82 | 8,93 | 8,93 | 8,97 |
| - Personalintensität | 51,02 | 81,84 | 80,45 | 81,43 | 80,92 | 81,01 |

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 805 | 496 | 448 | 401 | 189 | 189 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.111.343 | 1.734.785 | 1.734.087 | 1.734.106 | 1.734.496 | 1.734.477 |
| = Ordentliche Erträge | 2.112.149 | 1.735.280 | 1.734.536 | 1.734.507 | 1.734.685 | 1.734.667 |
| - Personalaufwendungen | 594.852 | 4.459.849 | 4.331.333 | 4.384.676 | 4.384.402 | 4.408.605 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.535 | 10.346 | 11.035 | 11.035 | 10.211 | 10.211 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 942 | 3.021 | 7.385 | 9.522 | 9.258 | 8.382 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 567.558 | 976.317 | 1.034.063 | 979.288 | 1.014.604 | 1.015.028 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.165.886 | 5.449.533 | 5.383.815 | 5.384.520 | 5.418.475 | 5.442.227 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 932 | 3.866 | 3.866 | 3.866 | 3.866 | 3.866 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 945.331 | 3.718.119- | 3.653.146- | 3.653.879- | 3.687.657- | 3.711.426- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.395 | 143.340 | 142.020 | 142.020 | 142.020 | 142.020 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.308 | 668.334 | 553.235 | 579.257 | 611.954 | 633.487 |
| = Produktergebnis | 983.418 | 4.243.113- | 4.064.361- | 4.091.116- | 4.157.591- | 4.202.893- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

ErträgeSonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.) | 1.688.000 € |
| Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen | 5.100 € |
| Erträge aus unklaren Einzahlungen | 10.000 € |
| weitere sonstige ordentliche Erträge (aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen) | 30.987 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen | 6.797 € |
| weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Aufwendungen BGA, Aufwendungen Betriebsstoffe) | 4.238 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 242.997 € |
| externe Beratungs- und Implementierungsleistungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF und des Rechnungseingangsbuchs | 131.432 € |
| Porto und Versandkosten (Ansatzverringerung aufgrund fallendem Versandvolumen) | 88.802 € |
| Bankspesen: Gebühren für Postbarüberweisungen, Kontenführungsgebühren, Saldenbestätigungen u.a. | 70.000 € |
| EDV (Leasing u. Miete, Software Lizenzen und Zubehör) | 50.581 € |
| (Ansatzverringerung aufgrund von Kauf (im Vorjahr) statt Leasing, geringerer Lizenzierungsbedarf) | |
| Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen | 44.900 € |
| Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren) | 30.000 € |
| Wertkorrekturen zu Forderungen (Ansatzhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren) | 310.000 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, Fortbildung) | 65.351 € |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge u.a. | 3.866 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.261,32 | 11.276 | 45.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 12.261,32 | 11.276 | 45.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.461,32- | 11.276- | 45.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 800,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.261,32 | 11.276 | 45.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.461,32- | 11.276- | 45.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 11.461,32- | 11.276- | 45.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern

Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software

45.000 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 365.307.739,90 | 371.256.381 | 379.141.000 | 387.249.000 | 393.114.000 | 399.094.000 | | | |
| | ... davon Grundsteuern | 129.779.365,29 | 135.554.381 | 133.493.000 | 134.336.000 | 135.515.000 | 136.715.000 | | | |
| | ... davon Gewerbesteuer | 216.614.390,71 | 217.100.000 | 227.046.000 | 234.311.000 | 238.997.000 | 243.777.000 | | | |
| | ... davon Spielbankabgabe | 4.756.801,48 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | | | |
| | ... davon sonstige Gemeindesteuern | 14.157.182,42 | 13.302.000 | 13.302.000 | 13.302.000 | 13.302.000 | 13.302.000 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.641.343,99 | 7.423.000 | 8.159.700 | 8.159.700 | 8.159.700 | 8.159.700 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 375.949.083,89 | 378.679.381 | 387.300.700 | 395.408.700 | 401.273.700 | 407.253.700 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.484.157,90 | 10.750.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.484.157,90 | 10.750.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 362.464.925,99 | 367.929.381 | 377.220.700 | 385.328.700 | 391.193.700 | 397.173.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 16,83 | 7.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.240.004,31 | 20.574.000 | 18.800.000 | 23.250.000 | 30.500.000 | 45.500.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 10.239.987,48- | 20.566.300- | 18.799.000- | 23.249.000- | 30.499.000- | 45.499.000- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 352.224.938,51 | 347.363.081 | 358.421.700 | 362.079.700 | 360.694.700 | 351.674.700 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 352.224.938,51 | 347.363.081 | 358.421.700 | 362.079.700 | 360.694.700 | 351.674.700 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 352.224.938,51 | 347.363.081 | 358.421.700 | 362.079.700 | 360.694.700 | 351.674.700 | | | |

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung der zentralen Erträge und Aufwendungen. Auf der Ertragsseite finden sich die Grundsteuern A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Immobilien), die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und andere. Auf der Aufwandsseite werden die Kreditzahlungen an die Kreditinstitute ausgewiesen.

Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindehaushaltsverordnung NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Abgabenordnung, das Kommunalabgabengesetz NRW, das Gewerbesteuergesetz, das Grundsteuergesetz, sowie die zur Zeit gültigen Satzungen der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche Verwaltung

Ziele

In Verbindung mit Produkt 011904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge und langfristige Verbindlichkeiten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1.584,67 | 1.208,94 | 1.341,07 | 1.186,35 | 988,85 | 732,74 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 365.307.740 | 371.256.381 | 379.141.000 | 387.249.000 | 393.114.000 | 399.094.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.641.344 | 7.423.000 | 8.159.700 | 8.159.700 | 8.159.700 | 8.159.700 | |
| = Ordentliche Erträge | 375.949.084 | 378.679.381 | 387.300.700 | 395.408.700 | 401.273.700 | 407.253.700 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.484.158 | 10.750.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.484.158 | 10.750.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | 10.080.000 | |
| + Finanzerträge | 17 | 7.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.240.004 | 20.574.000 | 18.800.000 | 23.250.000 | 30.500.000 | 45.500.000 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 352.224.939 | 347.363.081 | 358.421.700 | 362.079.700 | 360.694.700 | 351.674.700 | |
| = Produktergebnis | 352.224.939 | 347.363.081 | 358.421.700 | 362.079.700 | 360.694.700 | 351.674.700 | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Details siehe Vorbericht

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Grundsteuer A: Hebesatz von 260 v.H. | 115.000 € |
| Grundsteuer B: Hebesatz von 855 v.H. | 133.378.000 € |
| Gewerbsteuer: Hebesatz von 520 v.H. | 227.046.000 € |
| Spielbankabgabe: 12 Prozent der Bruttospielerträge | 5.300.000 € |
| Hundesteuer: 1 Hund 132 € - 2 Hunde 168 € je Hund - 3 oder mehr Hunde 192 € je Hund | 3.000.000 € |
| Sexsteuer: monatlich 6,50 € je Quadratmeter Veranstaltungsfläche | 780.000 € |
| Vergnügungssteuer: unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und Steuersätze bei mehreren Steuergegenständen | 9.200.000 € |
| Wettbürosteuer: monatlich 10,00 € je angefangenen Quadratmeter der Fläche der genutzten Räume | 72.000 € |
| Zweitwohnungssteuer: 12% der Nettokaltmiete | 250.000 € |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 a Abgabenordnung | 4.900.000 € |
| Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.206.700 € |
| Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren | |
| Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 27.000 € |
| Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer | 26.000 € |

Finanzerträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zinsen Kassengeldanlagen von privaten Unternehmen u.a. (z.B. Festgeldzinsen) | 1.000 € |
| Ansatzverringerung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a Abgabenordnung 1.900.000 €

Ansatzserhöhung an das durchschnittliche Aufkommen in den letzten Jahren

Wertkorrekturen zu Forderungen 8.180.000 €

Im NKF sind zu zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Die Ansatzgestaltung basiert auf Erfahrungswerten der letzten Jahre und weist jedoch große Schwankungen auf.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Details siehe Vorbericht

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 18.800.000 €

Dezernat II

Dezernat für Sicherheit und Recht

Beigeordnete Dr. Lesmeister

II-02 Stabsstelle Datenschutz (*techn. Bezeichnung 7400*)

30 Rechtsamt

32 Bürger- und Ordnungsamt

37 Feuerwehr und Zivilschutzamt

91 Bezirksamt Walsum

92 Bezirksamt Hamborn

93 Bezirksamt Meiderich/Beeck

94 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

95 Bezirksamt Mitte

96 Bezirksamt Rheinhausen

97 Bezirksamt Süd

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.550,00 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.665,39 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 223.861,80 | 280.443 | 220.006 | 222.041 | 210.671 | 205.181 | 205.181 | 205.181 | 205.181 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.381,14 | 2.250 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115,39 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.412,84 | 39.663 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | 42.093 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 258.771,17 | 322.471 | 264.684 | 266.719 | 255.349 | 249.859 | 249.859 | 249.859 | 249.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 203.105,78- | 262.870- | 205.083- | 207.117- | 195.748- | 190.258- | 190.258- | 190.258- | 190.258- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 203.105,78- | 262.870- | 205.083- | 207.117- | 195.748- | 190.258- | 190.258- | 190.258- | 190.258- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 203.105,78- | 262.870- | 205.083- | 207.117- | 195.748- | 190.258- | 190.258- | 190.258- | 190.258- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.600,98 | 126.014 | 92.509 | 94.577 | 97.073 | 97.063 | 97.063 | 97.063 | 97.063 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 295.706,76- | 388.884- | 297.591- | 301.694- | 292.821- | 287.321- | 287.321- | 287.321- | 287.321- |

Produkt 010302 Datenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und die Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

Ziele

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Datenschutzberatung | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 15,84 | 13,29 | 16,69 | 16,50 | 16,91 | 17,18 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,61 | 0,80 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,46 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | |
| - Personalintensität | 86,51 | 86,97 | 83,12 | 83,25 | 82,50 | 82,12 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.550 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | |
| = Ordentliche Erträge | 55.665 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | |
| - Personalaufwendungen | 223.862 | 280.443 | 220.006 | 222.041 | 210.671 | 205.181 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.381 | 2.250 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.413 | 39.663 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | 42.093 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 258.771 | 322.471 | 264.684 | 266.719 | 255.349 | 249.859 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 203.106- | 262.870- | 205.083- | 207.117- | 195.748- | 190.258- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.601 | 126.014 | 92.509 | 94.577 | 97.073 | 97.063 | |
| = Produktergebnis | 295.707- | 388.884- | 297.591- | 301.694- | 292.821- | 287.321- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010302 Datenschutz

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter

59.601 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umlagen für Betriebsstoffe, Fahrzeuge etc.

2.470 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten und Betriebskosten an das IMD

30.238 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

1.395 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

10.460 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114,38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.522,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.574.437,39 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 | 1.425.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.141.641,36 | 734.044 | 733.937 | 733.903 | 733.895 | 733.903 | 733.895 | 733.839 | 733.839 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.717.715,78 | 2.161.453 | 2.161.337 | 2.161.303 | 2.161.295 | 2.161.303 | 2.161.295 | 2.161.239 | 2.161.239 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.573.305,75 | 3.659.190 | 3.738.748 | 3.682.056 | 3.667.182 | 3.682.056 | 3.667.182 | 3.599.265 | 3.599.265 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.800,63 | 602.900 | 602.650 | 602.650 | 602.650 | 602.650 | 602.650 | 602.650 | 602.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.177,08 | 4.273 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.318.378,52 | 5.990.385 | 4.487.590 | 2.886.944 | 2.886.944 | 2.886.944 | 2.886.944 | 2.886.944 | 2.886.944 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.419.661,98 | 10.256.747 | 8.833.251 | 7.175.912 | 7.161.039 | 7.175.912 | 7.161.039 | 7.093.122 | 7.093.122 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.701.946,20- | 8.095.294- | 6.671.914- | 5.014.610- | 4.999.744- | 5.014.610- | 4.999.744- | 4.931.882- | 4.931.882- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.701.946,20- | 8.095.294- | 6.671.914- | 5.014.610- | 4.999.744- | 5.014.610- | 4.999.744- | 4.931.882- | 4.931.882- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 4.701.946,20- | 8.095.294- | 6.671.914- | 5.014.610- | 4.999.744- | 5.014.610- | 4.999.744- | 4.931.882- | 4.931.882- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.660,25 | 27.993 | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 27.165 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 947.754,25 | 1.071.577 | 975.863 | 982.403 | 1.010.897 | 982.403 | 1.010.897 | 1.009.369 | 1.009.369 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.624.040,20- | 9.138.878- | 7.620.612- | 5.969.847- | 5.983.476- | 5.969.847- | 5.983.476- | 5.914.086- | 5.914.086- |

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Rechtsgutachten und Beratung für städtische Dienststellen sowie Prozessvertretung vor allen Gerichten einschließlich zivilrechtlicher Zwangsvollstreckung, Betreuung von Schiedspersonen, Korruptionsprävention.

Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO.

Rechtsgrundlagen: §§ 62, 63 Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, Schiedsamtsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR, ARGE sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Gutachten und Beratungen | 946 | 900 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Anzahl Mahnverfahren | 1.363 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Anzahl Vollstreckungen | 3.695 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Anzahl betreute Schiedspersonen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justizariat | 1.266 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse | 100,500 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Anzahl Strafverfahren | 327 | 325 | 325 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO | 151 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 11,22 | 8,34 | 8,01 | 8,16 | 8,09 | 8,26 | 8,26 |
| - Produktkosten je Einwohner | 6,57 | 7,09 | 7,30 | 7,15 | 7,22 | 7,06 | 7,06 |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,71 | 4,64 | 4,98 | 4,84 | 4,87 | 4,72 | 4,72 |
| - Personalintensität | 77,84 | 74,98 | 76,40 | 75,88 | 76,01 | 75,42 | 75,42 |

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.523 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.056 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 102.279 | 46.972 | 46.982 | 46.945 | 46.936 | 46.889 |
| = Ordentliche Erträge | 389.972 | 298.582 | 298.582 | 298.545 | 298.536 | 298.489 |
| - Personalaufwendungen | 2.284.233 | 2.251.237 | 2.446.548 | 2.377.037 | 2.394.512 | 2.319.443 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.703 | 595.483 | 595.500 | 595.500 | 595.500 | 595.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.078 | 3.699 | 3.695 | 3.695 | 3.695 | 3.695 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.321 | 152.044 | 156.542 | 156.542 | 156.542 | 156.542 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.934.335 | 3.002.463 | 3.202.285 | 3.132.773 | 3.150.249 | 3.075.180 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.544.363- | 2.703.882- | 2.903.702- | 2.834.229- | 2.851.712- | 2.776.691- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.265 | 14.471 | 13.643 | 13.643 | 13.643 | 13.643 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 659.828 | 750.782 | 694.635 | 692.047 | 709.745 | 703.486 |
| = Produktergebnis | 3.190.926- | 3.440.193- | 3.584.694- | 3.512.632- | 3.547.814- | 3.466.534- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

Erträge

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Verwaltungsgebühren Schiedsleute | 1.600 € |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | |
| Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter) | 200.000 € |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR) | 50.000 € |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | |
| Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten | 45.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.982 € |

Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | |
| Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten | 559.000 € |
| weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek) | 36.500 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen) | 24.600 € |
| Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD | 41.079 € |
| Betriebskostenzahlung IMD | 31.305 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur) | 59.558 € |

Produkt 011102 Bußgeldverfahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bußgeldbescheide erlassen und Einspruchsverfahren bearbeiten, Vollstreckungsaufträge bei festgesetzten Geldbußen erteilen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldvorschriften in Spezialgesetzen und Satzungen

Zielgruppe

Ämter, Institute, WBD-AöR

Ziele

Erfolgreiche Festsetzung und Durchsetzung von Geldbußen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Bußgeldverfahren | 3.703 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| - Anzahl Einspruchsverfahren | 314 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 90,08 | 82,74 | 89,47 | 88,16 | 92,36 | 92,22 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,19 | 0,29 | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 0,12 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,93 | 0,98 | 0,87 | 0,89 | 0,81 | 0,81 |
| - Personalintensität | 54,80 | 65,56 | 63,41 | 63,85 | 61,70 | 61,68 |

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 816 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 816.198 | 676.338 | 676.297 | 676.301 | 676.301 | 676.298 |
| = Ordentliche Erträge | 817.014 | 677.138 | 677.097 | 677.101 | 677.101 | 677.098 |
| - Personalaufwendungen | 451.727 | 475.539 | 428.593 | 436.740 | 398.391 | 398.015 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.329 | 1.879 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 371.324 | 247.924 | 245.456 | 245.456 | 245.456 | 245.456 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 824.380 | 725.369 | 675.861 | 684.008 | 645.658 | 645.283 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.365- | 48.231- | 1.236 | 6.908- | 31.442 | 31.815 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.656 | 93.047 | 80.928 | 84.015 | 87.415 | 88.962 |
| = Produktergebnis | 90.021- | 141.278- | 79.691- | 90.922- | 55.972- | 57.148- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 011102 Bußgeldverfahren****Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen
siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung") 671.000 €

weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen) 5.297 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD 10.444 €

Betriebskostenzahlung IMD 7.959 €

Wertkorrekturen auf Forderungen 208.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 19.053 €

(z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schadenangelegenheiten, auch in Gerichtsverfahren, bearbeiten; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, §§ 823 u. 839 Bürgerliches Gesetzbuch, § 39 Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Abwehr/ Durchsetzung von Ansprüchen gegen/ für die Stadt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse | 695 | 750 | 700 | 850 | 850 | 850 | |
| - Anzahl Kaskoschäden | 450 | 350 | 380 | 220 | 220 | 220 | |
| - Anzahl Schulschäden | 77 | 100 | 90 | 150 | 150 | 150 | |
| - Anzahl Versicherungsschäden | 83 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 41,41 | 18,35 | 24,58 | 37,81 | 37,71 | 37,64 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,03 | 10,25 | 6,99 | 3,75 | 3,76 | 3,77 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,93 | 0,93 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | |
| - Personalintensität | 14,16 | 7,65 | 9,74 | 15,42 | 15,52 | 15,64 | |

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.145.434 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 223.115 | 10.409 | 10.373 | 10.373 | 10.372 | 10.368 |
| = Ordentliche Erträge | 1.368.549 | 1.105.409 | 1.105.373 | 1.105.373 | 1.105.372 | 1.105.368 |
| - Personalaufwendungen | 450.725 | 453.847 | 429.023 | 432.930 | 436.255 | 440.390 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357 | 714 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.733.023 | 5.476.637 | 3.974.253 | 2.374.253 | 2.374.253 | 2.374.253 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.184.104 | 5.931.220 | 4.403.925 | 2.807.832 | 2.811.157 | 2.815.292 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.815.555- | 4.825.811- | 3.298.552- | 1.702.459- | 1.705.785- | 1.709.923- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.395 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 | 13.522 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.852 | 164.985 | 147.956 | 151.522 | 155.812 | 156.981 |
| = Produktergebnis | 1.954.012- | 4.977.274- | 3.432.985- | 1.840.459- | 1.848.075- | 1.853.383- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, IMD) | 1.090.900 € |
| weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen | 4.100 € |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten | 10.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 373 € |

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD | 8.355 € |
| Betriebskostenzahlung IMD | 6.367 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur) | 9.531 € |
| Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge | 250.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt, der städtischen Gesellschaften und der Sparkasse aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschiäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) | 3.700.000 € |

Die Planabweichung gegenüber dem Vor- und dem Folgejahr resultiert aus den veranschlagten Bedarfen in Zusammenhang mit dem Loveparade-Unglück (s. hierzu auch Vorbericht, Kapitel Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Produkt 011104 Submissionsstelle**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neutrale Servicestelle für Ausschreibungsverfahren städtischer Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen sowie einiger städtischer Gesellschaften mit den Aufgaben:

- o Ausschreibungen bekannt geben
- o Angebote auf Richtigkeit prüfen
- o Vergaben und Nachtragsangebote - nach VOB und VOL - auf Preise prüfen

Zielgruppe

Vergabestellen der städt. Dienststellen, Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Fristgerechte und vergaberechtskonforme Veröffentlichung von Ausschreibungen sowie Durchführung von Submissionsterminen;
Rechnerische Richtigkeit von Angeboten und Rechnungen feststellen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Ausschreibungen | 426 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
| - Prüfung Angebotssummen | 1.915 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 26,76 | 12,16 | 13,30 | 13,25 | 13,12 | 13,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,80 | 1,20 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,80 | 0,99 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | |
| - Personalintensität | 81,08 | 80,07 | 78,85 | 78,97 | 79,07 | 79,20 | |

Produkt 011104 Submissionsstelle

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.131 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 49 | 325 | 285 | 284 | 286 | 285 |
| = Ordentliche Erträge | 142.180 | 80.325 | 80.285 | 80.284 | 80.286 | 80.285 |
| - Personalaufwendungen | 386.621 | 478.566 | 434.585 | 435.349 | 438.025 | 441.417 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412 | 4.824 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | 4.734 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 99 | 525 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.711 | 113.780 | 111.339 | 110.693 | 110.693 | 110.693 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 476.843 | 597.695 | 551.181 | 551.299 | 553.975 | 557.367 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 334.663- | 517.370- | 470.896- | 471.015- | 473.689- | 477.082- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.419 | 62.763 | 52.345 | 54.819 | 57.925 | 59.939 |
| = Produktergebnis | 389.082- | 580.133- | 523.241- | 525.834- | 531.614- | 537.022- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011104 Submissionsstelle

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR) | 40.000 € |
| Erstattungen der Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen von privaten Unternehmen | 40.000 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 4.734 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mietzahlungen für Fremdgebäude an das IMD | 36.535 € |
| Betriebskostenzahlung IMD | 22.020 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 52.784 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.688,27 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 32.688,27 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.688,27- | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 32.688,27 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.688,27- | 35.000- | 35.000- | | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|--|
| Gesamtsaldo | 32.688,27- | 35.000- | 35.000- | | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | | |
|--------------------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Rechtsamt

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar

2.000 €

Erwerb von Fachliteratur RechtsamtAuszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der
Fachbibliothek

33.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**35.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.474,67 | 1.723 | 1.153 | 963 | 962 | 963 | 962 | 963 | 963 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.747.614,45 | 10.727.250 | 10.732.000 | 10.732.000 | 10.732.000 | 10.732.000 | 10.732.000 | 10.732.000 | 10.732.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.302,05 | 76.100 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355.440,19 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.605.701,31 | 15.589.399 | 15.589.682 | 15.589.720 | 15.589.643 | 15.589.720 | 15.589.643 | 15.589.364 | 15.589.364 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.775.532,67 | 26.729.472 | 26.733.334 | 26.733.182 | 26.733.105 | 26.733.182 | 26.733.105 | 26.732.826 | 26.732.826 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.333.774,18 | 24.701.981 | 27.647.338 | 27.447.590 | 27.276.592 | 27.447.590 | 27.276.592 | 27.132.737 | 27.132.737 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.302,23 | 1.660.247 | 1.659.523 | 1.662.088 | 1.660.242 | 1.662.088 | 1.660.242 | 1.660.242 | 1.660.242 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.669,26 | 45.154 | 42.324 | 45.383 | 49.872 | 45.383 | 49.872 | 55.135 | 55.135 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.418.809,31 | 7.878.867 | 8.026.430 | 8.021.023 | 8.015.498 | 8.021.023 | 8.015.498 | 8.015.498 | 8.015.498 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.975.554,98 | 34.286.249 | 37.375.616 | 37.176.085 | 37.002.204 | 37.176.085 | 37.002.204 | 36.863.612 | 36.863.612 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.200.022,31- | 7.556.777- | 10.642.282- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.130.786- | 10.130.786- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.200.022,31- | 7.556.777- | 10.642.282- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.130.786- | 10.130.786- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 7.200.022,31- | 7.556.777- | 10.642.282- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.442.903- | 10.269.099- | 10.130.786- | 10.130.786- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.471.763,94 | 7.786.263 | 7.852.414 | 7.946.537 | 8.051.002 | 7.946.537 | 8.051.002 | 8.111.562 | 8.111.562 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.671.786,25- | 15.343.040- | 18.494.695- | 18.389.439- | 18.320.101- | 18.389.439- | 18.320.101- | 18.242.348- | 18.242.348- |

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen)
- Die Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie die Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sowie die Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherungspflicht
- Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (z.B. Sicherstellung und Unterbringung von gefährlichen und/oder verwaorlosten Tieren)

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

Zielgruppe

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Bestattungen und Nachlasssicherungen | 494 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| - Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| - Erteilte Fischerei- und Jagdscheine | 1.720 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen | 9.495 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 15,22 | 16,22 | 15,60 | 15,64 | 15,80 | 15,86 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 10,84 | 10,98 | 11,37 | 11,33 | 11,20 | 11,15 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 6,09 | 6,04 | 6,45 | 6,36 | 6,23 | 6,17 | |
| - Personalintensität | 73,38 | 70,10 | 72,36 | 72,08 | 71,65 | 71,46 | |

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 694.496 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.435 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.336 | 274.600 | 274.600 | 274.600 | 274.600 | 274.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.461 | 14.019 | 14.052 | 14.050 | 14.017 | 13.981 |
| = Ordentliche Erträge | 944.727 | 1.032.119 | 1.032.152 | 1.032.150 | 1.032.117 | 1.032.081 |
| - Personalaufwendungen | 2.958.064 | 2.932.581 | 3.168.472 | 3.123.326 | 3.059.206 | 3.031.866 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.023 | 726.335 | 726.080 | 725.475 | 725.475 | 725.475 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.336 | 960 | 1.056 | 1.492 | 1.992 | 2.492 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.604 | 523.566 | 483.105 | 482.848 | 482.848 | 482.848 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.031.027 | 4.183.442 | 4.378.713 | 4.333.141 | 4.269.522 | 4.242.681 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.086.299- | 3.151.323- | 3.346.561- | 3.300.990- | 3.237.405- | 3.210.600- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.177.286 | 2.181.100 | 2.236.610 | 2.266.295 | 2.262.772 | 2.266.297 |
| = Produktergebnis | 5.263.586- | 5.332.423- | 5.583.170- | 5.567.285- | 5.500.176- | 5.476.897- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister) | 730.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen | 13.500 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen | 274.600 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zwangsgelder (Tierschutz), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen | 14.052 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger sowie Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker / Unterbringungen | 410.686 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen u. a. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung | 293.798 € |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung | 21.596 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a. | 1.056 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD | 335.920 € |
|------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen | 29.912 € |
|-----------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Porto und Versandkosten | 31.519 € |
|-------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde) | 9.574 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen | 76.180 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Durchführung von Ermittlungstätigkeiten im Rahmen des Außendienstes (z.B. Ermittlungen von Anschriften)
- Die Durchführung von Präsenzstreifen im Stadtgebiet
- Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Außendienst (z.B. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Missachtung der 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 | |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Verwarnungen ruhender Verkehr | 234.952 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
| - Bußgeldbescheide ruhender Verkehr | 34.798 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| - Bußgeldbescheide fließender Verkehr | 48.843 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 110,76 | 113,87 | 112,39 | 112,16 | 111,70 | 111,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 18,48 | 20,73 | 20,60 | 20,61 | 20,64 | 20,56 | |
| - Personalintensität | 75,94 | 77,28 | 76,41 | 76,42 | 76,49 | 76,41 | |

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.695 | 943 | 373 | 183 | 183 | 183 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243.515 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.249 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.909 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.464.678 | 15.494.734 | 15.493.949 | 15.494.108 | 15.494.101 | 15.494.009 |
| = Ordentliche Erträge | 13.839.046 | 15.758.478 | 15.757.122 | 15.757.090 | 15.757.084 | 15.756.992 |
| - Personalaufwendungen | 8.973.024 | 10.062.555 | 10.119.829 | 10.125.130 | 10.141.344 | 10.099.295 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371.185 | 726.838 | 726.775 | 726.775 | 726.775 | 726.775 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.351 | 35.660 | 32.216 | 32.249 | 32.798 | 34.477 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.454.905 | 2.196.079 | 2.366.051 | 2.364.329 | 2.356.958 | 2.356.958 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.816.465 | 13.021.132 | 13.244.871 | 13.248.484 | 13.257.875 | 13.217.505 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.022.581 | 2.737.346 | 2.512.251 | 2.508.606 | 2.499.209 | 2.539.487 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 678.482 | 818.214 | 775.652 | 800.887 | 848.608 | 879.547 |
| = Produktergebnis | 1.344.099 | 1.919.132 | 1.736.598 | 1.707.719 | 1.650.601 | 1.659.939 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Erträge**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen | 211.000 € |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | |
| Erträge aus Abschleppkosten | 50.300 € |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | |
| Ansatz- sowie korrespondierende Ertragsverringerungen bei den Verwarnungsgelder, insbesondere aus den Bereichen ruhender Verkehr und kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung (Ertragsminderung s. HSP-Maßnahmen 2-320004, 2-320019) | 7.552.078 € |
| Ordnungsgelder | 20.000 € |
| Ertragserhöhungen bei Bußgeldern aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr - Polizeianzeigen-), kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Anhebung des Planansatzes, u. a. durch Ausweitung der Kontrollpunkte) (Ertragserhöhung durch HSP-Maßnahme 2-320019) | 7.832.756 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen | 89.115 € |

Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | |
| Aufwands erhöhungen bei Fahrzeug- und Messanlagenunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung | 75.681 € |
| Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung | 78.000 € |
| Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.311 € |
| Sonstige Aufwendungen u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen; (u.a Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage B8) | 559.783 € |
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a. | 32.216 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen | 60.645 € |
| Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD (Ansatzserhöhung aufgrund der Anmietung neuer Räumlichkeiten) | 628.568 € |
| Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen | 155.424 € |
| Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung | 249.968 € |
| Porto und Versandkosten | 516.378 € |
| Sonstige Aufwendungen u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren | 97.557 € |
| Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf | 657.510 € |

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Erteilung von Schwertransport- und Ausnahmegenehmigungen
- Die Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge bzw. von Gefahrenfahrzeugen
- Die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Die Zulassung von Fahrzeugen
- Die Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung (z.B. Taxi-Schein)
- Die Überwachung der Halterpflichten (wie z.B. der Überwachung der Kraftfahrzeugsteuerpflicht sowie der Kraftfahrzeugversicherungspflicht)

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde durch zwei Erweiterungen optimiert.

Rechtsgrundlagen: u. a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Gebieten der Fahrerlaubnisse, Fahrzeugzulassung sowie Personen- und Güterbeförderung

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Fahrerlaubnis-Anträge | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten) | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| - Kfz - Zulassungen | | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| - Kfz - Außerbetriebsetzungen | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| - Wunschkennzeichen | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| - Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| - Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Personenbeförderungsunternehmen (Taxen, Mietwagen) | - 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| - Lizenzverfahren Güterkraftverkehr | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Güterkraftverkehrsunternehmen | - 264 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| - Großraum- und Schwertransportgenehmigungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Ausnahmegenehmigungen Ferienreiseverordnung / Sonntagsfahrverbot | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Maßnahmen bei Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (Schrottfahrzeuge / Autowracks / Gefahrenfahrzeuge) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 113,71 | 98,31 | 94,52 | 95,06 | 95,72 | 96,10 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 0,20 | 0,68 | 0,61 | 0,53 | 0,48 |
| - Personalkosten je Einwohner | 7,12 | 7,43 | 7,96 | 7,87 | 7,77 | 7,73 |
| - Personalintensität | 73,32 | 67,73 | 69,63 | 69,39 | 69,09 | 68,96 |

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.827.822 | 5.676.250 | 5.681.000 | 5.681.000 | 5.681.000 | 5.681.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.373 | 6.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.196 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 88.126 | 68.285 | 68.208 | 68.183 | 68.155 | 68.091 |
| = Ordentliche Erträge | 5.928.737 | 5.760.854 | 5.764.927 | 5.764.902 | 5.764.874 | 5.764.811 |
| - Personalaufwendungen | 3.458.240 | 3.607.567 | 3.911.319 | 3.868.240 | 3.815.009 | 3.794.884 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.915 | 113.528 | 113.496 | 113.496 | 113.496 | 113.496 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 624 | 1.445 | 1.512 | 2.212 | 2.912 | 3.612 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.165.965 | 1.603.808 | 1.590.770 | 1.590.770 | 1.590.770 | 1.590.770 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.716.745 | 5.326.347 | 5.617.097 | 5.574.718 | 5.522.187 | 5.502.762 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.211.991 | 434.507 | 147.830 | 190.184 | 242.687 | 262.048 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497.083 | 533.739 | 482.007 | 489.467 | 500.634 | 496.142 |
| = Produktergebnis | 714.909 | 99.233- | 334.177- | 299.284- | 257.947- | 234.094- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung | 5.681.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Werbeeinnahmen "Multimediawerbesäule" / Schilder sowie Verkauf Schrott (alte Kennzeichen) | 5.500 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch einen Sachverständigen | 10.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen / Führerscheine) sowie Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme Wertberichtigungen | 68.208 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen | 47.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten) | 66.496 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände | 1.512 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD | 703.538 € |
|------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen | 242.100 € |
|-----------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Porto und Versandkosten | 77.046 € |
|-------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten) | 370.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen | 198.086 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 021001 Einwohnerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (z.B. Ummeldungen bei Umzügen)
- Das Erstellen von Pässen und Ausweisen
- Die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Die Fallzahlen beinhalten sowohl die Meldeaufgaben im zentralen Einwohnermeldeamt, in den Bürger-Service-Stationen der Bezirksämter als auch in der Ausländerbehörde.

Die anteiligen Personalkosten für die Meldeaufgaben in den Bürger-Service-Stationen sind im Produkt "Bürger-Service" der Bezirksämter abgebildet. Die anteiligen Personalkosten für Meldeaufgaben in der Ausländerbehörde sind im Produkt "Ausländerwesen" des Bürger- und Ordnungsamtes enthalten.

Rechtsgrundlagen: u. a. Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Sofortige abschließende Bearbeitung aller Melde- und Dokumentenvorgänge
- Kurze Verweilzeiten für die Bürgerinnen und Bürger
- Beratungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Unzulänglichkeiten in der Namensführung beseitigen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Änderungen im Melderegister | 486.648 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| - Erstellung von Pässen und Ausweisen | 53.775 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - Auskünfte und Bescheinigungen | 675.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| - Einbürgerungen | 516 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| - Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| Produkt 021001 Einwohnerwesen | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 47,08 | 47,74 | 46,23 | 45,92 | 46,21 | 46,36 |
| - Produktkosten je Einwohner | 6,28 | 6,34 | 6,66 | 6,74 | 6,66 | 6,62 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,16 | 2,24 | 2,54 | 2,57 | 2,52 | 2,48 |
| - Personalintensität | 35,80 | 35,43 | 38,64 | 38,88 | 38,38 | 37,97 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.713.028 | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 64 | 809 | 863 | 868 | 870 | 852 |
| = Ordentliche Erträge | 2.713.239 | 2.810.956 | 2.811.009 | 2.811.015 | 2.811.016 | 2.810.998 |
| - Personalaufwendungen | 1.046.311 | 1.085.322 | 1.249.224 | 1.262.491 | 1.237.127 | 1.216.792 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.215 | 14.399 | 14.363 | 14.363 | 14.363 | 14.363 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 941 | 3.091 | 3.233 | 4.345 | 5.825 | 7.295 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.871.175 | 1.960.198 | 1.965.781 | 1.965.781 | 1.965.781 | 1.965.781 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.922.643 | 3.063.011 | 3.232.601 | 3.246.980 | 3.223.096 | 3.204.231 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 209.404- | 252.055- | 421.592- | 435.966- | 412.080- | 393.232- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.840.606 | 2.824.992 | 2.848.523 | 2.873.910 | 2.859.738 | 2.859.753 |
| = Produktergebnis | 3.050.010- | 3.077.047- | 3.270.115- | 3.309.875- | 3.271.818- | 3.252.986- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021001 Einwohnerwesen**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen

2.810.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung

5.639 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)

8.724 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.233 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

96.240 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

226.900 €

Porto und Versandkosten

77.046 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

1.521.576 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen

44.019 €

Produkt 021101 Personenstandswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Beurkundungen von Todesfällen und Geburten)
- Die Führung der Personenstandsbücher
- Die Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Die Ausstellung von Personenstandsurkunden (z.B. die Ausstellung von Geburtsurkunden)
- Die Aufnahme personenstandsrechtlicher Erklärungen (z.B. Namensklärungen im Rahmen von Geburten)

Rechtsgrundlagen: u. a. Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Rechtmäßige Beurkundung und Auskunftserteilung in Personenstandsangelegenheiten
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen
- Beratung in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Eheschließungen insgesamt | 1.217 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| - davon: Samstagseheschließungen | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - davon: an besonderen Trauorten | 46 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Geburten | 2.947 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Sterbefälle | 4.737 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Produkt 021101 Personenstandswesen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 25,51 | 22,63 | 23,48 | 24,42 | 24,82 | 25,21 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,68 | 3,92 | 3,69 | 3,50 | 3,43 | 3,36 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,51 | 3,53 | 3,38 | 3,24 | 3,13 | 3,06 |
| - Personalintensität | 81,10 | 80,71 | 80,15 | 79,59 | 78,87 | 78,45 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 572.949 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.244 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.295 | 1.190 | 1.131 | 1.131 | 1.111 |
| = Ordentliche Erträge | 611.226 | 556.328 | 556.223 | 556.164 | 556.164 | 556.145 |
| - Personalaufwendungen | 1.702.037 | 1.712.823 | 1.659.489 | 1.590.693 | 1.537.960 | 1.501.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.609 | 27.028 | 26.996 | 26.996 | 26.996 | 26.996 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 416 | 1.136 | 1.136 | 1.616 | 2.096 | 2.507 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.674 | 381.126 | 382.840 | 379.412 | 382.840 | 382.840 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.098.736 | 2.122.113 | 2.070.460 | 1.998.717 | 1.949.892 | 1.913.643 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.487.510- | 1.565.785- | 1.514.237- | 1.442.553- | 1.393.728- | 1.357.498- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.866 | 335.977 | 298.079 | 279.200 | 291.201 | 292.245 |
| = Produktergebnis | 1.784.376- | 1.901.762- | 1.812.316- | 1.721.754- | 1.684.929- | 1.649.744- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021101 Personenstandswesen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften | 500.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Verkauf von Familienstammbüchern | 25.000 € |
| Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen | 30.000 € |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.190 € |
|----------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Kauf von Familienstammbüchern | 18.500 € |
| Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung) | 8.496 € |

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände | 1.136 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD | 227.842 € |
| Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen | 117.100 € |
| Porto und Versandkosten | 10.506 € |
| Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen | 27.392 € |

Produkt 021201 Ausländerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Die rechtliche Betreuung von in Duisburg lebenden Ausländerinnen und Ausländern
- Die rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen aus dem Ausland

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen

Ziele

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - In Duisburg gemeldete Ausländer | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,02 | 10,58 | 8,08 | 8,11 | 8,06 | 8,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 13,66 | 14,11 | 18,79 | 18,73 | 18,84 | 18,91 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 10,70 | 10,92 | 15,35 | 15,22 | 15,24 | 15,24 | |
| - Personalintensität | 81,32 | 80,68 | 85,36 | 85,23 | 85,26 | 85,26 | |

Produkt 021201 Ausländerwesen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 695.804 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 42.373 | 10.257 | 11.419 | 11.380 | 11.370 | 11.319 |
| = Ordentliche Erträge | 738.558 | 810.738 | 811.900 | 811.861 | 811.850 | 811.800 |
| - Personalaufwendungen | 5.196.097 | 5.301.134 | 7.539.005 | 7.477.710 | 7.485.945 | 7.488.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.355 | 52.120 | 51.813 | 54.983 | 53.136 | 53.136 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.001 | 2.861 | 3.171 | 3.468 | 4.248 | 4.751 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.095.486 | 1.214.090 | 1.237.883 | 1.237.883 | 1.236.302 | 1.236.302 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.389.940 | 6.570.204 | 8.831.872 | 8.774.044 | 8.779.631 | 8.782.790 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.651.382- | 5.759.467- | 8.019.972- | 7.962.183- | 7.967.781- | 7.970.990- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 981.441 | 1.092.240 | 1.211.543 | 1.236.777 | 1.288.050 | 1.317.576 |
| = Produktergebnis | 6.632.823- | 6.851.707- | 9.231.516- | 9.198.961- | 9.255.831- | 9.288.567- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021201 Ausländerwesen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse

800.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte

11.419 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste

40.117 €

Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)

11.696 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände

3.171 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Betriebskosten, Mieten IMD

502.006 €

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen

63.100 €

Porto und Versandkosten

35.021 €

Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke

595.000 €

Sonstige Aufwendungen, u. a. für Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen

42.757 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 288.553,23 | 161.420 | 161.500 | 0 | 161.500 | 161.500 | 150.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 288.553,23 | 161.420 | 161.500 | 0 | 161.500 | 161.500 | 150.400 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 288.553,23- | 161.420- | 161.500- | 0 | 161.500- | 161.500- | 150.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 020102.1001 Beschaffung Kommunales Blitzerfahrzeug | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.367,04 | 22.220 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 11.200 | 0 | 32.587 | 110.687 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.367,04- | 22.220- | 22.300- | | 22.300- | 22.300- | 11.200- | 0 | 32.587- | 110.687- |
| Maßnahme 020102.1002 Beschaffung stationärer Messanlagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159.424,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.424 | 159.424 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159.424,30- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.424- | 159.424- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 118.761,89 | 139.200 | 139.200 | 0 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 118.761,89- | 139.200- | 139.200- | | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 288.553,23- | 161.420- | 161.500- | | 161.500- | 161.500- | 150.400- | 0 | 192.011- | 270.111- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

020102.1001 Beschaffung kommunales BlitzerfahrzeugBeschaffung des fünften Blitzerwagens der kommunalen
Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen eines
MietkaufsInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Allgemeine Sicherheit und OrdnungBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie
Softwarelizenzen

13.500 €

Vermögensbeschaffung AußendienstBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie
Softwarelizenzen

46.400 €

Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten

dito

41.000 €

Vermögensbeschaffung StraßenverkehrsamtBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, sowie Softwarelizenzen

9.600 €

Vermögensbeschaffung Einbürgerung

dito

5.500 €

Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten

dito

6.900 €

ERLÄUTERUNGEN**Vermögensbeschaffung Personenstandswesen**Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienstkleidung sowie
Softwarelizenzen

5.900 €

Vermögensbeschaffung AusländerwesenBeschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,
Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie
Softwarelizenzen10.400 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****139.200 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.369.762,04 | 737.562 | 1.344.469 | 1.444.469 | 1.544.469 | 1.444.469 | 1.544.469 | 1.544.469 | 1.544.469 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.561.132,48 | 23.103.462 | 23.600.750 | 23.850.750 | 24.100.750 | 23.850.750 | 24.100.750 | 24.100.750 | 24.100.750 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.456,07 | 414.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472.676,18 | 7.500 | 5.000 | 305.000 | 1.005.000 | 305.000 | 1.005.000 | 2.505.000 | 2.505.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 940.797,96 | 605.286 | 622.115 | 623.100 | 623.986 | 623.100 | 623.986 | 624.404 | 624.404 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.523.824,73 | 24.868.310 | 26.016.834 | 26.667.818 | 27.718.705 | 26.667.818 | 27.718.705 | 29.219.123 | 29.219.123 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.866.904,62 | 41.070.751 | 44.987.578 | 47.444.070 | 48.404.470 | 47.444.070 | 48.404.470 | 50.279.340 | 50.279.340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.452.414,06 | 13.430.610 | 13.048.535 | 13.017.565 | 12.996.065 | 13.017.565 | 12.996.065 | 12.996.065 | 12.996.065 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.979.594,52 | 2.798.927 | 2.626.333 | 2.726.333 | 2.843.000 | 2.726.333 | 2.843.000 | 2.843.000 | 2.843.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.925,57 | 52.100 | 102.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.257.495,47 | 6.077.275 | 6.550.153 | 6.662.680 | 7.316.728 | 6.662.680 | 7.316.728 | 7.328.513 | 7.328.513 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.608.334,24 | 63.429.663 | 67.314.699 | 69.902.748 | 71.612.363 | 69.902.748 | 71.612.363 | 73.499.019 | 73.499.019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.084.509,51- | 38.561.353- | 41.297.865- | 43.234.930- | 43.893.658- | 43.234.930- | 43.893.658- | 44.279.897- | 44.279.897- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 31.084.509,51- | 38.561.353- | 41.297.865- | 43.234.930- | 43.893.658- | 43.234.930- | 43.893.658- | 44.279.897- | 44.279.897- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 31.084.509,51- | 38.561.353- | 41.297.865- | 43.234.930- | 43.893.658- | 43.234.930- | 43.893.658- | 44.279.897- | 44.279.897- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.720,04 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.504.046,11 | 21.061.152 | 22.168.884 | 23.096.567 | 24.164.360 | 23.096.567 | 24.164.360 | 24.725.752 | 24.725.752 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.567.835,58- | 59.601.785- | 63.446.030- | 66.310.776- | 68.037.298- | 66.310.776- | 68.037.298- | 68.984.929- | 68.984.929- |

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Löschen von Bränden sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren sowie das Verhindern von Vermögensschäden durch Brände. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 9,5 Minuten.
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 14,5 Minuten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| - Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,58 | 2,69 | 3,47 | 3,98 | 5,16 | 7,41 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 49,53 | 52,50 | 54,86 | 57,06 | 58,35 | 58,75 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 30,40 | 29,80 | 32,00 | 33,78 | 34,51 | 35,94 | |
| - Personalintensität | 80,42 | 76,81 | 77,66 | 78,33 | 77,71 | 78,34 | |

Produkt 021501 Brandbekämpfung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 506.861 | 372.448 | 540.006 | 585.006 | 630.006 | 630.006 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.934 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.793 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 152.500 | 502.500 | 1.252.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 274.347 | 219.236 | 214.710 | 215.068 | 215.424 | 215.616 |
| = Ordentliche Erträge | 1.154.935 | 704.644 | 967.676 | 1.163.034 | 1.558.390 | 2.308.582 |
| - Personalaufwendungen | 14.760.058 | 14.469.179 | 15.720.209 | 16.591.351 | 16.952.287 | 17.655.836 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917.497 | 1.063.616 | 1.095.643 | 1.083.096 | 1.073.670 | 1.073.670 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 720.722 | 1.098.904 | 1.033.014 | 1.073.383 | 1.120.480 | 1.120.480 |
| - Transferaufwendungen | 22.000 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.933.660 | 2.184.781 | 2.372.912 | 2.413.062 | 2.647.563 | 2.667.824 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.353.938 | 18.836.821 | 20.242.119 | 21.181.231 | 21.814.341 | 22.538.150 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 17.199.002- | 18.132.176- | 19.274.442- | 20.018.196- | 20.255.950- | 20.229.568- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.841.148 | 7.355.694 | 7.676.159 | 8.009.006 | 8.408.739 | 8.629.067 |
| = Produktergebnis | 24.040.150- | 25.487.870- | 26.950.602- | 28.027.202- | 28.664.690- | 28.858.635- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr | 5.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 535.006 € |
|------------------------------------------------------------|-----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) (Ansatzsteigerung durch erhöhte Einsatzzahlen) | 200.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) | 9.500 € |
|---------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Erträge aus erbrachten Dienstleistungen | 960 € |
|-----------------------------------------|-------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster | 2.500 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Investitionszuwendungen für Festwerte | 198.085 € |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16.625 € |
|----------------------------------------------|----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude | 6.981 € |
| Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr) | 11.250 € |
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen) | 567.518 € |
| Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) | 26.116 € |
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 425.925 € |
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.853 € |
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) | 12.840 € |
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 936.672 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.333 € |
| sonstige Abschreibungen | 1.169 € |
| <u>Transferaufwendungen</u> | |
| Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr | 20.340 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für Fortbildungen | 88.511 € |
| Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) | 2.045.127 € |
| EDV-Leasing und Software | 26.660 € |
| Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) | 115.099 € |
| Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand | 97.515 € |

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,15 | 2,16 | 2,65 | 3,22 | 4,46 | 6,80 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 48,29 | 51,03 | 53,38 | 55,64 | 56,94 | 57,34 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 29,31 | 29,02 | 31,07 | 32,92 | 33,67 | 35,11 | |
| - Personalintensität | 80,95 | 77,55 | 78,37 | 79,08 | 78,43 | 79,06 | |

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 392.282 | 266.725 | 437.402 | 482.402 | 527.402 | 527.402 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.343 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.837 | 40.960 | 40.960 | 40.960 | 40.960 | 40.960 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 152.500 | 502.500 | 1.252.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 271.589 | 187.987 | 183.435 | 183.785 | 184.142 | 184.339 |
| = Ordentliche Erträge | 762.051 | 548.171 | 714.296 | 909.647 | 1.305.004 | 2.055.201 |
| - Personalaufwendungen | 14.226.772 | 14.087.396 | 15.260.185 | 16.171.828 | 16.541.650 | 17.247.687 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 828.633 | 901.257 | 919.642 | 907.469 | 898.044 | 898.044 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 592.232 | 985.261 | 923.719 | 962.842 | 1.008.486 | 1.008.486 |
| - Transferaufwendungen | 21.649 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 | 20.340 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.904.865 | 2.171.869 | 2.347.129 | 2.387.278 | 2.621.780 | 2.642.041 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.574.151 | 18.166.123 | 19.471.014 | 20.449.757 | 21.090.300 | 21.816.599 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 16.812.100- | 17.617.951- | 18.756.718- | 19.540.110- | 19.785.297- | 19.761.398- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.630.722 | 7.157.474 | 7.465.191 | 7.789.933 | 8.183.877 | 8.403.458 |
| = Produktergebnis | 23.442.822- | 24.775.426- | 26.221.909- | 27.330.043- | 27.969.174- | 28.164.856- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistung

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bundeszulassung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr | 5.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) | 432.402 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) | 50.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) | 40.000 € |
|---------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|-------|
| sonstige Leistungsentgelte | 960 € |
|----------------------------|-------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstattungen vom Land (Arbeitsentgelte und Fahrtkosten) bei Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW in Münster | 2.500 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16.171 € |
|----------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Investitionszuwendungen für Festwerte | 167.264 € |
|---------------------------------------|-----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021502 Technische Hilfeleistung

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude | 6.930 € |
| Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr) | 11.250 € |
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 494.774 € |
| Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) | 25.906 € |
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 333.394 € |
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.387 € |

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) | 12.068 € |
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 834.294 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76.221 € |
| sonstige Abschreibungen | 1.137 € |

Transferaufwendungen

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr | 20.340 € |
|----------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für Fortbildungen | 88.317 € |
| Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) | 2.044.130 € |
| EDV-Leasing und Software | 25.608 € |
| Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) | 105.002 € |
| Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand | 84.072 € |

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zum 01.01.2016 wurde das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ersetzt. Hierdurch ist eine Anpassung geänderter Begrifflichkeiten notwendig geworden. Inhaltlich sind keine Änderungen des Produktes eingetreten.

Die Bewältigung von Großeinsatzlagen (ehemals "Großschadensereignisse") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Der Katastrophenschutz (ehemals "Bevölkerungsschutz") umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen, einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, ZSKG, andere Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

Zielgruppe

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

Ziele

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 11,48 | 5,12 | 3,16 | 3,68 | 3,96 | 4,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,72 | 2,03 | 3,82 | 3,80 | 4,02 | 3,93 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,09 | 0,94 | 2,11 | 2,16 | 2,17 | 2,15 | |
| - Personalintensität | 71,09 | 55,14 | 70,65 | 73,07 | 68,54 | 70,25 | |

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.121 | 39.124 | 46.580 | 56.580 | 66.580 | 66.580 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.397 | 14.061 | 14.648 | 14.671 | 14.674 | 14.667 |
| = Ordentliche Erträge | 108.047 | 53.185 | 61.228 | 71.251 | 81.254 | 81.247 |
| - Personalaufwendungen | 528.299 | 458.359 | 1.038.515 | 1.059.837 | 1.063.655 | 1.057.354 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.431 | 153.962 | 167.535 | 167.251 | 167.101 | 167.101 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 30.274 | 44.490 | 36.554 | 37.176 | 37.901 | 37.901 |
| - Transferaufwendungen | 5.463 | 11.420 | 61.420 | 11.420 | 11.420 | 11.420 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.646 | 163.006 | 165.854 | 174.778 | 271.890 | 231.393 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 743.114 | 831.236 | 1.469.878 | 1.450.461 | 1.551.967 | 1.505.169 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 635.066- | 778.052- | 1.408.650- | 1.379.210- | 1.470.712- | 1.423.922- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.069 | 207.621 | 465.818 | 486.799 | 502.494 | 506.578 |
| = Produktergebnis | 833.135- | 985.672- | 1.874.468- | 1.866.009- | 1.973.206- | 1.930.500- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen 30.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) 16.580 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.040 €

Investitionszuwendungen für Festwerte 13.608 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Entwicklung

Aufwendungen für die Einbindung des THW 20.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 98.592 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitreechner) 5.696 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen 37.160 €

(Ansatzminderung durch Reduzierung der Festwertbeschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung)

Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.087 €

Bilanzielle Abschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen 1.452 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 28.137 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.964 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, KatastrophenschutzTransferaufwendungen

Notfallplan Hochwasserschutz Innenstadt 50.000 €

Zuwendungen an ehrenamtliche Hilfsorganisationen 6.900 €

Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr 4.520 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen 28.524 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) 54.397 €

EDV-Leasing und Software 5.532 €

Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) 36.320 €

Aufwendungen für überörtliche Übungen 30.000 €

Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand 11.081 €

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; BauO NRW

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

Ziele

Verhütung von Bränden

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,91 | 1,37 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,67 | 1,51 | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,14 | 0,95 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
| - Personalintensität | 91,89 | 89,34 | 91,61 | 91,31 | 91,08 | 91,08 | |

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.331 | 0 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.199 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.408 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.547 | 2.669 | 2.705 | 2.711 | 2.709 | 2.702 |
| = Ordentliche Erträge | 7.485 | 10.169 | 11.424 | 11.429 | 11.428 | 11.421 |
| - Personalaufwendungen | 554.776 | 460.077 | 511.307 | 499.099 | 496.965 | 497.013 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.764 | 13.307 | 13.203 | 12.905 | 12.905 | 12.905 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.142 | 28.604 | 21.145 | 22.139 | 23.299 | 23.299 |
| - Transferaufwendungen | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.840 | 12.991 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 603.740 | 514.979 | 558.106 | 546.594 | 545.619 | 545.668 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 596.255- | 504.810- | 546.682- | 535.165- | 534.192- | 534.247- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.780 | 226.078 | 244.799 | 252.891 | 258.866 | 259.594 |
| = Produktergebnis | 813.035- | 730.888- | 791.481- | 788.056- | 793.058- | 793.840- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.219 € |
|------------------------------------------------------------|---------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) | 7.000 € |
|---------------------------------------------------------------------|---------|

sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte | 2.705 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 8.333 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 3.659 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.211 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 1.307 € |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 16.081 € |
|---------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.757 € |
|------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------|---------|
| EDV-Leasing | 1.512 € |
|-------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör) | 10.939 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 021602 Brandschau**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Brandschau ist eine brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes. Sie dient der Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Die Notwendigkeit einer Brandsicherheitsschau ergibt sich, wenn Objekte wegen ihrer Beschaffenheit, Verwendung oder Lage in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Brandschau eines einzelnen Objektes ist spätestens alle fünf Jahre zu wiederholen.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; BauO NRW; Brandschaugebührensatzung

Zielgruppe

Betriebe und Einrichtungen, die im erhöhten Maße brand- oder explosionsgefährdet sind und von denen im Falle eines Brandes oder einer Explosion eine Gefahr für eine größere Anzahl von Menschen ausgeht

Ziele

Durchführung aller anstehenden Brandschauen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Brandschauobjekte | | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | |
| - Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 7,46 | 8,85 | 8,32 | 8,36 | 8,30 | 8,30 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,23 | 1,10 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,90 | 0,75 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| - Personalintensität | 91,89 | 89,34 | 91,61 | 91,31 | 91,08 | 91,08 | |

Produkt 021602 Brandschau

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.048 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.957 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.192 | 2.101 | 2.129 | 2.134 | 2.132 | 2.127 |
| = Ordentliche Erträge | 48.197 | 51.601 | 52.589 | 52.593 | 52.592 | 52.587 |
| - Personalaufwendungen | 436.738 | 362.188 | 402.518 | 392.908 | 391.228 | 391.266 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.283 | 10.476 | 10.394 | 10.160 | 10.160 | 10.160 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.133 | 22.518 | 16.646 | 17.429 | 18.341 | 18.341 |
| - Transferaufwendungen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.959 | 10.228 | 9.802 | 9.802 | 9.802 | 9.802 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 475.285 | 405.410 | 439.361 | 430.299 | 429.531 | 429.569 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 427.087- | 353.809- | 386.772- | 377.705- | 376.939- | 376.982- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.656 | 177.976 | 192.714 | 199.084 | 203.788 | 204.361 |
| = Produktergebnis | 597.744- | 531.785- | 579.487- | 576.790- | 580.727- | 581.343- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021602 Brandschau

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) | 960 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung | 49.500 € |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte | 2.129 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 6.905 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 2.881 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 608 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 1.029 € |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 12.660 € |
|---------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.958 € |
|------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------|---------|
| EDV-Leasing | 1.190 € |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Geschäftsaufwendungen | 8.147 € |
|-----------------------|---------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Periodenfremder Aufwand | 465 € |
|-------------------------|-------|

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

Zielgruppe

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

Ziele

Verhütung von Bränden

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Brandsicherheitswachen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 78,87 | 67,88 | 64,85 | 65,02 | 64,78 | 64,74 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| - Personalintensität | 50,00 | 43,59 | 46,54 | 45,91 | 45,76 | 45,76 |

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.073 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 597 | 341 | 345 | 346 | 346 | 345 |
| = Ordentliche Erträge | 112.840 | 90.341 | 90.501 | 90.502 | 90.501 | 90.500 |
| - Personalaufwendungen | 70.822 | 58.733 | 65.273 | 63.715 | 63.442 | 63.449 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.176 | 70.699 | 70.686 | 70.648 | 70.648 | 70.648 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.806 | 3.652 | 2.699 | 2.826 | 2.974 | 2.974 |
| - Transferaufwendungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.826 | 1.659 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 141.658 | 134.743 | 140.248 | 138.778 | 138.654 | 138.660 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 28.818- | 44.402- | 49.747- | 48.277- | 48.153- | 48.160- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 | 20.720 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.674 | 28.861 | 31.251 | 32.284 | 33.047 | 33.140 |
| = Produktergebnis | 35.772- | 52.543- | 60.278- | 59.841- | 60.479- | 60.579- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen | 90.000 € |
|--------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für geleistete Brandsicherheitswachen | 69.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 1.113 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 467 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 223 € |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 1.996 € |
|---------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 480 € |
|------------------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------|-------|
| EDV-Leasing | 193 € |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Geschäftsaufwendungen | 1.397 € |
|-----------------------|---------|

Produkt 021701 Notarzteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Notarztes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 12 Minuten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 115,61 | 85,12 | 92,85 | 90,62 | 89,41 | 88,08 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 1,88 | 0,89 | 1,19 | 1,36 | 1,56 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,68 | 3,65 | 3,87 | 4,08 | 4,16 | 4,31 | |
| - Personalintensität | 38,66 | 34,09 | 37,06 | 38,28 | 38,64 | 39,49 | |

Produkt 021701 Notarzteinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.920 | 131 | 118.883 | 118.883 | 118.883 | 118.883 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.163.829 | 5.189.877 | 5.500.113 | 5.500.113 | 5.500.113 | 5.500.113 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 556 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 42.086 | 27.941 | 27.977 | 28.015 | 28.042 | 28.050 | |
| = Ordentliche Erträge | 6.323.391 | 5.222.111 | 5.651.135 | 5.651.172 | 5.651.199 | 5.651.207 | |
| - Personalaufwendungen | 1.784.798 | 1.773.387 | 1.899.744 | 2.006.044 | 2.042.427 | 2.117.451 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.431.639 | 3.115.422 | 2.907.536 | 2.906.034 | 2.905.677 | 2.905.677 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 154.625 | 121.995 | 110.062 | 115.067 | 120.907 | 120.907 | |
| - Transferaufwendungen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 244.705 | 191.837 | 209.135 | 212.634 | 216.166 | 217.932 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.616.101 | 5.202.641 | 5.126.476 | 5.239.780 | 5.285.178 | 5.361.967 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.707.290 | 19.471 | 524.658 | 411.392 | 366.022 | 289.240 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 853.433 | 932.223 | 960.043 | 996.562 | 1.035.559 | 1.053.907 | |
| = Produktergebnis | 853.857 | 912.752- | 435.385- | 585.170- | 669.538- | 764.667- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) | 118.883 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ansatzsteigerung durch Gebührenanpassung | 5.500.113 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------|---------|
| Erträge aus Fortbildungen | 4.162 € |
|---------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.948 € |
|----------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Investitionszuwendungen für Festwerte | 26.030 € |
|---------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die aktuelle Entwicklung | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 107.024 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen | 6.246 € |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 64.920 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) | 109.900 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Einsatzhonorare für Notärzte | 2.612.320 € |
|------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.126 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 3.004 € |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 97.505 € |
|---------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.553 € |
|------------------------------------|---------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021701 Notarzteinsatz

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für Fortbildungen | 644 € |
| Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) | 162.750 € |
| Aufwendungen für EDV-Software und Leasing | 9.359 € |
| Geschäftsaufwendungen | 32.233 € |
| Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand | 4.149 € |

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit für die weitere Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 8 Minuten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 93,96 | 82,19 | 78,79 | 77,34 | 77,06 | 75,44 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,89 | 6,88 | 8,38 | 9,27 | 9,57 | 10,47 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 15,95 | 15,90 | 16,86 | 17,86 | 18,19 | 18,91 | |
| - Personalintensität | 67,55 | 52,54 | 54,38 | 55,75 | 55,91 | 60,57 | |

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.045 | 58.776 | 176.261 | 176.261 | 176.261 | 176.261 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.847.126 | 15.247.678 | 15.000.330 | 15.250.330 | 15.500.330 | 15.500.330 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.630 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 130.540 | 94.369 | 109.532 | 109.696 | 109.815 | 109.853 | |
| = Ordentliche Erträge | 14.252.341 | 15.409.299 | 15.294.598 | 15.544.762 | 15.794.881 | 15.794.918 | |
| - Personalaufwendungen | 7.740.908 | 7.718.099 | 8.281.495 | 8.773.504 | 8.935.452 | 9.287.650 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.737.354 | 5.912.717 | 5.796.900 | 5.794.773 | 5.793.523 | 5.793.523 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 385.209 | 346.672 | 366.548 | 373.636 | 381.905 | 381.905 | |
| - Transferaufwendungen | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 595.610 | 712.047 | 785.023 | 795.275 | 870.033 | 875.206 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.460.160 | 14.689.536 | 15.229.966 | 15.737.188 | 15.980.914 | 16.338.285 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.792.182 | 719.763 | 64.632 | 192.426- | 186.034- | 543.367- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.708.374 | 4.057.830 | 4.180.977 | 4.342.872 | 4.516.187 | 4.599.154 | |
| = Produktergebnis | 916.192- | 3.338.067- | 4.116.345- | 4.535.298- | 4.702.221- | 5.142.521- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Zuwendungen) | 176.261 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ertragsverringern nach Abschaffung des Sonderrettungswagens | 15.000.330 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------|---------|
| Erträge aus Fortbildungen | 8.475 € |
|---------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.611 € |
|----------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Investitionszuwendungen für Festwerte (Ansatzanpassung aufgrund von Veränderungen im Investitionshaushalt) | 85.921 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Rücknahme Wertberichtigungen | 15.000 € |
|------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg) | 5.067.716 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung | 334.669 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

(Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für

Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen)

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) | 18.448 € |
|-------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 172.937 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) | 172.840 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.291 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 7.945 € |
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 328.664 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.939 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für Fortbildungen | 1.945 € |
| Geschäftsaufwendungen | 70.156 € |
| Honorare für Dozenten an den Feuerweherschulen | 49.017 € |
| Aufwendungen für EDV-Software und Leasing | 28.059 € |
| Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand | 71.082 € |
| Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) | 564.764 € |

Produkt 021703 Krankentransport**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Kranke, verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber eine fachliche Betreuung bedürfen.

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in maximal 1 Stunde.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 167,08 | 47,86 | 54,88 | 53,70 | 52,92 | 52,28 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 5,67 | 4,84 | 5,08 | 5,24 | 5,37 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,45 | 3,31 | 3,47 | 3,62 | 3,68 | 3,78 | |
| - Personalintensität | 37,94 | 36,55 | 39,14 | 40,00 | 40,28 | 40,85 | |

| Produkt 021703 Krankentransport | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.818 | 358 | 22.852 | 22.852 | 22.852 | 22.852 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.093.744 | 2.465.908 | 2.800.308 | 2.800.308 | 2.800.308 | 2.800.308 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.519 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 3.443 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57.049 | 55.149 | 65.182 | 65.215 | 65.242 | 65.246 |
| = Ordentliche Erträge | 4.180.130 | 2.527.357 | 2.891.784 | 2.891.818 | 2.891.844 | 2.891.849 |
| - Personalaufwendungen | 1.674.101 | 1.606.571 | 1.704.771 | 1.776.249 | 1.807.398 | 1.854.573 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.231.314 | 2.039.646 | 1.917.681 | 1.915.921 | 1.915.029 | 1.915.029 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 65.065 | 141.288 | 111.343 | 117.210 | 124.055 | 124.055 |
| - Transferaufwendungen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441.384 | 608.076 | 621.825 | 631.379 | 641.021 | 645.842 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.412.463 | 4.395.581 | 4.355.621 | 4.440.759 | 4.487.503 | 4.539.500 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 232.333- | 1.868.224- | 1.463.837- | 1.548.942- | 1.595.659- | 1.647.651- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 827.840 | 885.687 | 913.793 | 944.390 | 977.431 | 991.951 |
| = Produktergebnis | 1.060.173- | 2.753.911- | 2.377.630- | 2.493.332- | 2.573.090- | 2.639.602- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.852 € |
|------------------------------------------------------------|----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung; Ansatzsteigerung durch Gebührenanpassung | 2.800.308 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------|---------|
| Erträge aus Fortbildungen | 3.443 € |
|---------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------|---------|
| Auflösung von Rückstellungen | 1.646 € |
|------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Investitionszuwendungen für Festwerte | 53.536 € |
|---------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Rücknahme Wertberichtigungen | 10.000 € |
|------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg) | 1.606.760 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Anpassungen der Ansätze an die aktuelle Entwicklung insb. durch höhere Instandsetzungskosten für Fahrzeuge aufgrund gestiegener Einsatzzahlen) | 47.926 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitnehmer) | 16.810 € |
|------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 102.611 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial) | 117.260 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.314 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) sowie sonstige Abschreibungen | 5.724 € |
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 83.345 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.274 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen für Fortbildungen | 1.587 € |
| Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD (Ansatzsteigerung durch neue Feuerwachen) | 444.652 € |
| Geschäftsaufwendungen | 54.793 € |
| Aufwendungen für EDV-Software und Leasing | 24.286 € |
| Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand | 96.507 € |

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 15 min.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 223,44 | 88,44 | 87,99 | 85,17 | 84,64 | 85,34 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| - Personalintensität | 39,36 | 30,39 | 36,74 | 38,05 | 38,14 | 37,51 | |

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 777- | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 135.453 | 1.432 | 1.451 | 1.459 | 1.460 | 1.458 |
| = Ordentliche Erträge | 574.406 | 251.432 | 281.603 | 281.611 | 281.611 | 281.610 |
| - Personalaufwendungen | 89.631 | 76.762 | 103.561 | 109.536 | 109.965 | 107.061 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.323 | 149.507 | 149.315 | 149.309 | 149.309 | 149.309 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.386 | 5.544 | 4.602 | 4.625 | 4.651 | 4.651 |
| - Transferaufwendungen | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.000 | 20.780 | 24.431 | 24.431 | 24.431 | 24.431 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 227.725 | 252.594 | 281.910 | 287.901 | 288.356 | 285.452 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 346.681 | 1.162- | 307- | 6.290- | 6.744- | 3.842- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.349 | 31.708 | 38.138 | 42.746 | 44.372 | 44.543 |
| = Produktergebnis | 317.332 | 32.870- | 38.445- | 49.036- | 51.116- | 48.385- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber (Ansatzsteigerung durch höhere Auslastung des Rettungshubschraubers) | 280.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen kalkulatorischer Zinsen und Abschreibungen an die Mitglieder der Trägergemeinschaft für den Rettungshubschrauber | 22.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen | 4.796 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Einsatzhonorare für Notärzte | 122.000 € |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 519 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 3.922 € |
|---------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 521 € |
|------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------|
| sonstige Abschreibungen | 159 € |
|-------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für EDV-Software und Leasing | 2.794 € |
|-------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Geschäftsaufwendungen | 10.627 € |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Versicherungsbeiträge | 11.010 € |
|-----------------------|----------|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 667.069,12 | 2.160.000 | 1.674.000 | 0 | 2.325.000 | 660.000 | 660.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 667.069,12 | 2.160.000 | 1.674.000 | 0 | 2.325.000 | 660.000 | 660.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.355.469,44 | 5.949.700 | 6.090.000 | 3.060.000 | 6.598.600 | 5.353.300 | 6.158.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 300.000,00 | 298.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.655.469,44 | 6.267.997 | 6.110.000 | 3.060.000 | 6.618.600 | 5.373.300 | 6.178.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.988.400,32- | 4.107.997- | 4.436.000- | 3.060.000- | 4.293.600- | 4.713.300- | 5.518.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 021500.1003 Einrichtung Feuerwache Zentrum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| Maßnahme 021500.1004 Einrichtung Feuerwache Rheinhausen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 450.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 250.000- | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 450.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 021500.1005 Sanierung eines Feuerlöschbootes | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 114.000 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 228.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 808.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | 180.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 114.000- | | 90.000- | 0 | 200.000- | 0 | 200.000- | 604.000- |
| Maßnahme 021500.1006 Erneuerung Notrufabfrageanlage | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 220.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 620.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 220.000- | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 620.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 021500.1007 Ersatzbeschaffung AB Rüstwagen Schiene | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 021500.1008 Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 840.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 3.080.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 560.000 | 0 | 0 | 0 | | 560.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 560.000- | 560.000- | | 560.000- | 840.000- | 560.000- | 0 | 560.000- | 3.080.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 021500.1009 Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 690.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 690.000 | 3.640.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 725.000 | 0 | 0 | 0 | | 725.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 690.000- | 725.000- | | 725.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 690.000- | 3.640.000- |
| Maßnahme 021500.1010 Ersatzbesch. LF Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 675.000 | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 2.025.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 750.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 75.000- | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 225.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 021500.1011 Ersatzbesch. LF 20 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 225.000 | | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 1.350.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 250.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 25.000- | | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| Maßnahme 021500.1012 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 260.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 960.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 260.000- | | 100.000- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 960.000- |
| Maßnahme 021500.1013 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 100.000- | 250.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 021500.1014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 795.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 295.000- | | 0 | 200.000- | 300.000- | 0 | 0 | 795.000- |
| Maßnahme 021500.1015 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |
| Maßnahme 021500.1016 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 175.000 | 0 | 0 | 0 | | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 175.000- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 395.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 021500.1017 Ersatzbeschaffung Wechseladerfahrzeug | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 300.000- | 600.000- | 0 | 0 | 1.200.000- |
| Maßnahme 021500.1018 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 42.100 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.100 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 42.100- | | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.100- |
| Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 667.069,12 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 667.069,12 | 660.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 603.478,15 | 871.000 | 913.000 | 0 | 921.000 | 991.600 | 1.100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 603.478,15- | 871.000- | 913.000- | | 921.000- | 991.600- | 1.100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 114.608,15 | 312.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 200.000 | 496.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 114.608,15- | 312.000- | 140.000- | | 140.000- | 200.000- | 496.600- | 0 | | |
| Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249.691,67 | 200.000 | 155.200 | 0 | 145.900 | 200.000 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 249.691,67- | 200.000- | 155.200- | | 145.900- | 200.000- | 300.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 021700.1001 Neubau Notarzt- und Rettungsstation EKN | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 300.000,00 | 298.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.297 | 598.297 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 300.000,00- | 298.297- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.297- | 598.297- |
| Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 360.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 360.000 | 2.440.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 520.000 | 0 | 0 | 0 | | 520.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 360.000- | 520.000- | | 520.000- | 520.000- | 520.000- | 0 | 360.000- | 2.440.000- |
| Maßnahme 021700.1003 Ersatzbeschaffung Sonder-Rettungswagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 240.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 240.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.229,63 | 100.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 65.229,63- | 100.000- | 250.000- | | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 192.764,92 | 330.500 | 230.500 | 0 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 192.764,92- | 330.500- | 230.500- | | 230.500- | 230.500- | 230.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.129.696,92 | 86.200 | 141.200 | 0 | 121.200 | 121.200 | 121.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.129.696,92- | 86.200- | 141.200- | | 121.200- | 121.200- | 121.200- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 2.988.400,32- | 4.107.997- | 4.436.000- | | 4.293.600- | 4.713.300- | 5.518.300- | 0 | 3.168.297- | 16.639.397- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.060.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.060.000 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021500.1004 | Einrichtung Feuerwache Rheinhausen | Erstausstattung der gemäß Brandschutzbedarfsplan neu zu errichtenden Feuerwache Rheinhausen |
| 021500.1005 | Sanierung eines Feuerlöschbootes | Sanierung des Löschbootes bis 2019, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen |
| 021500.1006 | Erneuerung Notrufabfrageanlage | Beschaffung und Einbau einer an die modernen Erfordernisse (Digitalfunk, Netzwerkstrukturen) angepassten Notrufabfrage |
| 021500.1008 | Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr | Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1009 | Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug | Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1010 | Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr | KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschfahrzeuge (LF) für die Freiwillige Feuerwehr unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans, Anpassung der bisherigen Planung, Verschiebung von 250T€ aus 021500.1011 aufgrund des Fahrzeugtyps, Gesamtvolumen der KIDU-Maßnahme bleibt bestehen |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021500.1011 | Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz | KIDU-04300, Ersatzbeschaffung für überalterte Löschgruppenfahrzeugen (LF 20 KatS) für den Katastrophenschutz unter Beachtung des Umweltstandards Euro 6, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans, Anpassung der bisherigen Planung, Verschiebung von 250T€ in die 021500.1010 aufgrund des Fahrzeugtyps, Gesamtvolumen der KIDU-Maßnahme bleibt bestehen |
| 021500.1012 | Ersatzbeschaffung Abrollbehälter | Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1014 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung von Gerätewagen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1016 | Ersatzbeschaffung Schlauchwagen | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen, Verpflichtungsbudget 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1017 | Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug, Verpflichtungsbudget 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021500.1018 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens Typ 2, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021500.2001 | Feuerschutzpauschale | Pauschale Investitionszuweisung des Landes nach Einwohnerzahl und Fläche |
| 021500.2002 | Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr | Diverse Ersatzbeschaffungen, und zwar hauptsächlich - Dienst- und Schutzkleidung - feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung - Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerweherschule - Spinde, Betten, Matratzen, Schränke u. a. |
| 021500.2003 | Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr | Ausbau des Netzwerks, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software |
| 021500.2005 | Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr | Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans |
| 021700.1002 | Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) | Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans |
| 021700.2001 | Vermögensbeschaffung Rettungsdienst | Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst |
| 021700.2004 | Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst | Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Kleinfahrzeuge und Geräte für die Freiwillige Feuerwehr

Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

30.000 €

Verlegung von Feuermeldekabeln

Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg

20.000 €

Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz

Einrichtung eines Raumes für den Krisenstab, Ergänzung und Aufrechterhaltung der Ausstattung der Koordinierungsgruppe Krisenstab

40.000 €

Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst

Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

51.200 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****141.200 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.184,25 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 721 | 705 | 702 | 698 | 702 | 698 | 691 | 691 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.184,25 | 43.961 | 43.945 | 43.942 | 43.938 | 43.942 | 43.938 | 43.931 | 43.931 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 990.985,47 | 955.240 | 992.458 | 994.926 | 973.216 | 994.926 | 973.216 | 965.381 | 965.381 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.606,22 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.338 | 8.338 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.800,22 | 411.025 | 401.977 | 417.805 | 417.805 | 417.805 | 417.805 | 417.805 | 417.805 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.410.391,91 | 1.380.686 | 1.408.856 | 1.427.152 | 1.405.442 | 1.427.152 | 1.405.442 | 1.397.283 | 1.397.283 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.325.207,66- | 1.336.724- | 1.364.912- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.353.352- | 1.353.352- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.325.207,66- | 1.336.724- | 1.364.912- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.353.352- | 1.353.352- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.325.207,66- | 1.336.724- | 1.364.912- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.383.210- | 1.361.505- | 1.353.352- | 1.353.352- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 605.396,34 | 558.522 | 562.777 | 567.611 | 552.010 | 567.611 | 552.010 | 544.787 | 544.787 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.401,81 | 161.266 | 157.741 | 163.267 | 169.002 | 163.267 | 169.002 | 172.608 | 172.608 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 869.213,13- | 939.469- | 959.875- | 978.866- | 978.497- | 978.866- | 978.497- | 981.173- | 981.173- |

| Produkt 019101 Politische Gremien | | | | | | | Bezirksamt 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 | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 4,70 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | |
| - Personalintensität | 51,59 | 63,36 | 64,05 | 64,11 | 64,14 | 64,23 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 96 | 95 | 95 | 94 | |
| = Ordentliche Erträge | 13.901 | 100 | 96 | 95 | 95 | 94 | |
| - Personalaufwendungen | 142.733 | 134.061 | 134.565 | 134.745 | 134.964 | 135.453 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.935 | 76.528 | 74.556 | 74.556 | 74.556 | 74.556 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 276.668 | 211.573 | 210.103 | 210.283 | 210.503 | 210.992 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 262.767- | 211.473- | 210.008- | 210.188- | 210.408- | 210.898- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.227 | 21.539 | 20.616 | 21.423 | 22.393 | 22.900 | |
| = Produktergebnis | 281.993- | 233.012- | 230.623- | 231.611- | 232.801- | 233.798- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019101 Politische Gremien**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD | 50.844 € |
| EDV-Leasing | 750 € |
| Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in | 2.200 € |
| Pflege des Ortsbildes | 19.300 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren) | 1.462 € |

| Produkt 019102 Bezirksmanagement | | | | | | | Bezirksamt Walsum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 4,39 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,83 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| - Personalintensität | 58,64 | 75,00 | 77,81 | 77,75 | 77,67 | 77,77 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 190 | 201 | 199 | 196 | 194 | |
| = Ordentliche Erträge | 18.535 | 190 | 201 | 199 | 196 | 194 | |
| - Personalaufwendungen | 214.471 | 223.207 | 251.018 | 250.845 | 249.742 | 251.189 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.265 | 73.391 | 70.761 | 70.761 | 70.761 | 70.761 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 365.736 | 297.622 | 322.803 | 322.630 | 321.527 | 322.974 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 347.201- | 297.432- | 322.602- | 322.431- | 321.331- | 322.780- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.236 | 57.966 | 58.532 | 59.849 | 60.530 | 61.305 | |
| = Produktergebnis | 403.438- | 355.398- | 381.135- | 382.280- | 381.861- | 384.085- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019102 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD

67.793 €

EDV-Leasing

1.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten,
Fernsprechgebühren)

1.968 €

Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 50.596 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 7.298 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 224 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 2.171 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 19.345 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,14 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | |
| - Personalintensität | 87,70 | 93,12 | 93,45 | 93,48 | 93,22 | 93,09 | |

| Produkt 029101 Bürger Service | | | | | | Bezirksamt Walsum | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 375 | 355 | 354 | 353 | 349 | |
| = Ordentliche Erträge | 9.267 | 375 | 355 | 354 | 353 | 349 | |
| - Personalaufwendungen | 539.100 | 509.026 | 517.855 | 520.253 | 499.361 | 489.375 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.633 | 36.686 | 35.371 | 35.371 | 35.371 | 35.371 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 614.732 | 546.654 | 554.168 | 556.566 | 535.674 | 525.687 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 605.465- | 546.279- | 553.813- | 556.212- | 535.321- | 525.338- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 605.396 | 558.522 | 562.777 | 567.611 | 552.010 | 544.787 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.198 | 74.301 | 71.496 | 74.468 | 78.024 | 79.982 | |
| = Produktergebnis | 67.266- | 62.058- | 62.531- | 63.068- | 61.334- | 60.532- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029101 Bürger Service

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD | 33.897 € |
| EDV-Leasing | 500 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, Fernsprechgebühren) | 974 € |

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

235.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Produkt 159101 Stadthalle Walsum | | | | | | | Bezirksamt Walsum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - Anzahl der Besucher | 40.110 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 27,18 | 13,03 | 13,03 | 13,16 | 12,52 | 12,51 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,24 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 61,78 | 27,38 | 27,38 | 27,66 | 26,40 | 26,47 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.481 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| = Ordentliche Erträge | 43.481 | 43.297 | 43.293 | 43.293 | 43.293 | 43.293 | |
| - Personalaufwendungen | 94.682 | 88.945 | 89.020 | 89.083 | 89.149 | 89.363 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.606 | 8.301 | 8.301 | 8.301 | 8.301 | 7.977 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.968 | 224.419 | 221.290 | 237.118 | 237.118 | 237.118 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 153.256 | 324.837 | 321.782 | 337.673 | 337.739 | 337.630 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 109.775- | 281.540- | 278.489- | 294.379- | 294.445- | 294.337- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.741 | 7.460 | 7.097 | 7.528 | 8.055 | 8.422 | |
| = Produktergebnis | 116.516- | 289.000- | 285.586- | 301.907- | 302.501- | 302.758- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum

43.240 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte

3.171 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Fremdgebäude an das IMD

11.726 €

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD

201.123 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Sonstige Geschäftsaufwendungen,
Fernsprechgebühren)

8.441 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.823 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 5.823 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 5.823- | 5.800- | 0 | 5.800- | 5.800- | 5.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.823 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.823- | 5.800- | | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 5.823- | 5.800- | | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 200 € |
| Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 800 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 900 € |
| Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) | <u>3.900 €</u> |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 5.800 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 829 | 788 | 787 | 788 | 787 | 788 | 782 | 782 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 829 | 788 | 787 | 788 | 787 | 788 | 782 | 782 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.205.115,33 | 1.118.461 | 1.213.239 | 1.217.537 | 1.221.410 | 1.217.537 | 1.221.410 | 1.227.166 | 1.227.166 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.807,27 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.955,31 | 189.680 | 186.608 | 186.608 | 186.608 | 186.608 | 186.608 | 186.608 | 186.608 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.371.877,91 | 1.315.493 | 1.407.199 | 1.411.497 | 1.415.370 | 1.411.497 | 1.415.370 | 1.421.127 | 1.421.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.371.877,91- | 1.314.664- | 1.406.411- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.420.345- | 1.420.345- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.371.877,91- | 1.314.664- | 1.406.411- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.420.345- | 1.420.345- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.371.877,91- | 1.314.664- | 1.406.411- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.410.710- | 1.414.582- | 1.420.345- | 1.420.345- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 775.474,23 | 737.436 | 791.314 | 799.728 | 806.553 | 799.728 | 806.553 | 813.172 | 813.172 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.037,09 | 135.530 | 91.401 | 97.041 | 104.355 | 97.041 | 104.355 | 109.566 | 109.566 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 701.440,77- | 712.758- | 706.498- | 708.023- | 712.384- | 708.023- | 712.384- | 716.739- | 716.739- |

| Produkt 019201 Politische Gremien | | | | | | | Bezirksamt 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 | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| - Personalintensität | 59,28 | 55,98 | 55,68 | 55,48 | 55,48 | 55,61 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | |
| - Personalaufwendungen | 114.922 | 116.604 | 113.631 | 112.728 | 112.715 | 113.327 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 960 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.996 | 89.348 | 88.119 | 88.119 | 88.119 | 88.119 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 193.877 | 208.293 | 204.091 | 203.188 | 203.175 | 203.787 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 193.877- | 208.179- | 203.979- | 203.077- | 203.065- | 203.678- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.622 | 36.511 | 36.760 | 37.020 | 38.037 | 38.226 | |
| = Produktergebnis | 235.500- | 244.689- | 240.739- | 240.097- | 241.102- | 241.904- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019201 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.474 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 57.464 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.900 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 3.200 €

Pflege des Ortsbildes 20.300 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, DV-Zubehör) 5.255 €

| Produkt 019202 Bezirksmanagement | | | | | | | Bezirksamt Hamborn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,78 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| - Personalintensität | 84,25 | 81,33 | 81,28 | 81,27 | 81,31 | 81,38 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 197 | 182 | 181 | 182 | 180 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 197 | 182 | 181 | 182 | 180 | |
| - Personalaufwendungen | 311.025 | 310.286 | 304.052 | 303.878 | 304.706 | 306.034 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 23 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.120 | 67.409 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 369.168 | 381.535 | 374.072 | 373.899 | 374.726 | 376.054 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 369.168- | 381.338- | 373.891- | 373.718- | 374.545- | 375.874- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.651 | 4.793 | 3.945 | 5.349 | 7.120 | 8.608 | |
| = Produktergebnis | 380.818- | 386.131- | 377.836- | 379.067- | 381.664- | 384.482- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019202 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.474 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 57.464 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.900 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.500 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Portokosten, sonstige
Geschäftsaufwendungen) 5.316 €

Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 38.763 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 9.615 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 188 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 85.980 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,11 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 89,62 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,60 | 1,42 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | |
| - Personalintensität | 96,33 | 95,30 | 95,96 | 95,99 | 95,57 | 96,02 | |

| Produkt 029201 Bürger Service | | | | Bezirksamt Hamborn | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 517 | 494 | 495 | 496 | 492 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 517 | 494 | 495 | 496 | 492 |
| - Personalaufwendungen | 779.169 | 691.570 | 795.556 | 800.931 | 803.989 | 807.805 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 824 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.840 | 32.924 | 32.310 | 32.310 | 32.310 | 32.310 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 808.833 | 725.664 | 829.036 | 834.411 | 837.469 | 841.285 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 808.833- | 725.147- | 828.542- | 833.915- | 836.973- | 840.793- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 775.474 | 737.436 | 791.314 | 799.728 | 806.553 | 813.172 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.764 | 94.226 | 50.696 | 54.671 | 59.198 | 62.732 |
| = Produktergebnis | 85.123- | 81.937- | 87.924- | 88.858- | 89.617- | 90.352- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029201 Bürger Service

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

28.732 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing)

3.578 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

462.170 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540,00 | 3.048 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 540,00 | 3.048 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 540,00- | 3.048- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 540,00 | 3.048 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 540,00- | 3.048- | 3.300- | | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 540,00- | 3.048- | 3.300- | | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Plan 2017

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.100 € |
| Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.100 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.100 € |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 3.300 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 859,03 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.055 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.076 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 859,03 | 1.198 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.076 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.140.052,20 | 1.307.516 | 1.402.598 | 1.389.503 | 1.354.743 | 1.336.399 | 1.336.399 | 1.336.399 | 1.336.399 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267,63 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.287,70 | 506 | 386 | 317 | 317 | 192 | 317 | 317 | 192 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.565,74 | 241.258 | 242.560 | 242.560 | 242.560 | 242.560 | 242.560 | 242.560 | 242.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.332.173,27 | 1.560.799 | 1.657.065 | 1.643.900 | 1.609.140 | 1.590.671 | 1.609.140 | 1.609.140 | 1.590.671 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.331.314,24- | 1.559.602- | 1.655.978- | 1.642.813- | 1.608.053- | 1.589.595- | 1.608.053- | 1.608.053- | 1.589.595- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.331.314,24- | 1.559.602- | 1.655.978- | 1.642.813- | 1.608.053- | 1.589.595- | 1.608.053- | 1.608.053- | 1.589.595- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.331.314,24- | 1.559.602- | 1.655.978- | 1.642.813- | 1.608.053- | 1.589.595- | 1.608.053- | 1.608.053- | 1.589.595- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 696.321,65 | 773.750 | 815.357 | 805.703 | 806.387 | 806.185 | 806.387 | 806.387 | 806.185 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.554,68 | 284.238 | 308.917 | 318.512 | 329.947 | 334.571 | 329.947 | 329.947 | 334.571 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 846.547,27- | 1.070.089- | 1.149.538- | 1.155.623- | 1.131.613- | 1.117.981- | 1.131.613- | 1.131.613- | 1.117.981- |

| Produkt 019301 Politische Gremien | | | | | | | Bezirksamt Meiderich/Beeck |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Politische Vertretungen und EinwohnerInnen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,30 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | |
| - Personalintensität | 67,86 | 63,67 | 69,33 | 69,40 | 68,00 | 67,39 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 859 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 157 | 213 | 213 | 212 | 211 | |
| = Ordentliche Erträge | 859 | 300 | 213 | 213 | 212 | 211 | |
| - Personalaufwendungen | 168.299 | 190.179 | 246.282 | 247.081 | 231.433 | 224.932 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 265 | 155 | 127 | 127 | 77 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.612 | 104.543 | 105.064 | 105.064 | 105.064 | 105.064 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 248.018 | 298.716 | 355.229 | 356.000 | 340.352 | 333.801 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 247.159- | 298.416- | 355.016- | 355.787- | 340.139- | 333.590- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.705 | 48.369 | 77.157 | 79.116 | 81.388 | 81.977 | |
| = Produktergebnis | 287.864- | 346.785- | 432.173- | 434.903- | 421.527- | 415.567- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019301 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.728 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 76.306 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.992 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

Pflege des Ortsbildes 19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,
Büromaterial) 4.166 €

| Produkt 019302 Bezirksmanagement | | | | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,99 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,25 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,68 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,80 |
| - Personalintensität | 81,42 | 80,20 | 80,23 | 80,29 | 79,78 | 79,38 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 372 | 343 | 342 | 342 | 338 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 372 | 343 | 342 | 342 | 338 |
| - Personalaufwendungen | 331.803 | 410.333 | 413.332 | 414.696 | 400.361 | 391.677 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 141 | 122 | 155 | 127 | 127 | 77 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.467 | 95.243 | 95.764 | 95.764 | 95.764 | 95.764 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 407.518 | 511.626 | 515.179 | 516.515 | 502.180 | 493.446 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 407.518- | 511.254- | 514.836- | 516.173- | 501.838- | 493.108- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.980 | 126.079 | 111.934 | 115.024 | 118.649 | 119.730 |
| = Produktergebnis | 481.498- | 637.333- | 626.771- | 631.197- | 620.487- | 612.838- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019302 Bezirksmanagement

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 3.728 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 76.306 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.992 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 5.800 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 €

Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof 6.000 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren,
Büromaterial) 4.166 €

Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 13.740 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 9.144 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 1.040 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 2.940 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 26.820 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,02 | 90,01 | 90,06 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,32 | 1,46 | 1,51 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | |
| - Personalintensität | 94,58 | 94,21 | 94,51 | 94,34 | 94,30 | 94,28 | |

| Produkt 029301 Bürger Service | | | | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 526 | 531 | 532 | 533 | 527 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 526 | 531 | 532 | 533 | 527 |
| - Personalaufwendungen | 639.950 | 707.004 | 742.984 | 727.725 | 722.949 | 719.790 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 147 | 118 | 77 | 63 | 63 | 38 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.487 | 41.472 | 41.732 | 41.732 | 41.732 | 41.732 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 676.638 | 750.458 | 786.657 | 771.385 | 766.609 | 763.425 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 676.638- | 749.932- | 786.126- | 770.853- | 766.076- | 762.897- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 696.322 | 773.750 | 815.357 | 805.703 | 806.387 | 806.185 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.869 | 109.790 | 119.826 | 124.372 | 129.909 | 132.864 |
| = Produktergebnis | 77.185- | 85.972- | 90.595- | 89.522- | 89.599- | 89.576- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029301 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte | 1.864 € |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 38.153 € |
|------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| EDV-Leasing/Softwarelizenzen | 1.496 € |
|------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Fernsprechgebühren, | 2.083 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen | 300.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.691,69 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.691,69 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.691,69- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.691,69 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.691,69- | 1.200- | 1.200- | | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 3.691,69- | 1.200- | 1.200- | | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich/Beeck | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 400 € |
| Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 400 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich/Beeck | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 400 € |
| | Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | 1.200 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.524,19 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.649,85 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 404,00 | 644 | 625 | 625 | 619 | 625 | 619 | 601 | 601 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.578,04 | 117.768 | 117.749 | 117.749 | 117.743 | 117.749 | 117.743 | 117.725 | 117.725 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 723.535,19 | 837.985 | 915.902 | 922.779 | 886.235 | 922.779 | 886.235 | 882.417 | 882.417 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 780,83 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 | 14.425 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.389,29 | 5.391 | 5.297 | 5.016 | 5.016 | 5.016 | 5.016 | 5.016 | 5.016 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.119,82 | 640.097 | 946.917 | 623.025 | 623.025 | 623.025 | 623.025 | 623.025 | 623.025 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.217.825,13 | 1.498.098 | 1.882.741 | 1.565.445 | 1.528.901 | 1.565.445 | 1.528.901 | 1.525.083 | 1.525.083 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.176.247,09- | 1.380.330- | 1.764.992- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.407.358- | 1.407.358- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.176.247,09- | 1.380.330- | 1.764.992- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.407.358- | 1.407.358- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.176.247,09- | 1.380.330- | 1.764.992- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.447.695- | 1.411.158- | 1.407.358- | 1.407.358- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 401.998,22 | 454.998 | 457.266 | 465.038 | 430.662 | 465.038 | 430.662 | 421.790 | 421.790 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.810,29 | 120.379 | 113.244 | 118.329 | 121.452 | 118.329 | 121.452 | 118.348 | 118.348 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 867.059,16- | 1.045.711- | 1.420.970- | 1.100.986- | 1.101.949- | 1.100.986- | 1.101.949- | 1.103.915- | 1.103.915- |

| Produkt 019401 Politische Gremien | | | | | | | Bezirksamt 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 | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 69,36 | 58,72 | 58,68 | 58,99 | 59,06 | 59,37 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 83 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 83 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
| - Personalaufwendungen | 84.382 | 87.196 | 87.068 | 87.530 | 88.423 | 89.575 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.167 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 121.653 | 148.500 | 148.372 | 148.834 | 149.727 | 150.879 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 121.653- | 148.416- | 148.294- | 148.756- | 149.649- | 150.802- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.307 | 27.289 | 25.864 | 26.413 | 27.244 | 27.444 | |
| = Produktergebnis | 149.960- | 175.705- | 174.158- | 175.169- | 176.893- | 178.245- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019401 Politische Gremien

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 38.883 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 1.714 €

Pflege des Ortsbildes 13.900 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren) 3.907 €

| Produkt 019402 Bezirksmanagement | | | | | | | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 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 | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,86 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,50 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| - Personalintensität | 84,18 | 76,14 | 79,55 | 79,59 | 79,58 | 79,58 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.136 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 235 | 254 | 254 | 253 | 251 | |
| = Ordentliche Erträge | 2.136 | 1.735 | 1.754 | 1.754 | 1.753 | 1.751 | |
| - Personalaufwendungen | 174.520 | 243.369 | 296.224 | 295.869 | 295.702 | 295.822 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 375 | 375 | 281 | 0 | 0 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.274 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 207.325 | 319.633 | 372.393 | 371.757 | 371.590 | 371.710 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 205.189- | 317.898- | 370.640- | 370.004- | 369.837- | 369.960- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.724 | 74.120 | 74.001 | 76.241 | 78.893 | 79.759 | |
| = Produktergebnis | 244.912- | 392.018- | 444.640- | 446.245- | 448.730- | 449.718- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019402 Bezirksmanagement**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten (z.B. Kulturveranstaltungen) | 1.500 € |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke | 200 € |
|-----------------------------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 51.924 € |
|------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| EDV-Leasing/Softwarelizenzen | 2.571 € |
|------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Aufwendungen des Bezirksmanagements | 500 € |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Allgemeine Kulturveranstaltungen | 14.022 € |
|----------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren) | 5.771 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Produkt 029401 Bürger Service

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,17 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | |
| - Personalintensität | 94,23 | 90,00 | 90,17 | 90,30 | 89,52 | 89,39 | |

| Produkt 029401 Bürger Service | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 283 | 253 | 254 | 248 | 234 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 283 | 253 | 254 | 248 | 234 |
| - Personalaufwendungen | 401.068 | 438.981 | 447.075 | 453.736 | 416.285 | 410.863 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.852 | 47.284 | 47.284 | 47.284 | 47.284 | 47.284 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 425.646 | 487.735 | 495.829 | 502.489 | 465.039 | 459.617 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 425.646- | 487.452- | 495.576- | 502.235- | 464.791- | 459.383- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 401.998 | 454.998 | 457.266 | 465.038 | 430.662 | 421.790 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.189 | 18.101 | 12.497 | 14.473 | 13.722 | 9.272 |
| = Produktergebnis | 43.837- | 50.555- | 50.807- | 51.670- | 47.851- | 46.865- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029401 Bürger Service**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 38.943 € |
| EDV-Leasing/Softwarelizenzen | 2.070 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Inanspruchnahme von Diensten, Fernsprechgebühren) | 6.271 € |

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

198.350 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Produkt 159401 Glückauf-Halle | | | | | | | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| - Anzahl der Besucher | | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 8,43 | 21,30 | 13,34 | 21,28 | 21,26 | 21,23 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,88 | 0,88 | 1,53 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 13,72 | 12,62 | 9,88 | 15,79 | 15,82 | 15,87 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.514 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 404 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| = Ordentliche Erträge | 39.442 | 115.667 | 115.664 | 115.664 | 115.664 | 115.664 | |
| - Personalaufwendungen | 63.565 | 68.439 | 85.535 | 85.645 | 85.825 | 86.157 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.445 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.827 | 457.921 | 764.741 | 440.849 | 440.849 | 440.849 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 463.201 | 542.231 | 866.147 | 542.364 | 542.545 | 542.877 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 423.758- | 426.564- | 750.483- | 426.700- | 426.881- | 427.213- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.590 | 868 | 883 | 1.202 | 1.594 | 1.874 | |
| = Produktergebnis | 428.349- | 427.432- | 751.366- | 427.902- | 428.475- | 429.087- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159401 Glückauf-Halle

ErträgeErträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.524 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte Glückauf-Halle, u.a.

114.100 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude

1.200 €

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte

4.727 €

Aufwendungen für spezielle Einrichtungen Festwerte

5.000 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

498 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

754.260 €

Mietkostensteigerung aufgrund von Umbauarbeiten im Rahmen der Nutzung als Asylunterkunft

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

1.734 €

weitere sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernspreckgebühren, Inanspruchnahme von Diensten)

8.747 €

Bühnendienste (z.B. Aufbauhelfer, Bühnenmeister) (Honoraraufwendungen umgestellt in die Zeile "Personalaufwendungen")

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.873 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.873 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 10.873- | 10.900- | 0 | 10.900- | 10.900- | 10.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.873 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.873- | 10.900- | | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 10.873- | 10.900- | | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 2.900 € |
| Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) | <u>8.000 €</u> |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 10.900 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 876 | 731 | 732 | 731 | 728 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 876 | 731 | 732 | 731 | 728 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.213.668,53 | 1.236.031 | 1.177.268 | 1.182.851 | 1.180.632 | 1.188.696 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.604,92 | 1.160 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 133,34 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.348,25 | 175.867 | 175.577 | 175.577 | 175.577 | 175.577 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.352.755,04 | 1.414.191 | 1.355.428 | 1.361.012 | 1.358.793 | 1.366.857 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.352.755,04- | 1.413.315- | 1.354.698- | 1.360.280- | 1.358.062- | 1.366.128- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.352.755,04- | 1.413.315- | 1.354.698- | 1.360.280- | 1.358.062- | 1.366.128- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.352.755,04- | 1.413.315- | 1.354.698- | 1.360.280- | 1.358.062- | 1.366.128- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 937.196,62 | 963.243 | 907.655 | 913.358 | 914.473 | 924.034 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.892,91 | 115.760 | 68.304 | 74.069 | 81.161 | 87.699 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 487.451,33- | 565.832- | 515.347- | 520.991- | 524.750- | 529.793- | | | |

| Produkt 019501 Politische Gremien | | | | | | Bezirksamt Mitte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Politische Vertretungen und EinwohnerInnen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,45 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - Personalintensität | 71,84 | 62,62 | 63,53 | 63,53 | 63,96 | 64,25 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 101 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 101 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| - Personalaufwendungen | 146.756 | 138.718 | 144.921 | 146.619 | 147.350 | 149.493 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 464 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 29 | 371- | 29 | 29 | 29 | 29 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.003 | 82.699 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | 82.583 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 204.289 | 221.509 | 228.112 | 229.810 | 230.542 | 232.685 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 204.289- | 221.408- | 228.014- | 229.711- | 230.442- | 232.585- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.667 | 15.256 | 15.720 | 16.527 | 17.515 | 18.190 |
| = Produktergebnis | 217.956- | 236.664- | 243.734- | 246.238- | 247.957- | 250.775- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019501 Politische Gremien**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

53.110 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

2.200 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

5.673 €

| Produkt 019502 Bezirksmanagement | | | | | | | Bezirksamt Mitte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 222 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,34 | 0,46 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,65 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| - Personalintensität | 65,25 | 65,55 | 58,62 | 58,68 | 59,44 | 59,64 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 111 | 68 | 69 | 70 | 69 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 111 | 68 | 69 | 70 | 69 | |
| - Personalaufwendungen | 99.295 | 123.511 | 91.114 | 93.038 | 94.242 | 95.029 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 464 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 91 | 691 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.281 | 62.759 | 62.643 | 62.643 | 62.643 | 62.643 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 152.168 | 188.424 | 155.428 | 157.351 | 158.555 | 159.343 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.168- | 188.313- | 155.360- | 157.282- | 158.486- | 159.273- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.225 | 33.828 | 15.403 | 15.988 | 16.699 | 17.075 | |
| = Produktergebnis | 165.393- | 222.141- | 170.762- | 173.269- | 175.185- | 176.348- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019502 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 53.110 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 2.200 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.940 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 280 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial) 5.113 €

Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 108.133 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 224 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 7.668 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 18.834 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 10.333 | 10.551 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,00 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,00 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,99 | 2,01 | 1,98 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | |
| - Personalintensität | 97,12 | 96,97 | 100,00 | 96,85 | 96,84 | 96,86 | |

| Produkt 029501 Bürger Service | | | | | | Bezirksamt Mitte |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 664 | 564 | 564 | 562 | 560 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 664 | 564 | 564 | 562 | 560 |
| - Personalaufwendungen | 967.618 | 973.802 | 941.232 | 943.195 | 939.041 | 944.173 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602 | 232 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14 | 186- | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.065 | 30.409 | 30.352 | 30.351 | 30.351 | 30.351 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 996.298 | 1.004.258 | 971.888 | 973.851 | 969.696 | 974.829 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 996.298- | 1.003.594- | 971.324- | 973.287- | 969.135- | 974.269- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 937.197 | 963.243 | 907.655 | 913.358 | 914.473 | 924.034 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.001 | 66.676 | 37.181 | 41.555 | 46.946 | 52.435 |
| = Produktergebnis | 104.102- | 107.026- | 100.850- | 101.484- | 101.608- | 102.670- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029501 Bürger Service**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

26.555 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.100 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. DV-Zubehör, Büromaterial)

2.697 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind

Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

600.839 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.052 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.052 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 3.052- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.052 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.052- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.052- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung MitteErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)

1.000 €

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung MitteErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)

1.000 €

Vermögensbeschaffung Bürgerservice MitteErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)1.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402,69 | 0 | 403 | 403 | 134 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.791,20 | 192.050 | 192.050 | 192.050 | 192.050 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 785 | 732 | 731 | 730 | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 201.193,89 | 192.835 | 193.185 | 193.184 | 192.914 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 950.183,63 | 867.640 | 900.095 | 910.788 | 901.070 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.559,86 | 39.140 | 127.140 | 127.140 | 127.140 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.939,35 | 4.912 | 4.913 | 4.912 | 4.912 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 915.361,46 | 1.042.054 | 966.739 | 966.739 | 966.739 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.900.044,30 | 1.953.747 | 1.998.886 | 2.009.580 | 1.999.861 | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.698.850,41- | 1.760.912- | 1.805.701- | 1.816.396- | 1.806.947- | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.698.850,41- | 1.760.912- | 1.805.701- | 1.816.396- | 1.806.947- | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.698.850,41- | 1.760.912- | 1.805.701- | 1.816.396- | 1.806.947- | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.145,05 | 638.124 | 658.078 | 668.608 | 660.420 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.735,99 | 229.280 | 204.037 | 207.917 | 214.346 | | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.227.441,35- | 1.352.069- | 1.351.659- | 1.355.705- | 1.360.874- | | | | |

| Produkt 019601 Politische Gremien | | | | | | Bezirksamt Rheinhausen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Politische Vertretungen und EinwohnerInnen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,41 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| - Personalintensität | 76,47 | 46,16 | 45,62 | 45,62 | 46,13 | 46,47 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 120 | 113 | 113 | 113 | 111 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 120 | 113 | 113 | 113 | 111 | |
| - Personalaufwendungen | 116.627 | 116.232 | 116.846 | 117.930 | 119.258 | 120.921 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 322 | 296 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.567 | 134.658 | 138.037 | 138.037 | 138.037 | 138.037 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 152.516 | 251.802 | 256.115 | 257.199 | 258.527 | 260.190 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.516- | 251.683- | 256.002- | 257.085- | 258.415- | 260.078- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.040 | 28.954 | 26.916 | 27.044 | 27.768 | 26.590 | |
| = Produktergebnis | 198.556- | 280.637- | 282.917- | 284.130- | 286.183- | 286.668- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019601 Politische Gremien**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 113.345 € |
| Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten. | |
| EDV-Leasing | 4.312 € |
| Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in | 1.700 € |
| Pflege des Ortsbildes | 13.300 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren) | 5.380 € |
| | 138.037 € |

| Produkt 019602 Bezirksmanagement | | | | Bezirksamt Rheinhausen | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk | | | | | | |
| Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Budget Städtepartnerschaft Sedgfield | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,73 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,38 | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| - Personalintensität | 63,69 | 49,26 | 59,46 | 59,62 | 59,88 | 60,15 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 126 | 189 | 188 | 187 | 185 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 176 | 239 | 238 | 237 | 235 |
| - Personalaufwendungen | 186.749 | 134.113 | 201.183 | 202.549 | 204.756 | 207.063 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 644 | 875 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.843 | 131.654 | 135.033 | 135.033 | 135.033 | 135.033 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 293.236 | 267.258 | 338.346 | 339.712 | 341.920 | 344.227 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 293.236- | 267.081- | 338.107- | 339.475- | 341.683- | 343.992- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.127 | 25.230 | 56.057 | 56.394 | 57.892 | 56.846 |
| = Produktergebnis | 356.362- | 292.311- | 394.165- | 395.869- | 399.575- | 400.839- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019602 Bezirksmanagement

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 113.345 € |
| Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten. | |
| EDV-Leasing | 4.312 € |
| Kommunalpolitischer Austausch | 495 € |
| Allgemeine Kulturveranstaltungen | 11.500 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren) | 5.381 € |
| | 135.033 € |

Produkt 029601 Bürger Service

Bezirksamt Rheinhausen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 94.603 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 21.922 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 7.379 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 105.858 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 4.240 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,11 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,27 | 1,11 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | |
| - Personalintensität | 88,51 | 92,10 | 92,29 | 92,39 | 92,22 | 92,16 | |

| Produkt 029601 Bürger Service | Bezirksamt Rheinhausen | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 424 | 424 | 424 | 419 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 450 | 424 | 424 | 424 | 419 |
| - Personalaufwendungen | 614.996 | 537.702 | 573.760 | 581.979 | 568.678 | 563.741 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 804 | 1.023 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.997 | 44.872 | 46.139 | 46.139 | 46.139 | 46.139 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 694.797 | 583.829 | 621.714 | 629.933 | 616.632 | 611.694 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 694.797- | 583.379- | 621.290- | 629.509- | 616.208- | 611.275- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.145 | 638.124 | 658.078 | 668.608 | 660.420 | 657.080 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.880 | 125.647 | 109.908 | 113.389 | 117.592 | 118.814 |
| = Produktergebnis | 82.532- | 70.902- | 73.119- | 74.289- | 73.380- | 73.009- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029601 Bürger Service**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 42.505 € |
| Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basieren auf gestiegenen Betriebskosten. | |
| EDV-Leasing | 1.617 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B Sonstige Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren) | 2.017 € |
| | 46.139 € |

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

324.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Produkt 159601 Rheinhausen-Halle | | | | | | | Bezirksamt Rheinhausen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 73 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| - Anzahl der Besucher | 47.820 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 25,43 | 21,34 | 24,55 | 24,24 | 24,20 | 24,19 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,22 | 1,46 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,07 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| - Personalintensität | 4,19 | 9,35 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403 | 0 | 403 | 403 | 134 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.791 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| = Ordentliche Erträge | 201.194 | 192.089 | 192.409 | 192.409 | 192.141 | 192.006 | |
| - Personalaufwendungen | 31.812 | 79.593 | 8.306 | 8.331 | 8.377 | 8.475 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.560 | 37.677 | 125.677 | 125.677 | 125.677 | 125.677 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.170 | 2.718 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.954 | 730.871 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 759.496 | 850.859 | 782.711 | 782.736 | 782.783 | 782.880 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 558.302- | 658.770- | 590.302- | 590.327- | 590.642- | 590.873- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.690 | 49.449 | 11.156 | 11.090 | 11.094 | 10.958 | |
| = Produktergebnis | 589.991- | 708.219- | 601.458- | 601.417- | 601.736- | 601.832- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten Rheinhausen-Halle

12.000 €

Benutzungsgebühren Rheinhausen-Halle

180.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

29.000 €

Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Garderoben- und Bühnendienste)

89.000 €

Umstellung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (BGA, Dienstleistungen)

7.677 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

483.308 €

Die Erhöhung der Aufwendungen an das IMD basiert auf gestiegenen Betriebskosten.

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

1.439 €

Inanspruchnahme von Personal der DMG

145.000 €

weitere sonstige Betriebs-Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterialien, Porto, Sachversicherungen, etc)

17.783 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 16.000- | 16.000- | | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 16.000- | 16.000- | | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.000 € |
| Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.000 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | 1.000 € |
| Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) | <u>13.000 €</u> |
| | Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | 16.000 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 713 | 648 | 649 | 651 | 644 | 651 | 644 | 644 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 713 | 648 | 649 | 651 | 644 | 649 | 651 | 644 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 947.739,09 | 927.965 | 907.447 | 916.888 | 927.859 | 897.520 | 916.888 | 927.859 | 897.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 131,27 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.988,06 | 179.798 | 179.798 | 180.518 | 180.518 | 180.518 | 180.518 | 180.518 | 180.518 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.083.858,42 | 1.114.028 | 1.093.510 | 1.103.671 | 1.114.643 | 1.084.303 | 1.103.671 | 1.114.643 | 1.084.303 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.083.858,42- | 1.113.316- | 1.092.862- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.083.858,42- | 1.113.316- | 1.092.862- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.083.858,42- | 1.113.316- | 1.092.862- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- | 1.103.022- | 1.113.992- | 1.083.659- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 644.804,54 | 633.887 | 613.716 | 617.948 | 625.311 | 629.662 | 617.948 | 625.311 | 629.662 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.105,93 | 143.938 | 133.872 | 139.601 | 146.612 | 150.117 | 139.601 | 146.612 | 150.117 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 591.159,81- | 623.367- | 613.017- | 624.675- | 635.292- | 604.113- | 624.675- | 635.292- | 604.113- |

| Produkt 019701 Politische Gremien | | | | | | Bezirksamt 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 1 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,41 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| - Personalintensität | 68,31 | 59,51 | 59,26 | 60,21 | 60,49 | 60,87 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 97 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 97 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| - Personalaufwendungen | 120.494 | 121.476 | 120.232 | 125.488 | 126.990 | 129.016 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 42 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.855 | 80.930 | 80.930 | 81.218 | 81.218 | 81.218 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 176.391 | 204.132 | 202.887 | 208.432 | 209.934 | 211.959 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 176.391- | 204.035- | 202.799- | 208.340- | 209.843- | 211.869- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.194 | 17.769 | 16.199 | 17.024 | 17.977 | 18.442 |
| = Produktergebnis | 200.586- | 221.804- | 218.997- | 225.364- | 227.820- | 230.311- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019701 Politische Gremien

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.640 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 59.286 €

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in 1.700 €

Pflege des Ortsbildes 16.963 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,
Fernsprechgebühren) 2.981 €

| Produkt 019702 Bezirksmanagement | | | | | | | Bezirksamt Süd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 150,083 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,62 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,35 | |
| - Personalintensität | 78,45 | 73,92 | 73,79 | 73,99 | 74,51 | 70,84 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 183 | 170 | 170 | 170 | 168 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 183 | 170 | 170 | 170 | 168 | |
| - Personalaufwendungen | 197.413 | 197.577 | 196.243 | 199.183 | 204.681 | 170.080 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.162 | 67.426 | 67.426 | 67.714 | 67.714 | 67.714 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 251.628 | 267.298 | 265.964 | 269.191 | 274.689 | 240.089 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 251.628- | 267.114- | 265.793- | 269.021- | 274.519- | 239.920- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.350 | 64.016 | 60.036 | 61.629 | 63.474 | 63.920 | |
| = Produktergebnis | 318.978- | 331.131- | 325.829- | 330.650- | 337.994- | 303.840- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019702 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 1.840 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 59.286 €

EDV-Leasing 2.920 €

Aufwendungen des Bezirksmanagements 600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.200 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial,
Fernsprechgebühren) 3.420 €

Produkt 029701 Bürger Service

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 151 | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 52.212 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 10.056 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 322 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 8.651 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 49.831 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | |
| - Personalintensität | 96,03 | 94,76 | 94,61 | 94,60 | 94,63 | 94,65 | |

| Produkt 029701 Bürger Service | | | | | | Bezirksamt Süd |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 433 | 389 | 388 | 390 | 385 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 433 | 389 | 388 | 390 | 385 |
| - Personalaufwendungen | 629.832 | 608.912 | 590.972 | 592.217 | 596.189 | 598.424 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 36 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.971 | 31.443 | 31.443 | 31.587 | 31.587 | 31.587 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 655.839 | 642.599 | 624.659 | 626.048 | 630.019 | 632.255 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 655.839- | 642.167- | 624.270- | 625.660- | 629.630- | 631.870- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 644.805 | 633.887 | 613.716 | 617.948 | 625.311 | 629.662 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.562 | 62.153 | 57.637 | 60.949 | 65.161 | 67.755 |
| = Produktergebnis | 71.597- | 70.432- | 68.191- | 68.661- | 69.479- | 69.962- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 029701 Bürger Service

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte | 1.620 € |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD | 29.643 € |
|------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Reisekosten, Büromaterial) | 1.800 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen | 462.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.050 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.050 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 3.050- | 3.100- | 0 | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.050 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.050- | 3.100- | | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.050- | 3.100- | | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)

1.100 €

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)

1.400 €

Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)

600 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****3.100 €**

Dezernat III

Dezernat für Familie, Bildung und Kultur

Beigeordneter Krützberg

40 Amt für Schulische Bildung

41 Kulturbetriebe Duisburg (*techn. Bezeichnung 4400*)

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.896.526,62 | 22.363.874 | 22.876.749 | 23.050.599 | 23.230.149 | 23.415.399 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.785.362,98 | 2.567.820 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 774.711,97 | 723.413 | 723.413 | 723.413 | 726.413 | 726.413 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.036.286,18 | 3.597.328 | 3.083.727 | 3.083.744 | 3.083.756 | 3.083.554 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.493.311,69 | 29.252.435 | 29.128.889 | 29.302.756 | 29.485.317 | 29.670.366 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.771.408,76 | 11.329.812 | 11.144.111 | 11.203.020 | 11.218.483 | 10.937.652 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.775.148,46 | 24.889.371 | 24.547.721 | 24.810.463 | 24.597.722 | 24.723.501 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 271.969,93 | 362.482 | 362.033 | 362.033 | 362.033 | 362.033 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.567.749,71 | 1.500.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.633.337,34 | 106.998.888 | 107.195.559 | 108.261.308 | 108.132.423 | 108.057.423 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.019.614,20 | 145.080.553 | 144.819.425 | 146.206.824 | 145.880.662 | 145.650.610 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 110.526.302,51- | 115.828.119- | 115.690.536- | 116.904.069- | 116.395.344- | 115.980.244- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.168,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.168,03- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 110.531.470,54- | 115.832.619- | 115.695.036- | 116.908.569- | 116.399.844- | 115.984.744- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 110.531.470,54- | 115.832.619- | 115.695.036- | 116.908.569- | 116.399.844- | 115.984.744- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.090.577,40 | 414.830- | 596.621- | 713.645- | 739.840- | 953.731- | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 111.622.047,94- | 115.417.789- | 115.098.415- | 116.194.924- | 115.660.005- | 115.031.013- | | | |

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Hierzu zählen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (inkl. Beförderung zu Sportstätten und Spezialbeförderungen) und die Vereinnahmung der Schulpauschale (Landeszuweisung für Bildungsbereich).

Außerdem werden Mietkosten für die Schulverwaltung und Sportstätten in diesem Produkt abgewickelt.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Für Kinder und SchülerInnen sind die äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb in den jeweiligen Schulformen durch schulorganisatorische Maßnahmen zu schaffen.

Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV | 6.794 | 8.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | |
| - Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr | 880 | 850 | 860 | 860 | 870 | 870 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Schulpauschale | 16.724.386,00 | 16.689.096,00 | 16.689.096,00 | 16.689.096,00 | 16.689.096,00 | 16.689.096,00 | |
| - Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV | 2.997.836,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| - Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im ÖPNV | 441,00 | 375,00 | 400,00 | 395,00 | 390,00 | 385,00 | |
| - Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr | 2.170,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.400,00 | 2.350,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 297,76 | 242,95 | 246,61 | 242,82 | 241,87 | 247,55 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,00 | 1,13 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | |
| - Personalintensität | 10,70 | 9,87 | 7,57 | 7,46 | 7,41 | 7,52 | |

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.922.162 | 13.459.096 | 13.972.096 | 13.972.096 | 13.972.096 | 13.972.096 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 842 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 613 | 422 | 320 | 318 | 316 | 312 |
| = Ordentliche Erträge | 13.923.684 | 13.459.550 | 13.972.448 | 13.972.447 | 13.972.444 | 13.972.440 |
| - Personalaufwendungen | 489.471 | 548.349 | 431.646 | 432.882 | 431.599 | 429.724 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.900.416 | 4.962.826 | 5.221.193 | 5.319.585 | 5.348.044 | 5.236.573 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.029 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 815.638- | 45.845 | 47.575 | 47.575 | 47.575 | 47.575 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.575.278 | 5.557.068 | 5.700.466 | 5.800.094 | 5.827.270 | 5.713.925 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.348.406 | 7.902.482 | 8.271.983 | 8.172.353 | 8.145.174 | 8.258.516 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.870 | 16.975- | 34.660- | 45.953- | 50.406- | 69.693- |
| = Produktergebnis | 9.247.535 | 7.919.457 | 8.306.642 | 8.218.306 | 8.195.580 | 8.328.209 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Ansatzsteigerung durch Neuaufteilung der Schulpauschale, Mittelverschiebung von investiv nach konsumtiv) 13.842.096 €

Zuweisung vom Land (Ausgleichszahlung für das Schokoticket Klasse 10) 130.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten (Ansatzsteigerung durch jährliche Erhöhung des kommunalen Anteils am Schokoticket sowie zusätzliche Bereitstellung von Fahrzeugen für internationale Vorbereitungsklassen (IVK)) 5.221.193 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen 47.575 €

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Grundschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, 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 | |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 16.729 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| - Anzahl der Schulen | 78 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | |
| - davon evangelische Grundschulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - davon katholische Grundschulen | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | 23,100 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| - Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| - Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung | | | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| - Anzahl der Anmeldungen | 4.030 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| - Anzahl der Aufnahmen | 4.121 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| - Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen | 996 | 996 | | | | | |

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 399.356,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| - Landesmittel für den Betrieb | | | 5.754.500,00 | 5.928.350,00 | 6.107.900,00 | 6.293.150,00 |
| - Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr. | | | 287.250,00 | 358.750,00 | 433.000,00 | 510.000,00 |
| - Elternbeiträge | | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,32 | 21,60 | 21,66 | 21,58 | 21,80 | 22,09 |
| - Produktkosten je Einwohner | 72,97 | 74,84 | 72,88 | 74,49 | 74,87 | 74,92 |
| - Personalkosten je Einwohner | 6,35 | 6,54 | 6,92 | 6,95 | 6,96 | 6,91 |
| - Personalintensität | 8,49 | 6,83 | 7,42 | 7,29 | 7,24 | 7,15 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.643 | 5.840.175 | 5.754.500 | 5.928.350 | 6.107.900 | 6.293.150 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.080 | 2.200.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.445.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.325 | 330.317 | 322.950 | 322.950 | 324.289 | 324.289 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 796.435 | 1.641.703 | 1.375.979 | 1.375.982 | 1.375.985 | 1.375.959 |
| = Ordentliche Erträge | 1.222.640 | 10.012.195 | 9.898.429 | 10.072.282 | 10.253.174 | 10.438.398 |
| - Personalaufwendungen | 3.101.019 | 3.172.524 | 3.401.144 | 3.415.747 | 3.418.683 | 3.395.910 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.727.356 | 10.892.116 | 10.668.764 | 11.115.755 | 11.338.300 | 11.645.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 65.816 | 37.027 | 36.643 | 36.643 | 36.643 | 36.643 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.627.105 | 32.326.845 | 31.756.711 | 32.300.994 | 32.447.836 | 32.442.836 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 36.521.296 | 46.428.513 | 45.863.262 | 46.869.139 | 47.241.463 | 47.520.589 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.025 | 2.000 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 35.300.681- | 36.418.318- | 35.966.843- | 36.798.867- | 36.990.298- | 37.084.200- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 343.922 | 86.265- | 165.747- | 202.707- | 210.796- | 276.808- |
| = Produktergebnis | 35.644.603- | 36.332.053- | 35.801.096- | 36.596.160- | 36.779.502- | 36.807.392- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für den Betrieb des Offenen Ganztags an Grundschulen 5.754.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztags und Ferienbetreuung (Ansatzsteigerung durch Anpassung des PLAN-Wertes an die IST-Werte der Vorjahre) 2.445.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 214.320 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 108.630 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 1.353.342 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 20.539 €

Umlagen 2.098 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche wie Kostenerst. an Träger/Kooperationsp. d. Off. Ganztagsgrundschulen 8.391.750 €

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 1.060.590 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 256.533 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 475.447 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 484.445 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 20.125.076 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 9.833.368 €

Miete Duisburg Sport 490.704 €

Schülerunfallversicherung 915.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf) 392.563 €

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Hauptschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Hauptschulen and alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 1.876 | 1.000 | 750 | 400 | 200 | 100 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe I | 1.876 | 1.000 | 750 | 400 | 200 | 100 | |
| - Anzahl der Schulen | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | 18,800 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I | 18,800 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| - Anzahl der Anmeldungen | 51 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| - Anzahl der Aufnahmen | 54 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 93.586,00 | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,23 | 3,73 | 3,00 | 3,06 | 3,32 | 3,38 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 12,88 | 10,86 | 10,38 | 10,19 | 9,38 | 9,19 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,10 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| - Personalintensität | 8,29 | 7,15 | 7,06 | 7,21 | 7,81 | 7,91 | |

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.662 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.417 | 30.671 | 30.018 | 30.018 | 30.143 | 30.143 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 148.779 | 152.483 | 127.923 | 127.923 | 127.923 | 127.920 |
| = Ordentliche Erträge | 277.888 | 204.354 | 157.941 | 157.941 | 158.066 | 158.063 |
| - Personalaufwendungen | 539.167 | 392.369 | 372.938 | 374.084 | 374.373 | 371.981 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.454 | 405.130 | 350.253 | 384.924 | 362.019 | 331.169 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.107 | 7.791 | 7.753 | 7.753 | 7.753 | 7.753 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.592.934 | 4.683.603 | 4.547.830 | 4.419.009 | 4.048.329 | 3.993.329 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.505.661 | 5.488.893 | 5.278.774 | 5.185.770 | 4.792.474 | 4.704.232 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 343 | 400 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.228.116- | 5.284.939- | 5.121.019- | 5.028.016- | 4.634.595- | 4.546.356- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.251 | 13.671- | 20.173- | 24.017- | 24.840- | 31.650- |
| = Produktergebnis | 6.291.367- | 5.271.268- | 5.100.847- | 5.003.999- | 4.609.756- | 4.514.706- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------|----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten | 19.920 € |
|--------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) | 10.098 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) | 125.787 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder | 2.136 € |
|--------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte | 98.706 € |
|-------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.508 € |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) | 80.042 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel) | 102.999 € |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Miete IMD eigene Gebäude | 3.034.204 € |
|--------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Betriebskostenzahlungen an das IMD | 1.319.328 € |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Miete Duisburg Sport | 45.609 € |
|----------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Schülerunfallversicherung | 95.000 € |
|---------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 53.689 € |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Realschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Realschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 4.491 | 3.450 | 3.400 | 2.900 | 2.350 | 2.150 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe I | 4.491 | 3.450 | 3.400 | 2.900 | 2.350 | 2.150 | |
| - Anzahl der Schulen | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | 26,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I | 26,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| - Anzahl der Anmeldungen | 428 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | |
| - Anzahl der Aufnahmen | 429 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 190.181,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,29 | 3,61 | 2,77 | 2,70 | 2,71 | 2,72 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 15,93 | 15,99 | 15,86 | 16,30 | 16,25 | 16,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,81 | 0,85 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
| - Personalintensität | 4,89 | 5,09 | 6,19 | 6,04 | 6,06 | 6,05 | |

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.262 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.764 | 43.683 | 42.166 | 42.166 | 42.341 | 42.341 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 299.690 | 217.112 | 179.691 | 179.691 | 179.691 | 179.688 |
| = Ordentliche Erträge | 348.739 | 290.995 | 221.856 | 221.857 | 222.032 | 222.028 |
| - Personalaufwendungen | 395.267 | 410.390 | 496.607 | 498.172 | 498.362 | 496.003 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 758.855 | 697.078 | 623.594 | 646.228 | 617.147 | 597.977 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.387 | 7.572 | 7.495 | 7.495 | 7.495 | 7.495 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.919.202 | 6.942.103 | 6.901.118 | 7.097.451 | 7.099.074 | 7.094.074 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.087.711 | 8.057.143 | 8.028.813 | 8.249.346 | 8.222.077 | 8.195.549 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 277 | 400 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.739.249- | 7.766.548- | 7.807.219- | 8.027.752- | 8.000.308- | 7.973.783- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.888 | 4.084- | 14.681- | 18.364- | 18.670- | 25.539- |
| = Produktergebnis | 7.781.137- | 7.762.464- | 7.792.538- | 8.009.388- | 7.981.638- | 7.948.245- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 27.984 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 14.182 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 176.707 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 2.983 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 172.591 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.952 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 160.058 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel) 218.993 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.877.321 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 1.668.444 €

Miete Duisburg Sport 64.072 €

Schülerunfallversicherung 240.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf und Fernspreckgebühren) 51.281 €

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gymnasien. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gymnasien und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 11.208 | 11.100 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| - davon Schüler in Sekundarstufe I | 7.088 | 7.100 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| - davon Schüler in Sekundarstufe II | 4.120 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| - Anzahl der Schulen | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | 27,050 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| - Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I | 27,050 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| - Anzahl der Anmeldungen | 1.416 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - Anzahl der Aufnahmen | 1.344 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 371.724,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,64 | 2,41 | 1,81 | 1,78 | 1,79 | 1,80 |
| - Produktkosten je Einwohner | 36,32 | 37,81 | 38,38 | 39,11 | 38,85 | 38,82 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,71 | 1,76 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,97 |
| - Personalintensität | 4,65 | 4,53 | 5,04 | 4,97 | 5,00 | 4,98 |

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.362 | 47.203 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.712 | 68.058 | 66.183 | 66.183 | 66.457 | 66.457 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 215.318 | 338.380 | 282.132 | 282.133 | 282.134 | 282.127 |
| = Ordentliche Erträge | 295.425 | 453.641 | 348.468 | 348.468 | 348.744 | 348.737 |
| - Personalaufwendungen | 836.083 | 852.135 | 970.216 | 973.320 | 973.852 | 969.397 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917.820 | 1.574.404 | 1.484.917 | 1.328.288 | 1.201.882 | 1.211.033 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.215 | 16.790 | 16.696 | 16.696 | 16.696 | 16.696 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.191.595 | 16.380.764 | 16.762.931 | 17.283.925 | 17.282.141 | 17.277.141 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.969.713 | 18.824.092 | 19.234.761 | 19.602.229 | 19.474.571 | 19.474.266 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 376 | 400 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 17.674.664- | 18.370.851- | 18.886.705- | 19.254.172- | 19.126.239- | 19.125.941- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.106 | 15.769- | 33.827- | 40.790- | 41.269- | 54.265- |
| = Produktergebnis | 17.741.770- | 18.355.082- | 18.852.877- | 19.213.382- | 19.084.971- | 19.071.676- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) | 43.920 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) | 22.263 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte, Anteil Schulpauschale investiv (Ansatzreduzierung durch anteilige Verschiebung der investiven Schulpauschale in den konsumtiven Haushalt) | 277.336 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen | 4.796 € |
|-----------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte | 634.556 € |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138.757 € |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) | 245.091 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) | 466.512 € |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Miete IMD eigene Gebäude | 12.027.947 € |
|--------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Betriebskostenzahlungen an das IMD | 3.999.429 € |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Miete Duisburg Sport | 100.558 € |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schülerunfallversicherung | 535.000 € |
|---------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernspreckgebühren) | 99.997 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Gesamtschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gesamtschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 13.980 | 13.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe I | 11.183 | 11.000 | 11.500 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe II | 2.797 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| - Anzahl der Schulen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | 26,800 | 27,300 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
| - Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I | 26,800 | 27,300 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
| - Anzahl der Anmeldungen | 2.244 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | |
| - Anzahl der Aufnahmen | 1.843 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 518.694,00 | 530.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,33 | 2,52 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 48,17 | 48,82 | 48,01 | 48,50 | 48,49 | 48,46 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,82 | 2,88 | 3,09 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | |
| - Personalintensität | 5,80 | 5,75 | 6,30 | 6,25 | 6,26 | 6,23 | |

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.641 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.114 | 91.858 | 90.124 | 90.124 | 90.498 | 90.498 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 213.885 | 456.841 | 384.297 | 384.298 | 384.300 | 384.290 |
| = Ordentliche Erträge | 316.681 | 612.198 | 474.421 | 474.422 | 474.798 | 474.788 |
| - Personalaufwendungen | 1.378.852 | 1.399.747 | 1.517.727 | 1.522.362 | 1.523.557 | 1.517.847 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.643.737 | 1.954.289 | 1.567.858 | 1.726.919 | 1.618.197 | 1.630.657 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 30.345 | 11.100 | 11.010 | 11.010 | 11.010 | 11.010 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.701.072 | 20.981.484 | 21.010.238 | 21.099.151 | 21.198.561 | 21.193.561 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 23.754.006 | 24.346.620 | 24.106.834 | 24.359.442 | 24.351.325 | 24.353.075 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 471 | 400 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 23.437.796- | 23.734.822- | 23.632.973- | 23.885.581- | 23.877.088- | 23.878.848- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.221 | 32.345- | 50.251- | 59.023- | 58.749- | 75.483- |
| = Produktergebnis | 23.531.017- | 23.702.477- | 23.582.722- | 23.826.558- | 23.818.339- | 23.803.366- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 59.808 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 30.316 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte 377.663 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 6.635 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 441.318 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 150.543 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 413.125 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 562.873 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 14.257.066 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 5.721.476 €

Miete Duisburg Sport 136.935 €

Schülerunfallversicherung 765.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren) 129.761 €

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Förderschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungsumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Förderschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 1.872 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe I | 657 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| - Anzahl der Schulen | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 48.778,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 2,34 | 4,73 | 3,57 | 3,56 | 3,57 | 3,59 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 16,92 | 16,55 | 16,58 | 16,60 | 16,56 | 16,49 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,63 | 1,56 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,67 | |
| - Personalintensität | 9,52 | 8,93 | 9,68 | 9,68 | 9,70 | 9,59 | |

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.317 | 65.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.315 | 55.853 | 52.104 | 52.104 | 52.320 | 52.320 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 134.555 | 277.657 | 222.052 | 222.052 | 222.052 | 222.045 |
| = Ordentliche Erträge | 198.215 | 399.110 | 301.156 | 301.156 | 301.372 | 301.365 |
| - Personalaufwendungen | 797.364 | 758.847 | 828.136 | 831.364 | 831.687 | 821.566 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583.220 | 758.010 | 731.494 | 755.622 | 750.582 | 757.782 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.110 | 7.177 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.990 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.987.587 | 6.971.408 | 6.991.794 | 6.991.599 | 6.982.990 | 6.977.990 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.379.281 | 8.495.442 | 8.558.414 | 8.585.575 | 8.572.249 | 8.564.329 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 354 | 400 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.181.420- | 8.096.732- | 8.257.582- | 8.284.743- | 8.271.201- | 8.263.287- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.352 | 62.494- | 114.917- | 131.099- | 137.045- | 163.933- |
| = Produktergebnis | 8.264.772- | 8.034.238- | 8.142.665- | 8.153.644- | 8.134.156- | 8.099.355- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis) 27.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 34.560 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 17.544 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte 218.232 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 3.820 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 175.224 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.760 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 145.072 €

Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger 270.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 81.438 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 4.453.548 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD 2.247.100 €

Miete Duisburg Sport 79.128 €

Schülerunfallversicherung 100.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 112.018 €

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Berufs- und Weiterbildungskollegs. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Berufs- und Weiterbildungskollegs und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 16.273 | 16.650 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| - davon Schüler in Sekundarstufe II | 16.273 | 16.650 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| - davon Schüler im dualen System | 11.547 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| - davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen | 3.190 | 4.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| - davon Schüler in Fachschulen | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| - davon Schüler am Realschulzweig | | | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| - davon Schüler am gymnasialen Zweig | | | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| - Anzahl der Schulen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 353.304,00 | 623.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 1,70 | 2,86 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,57 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 40,59 | 42,56 | 42,77 | 42,57 | 42,54 | 42,53 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,82 | 1,87 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | |
| - Personalintensität | 4,42 | 4,26 | 4,50 | 4,53 | 4,53 | 4,51 | |

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.547 | 63.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.537 | 91.414 | 104.502 | 104.502 | 104.935 | 104.935 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 206.102 | 454.378 | 445.212 | 445.213 | 445.214 | 445.207 |
| = Ordentliche Erträge | 343.228 | 608.992 | 549.714 | 549.714 | 550.149 | 550.142 |
| - Personalaufwendungen | 888.333 | 907.542 | 970.490 | 973.267 | 973.641 | 969.081 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.141.042 | 1.629.894 | 1.535.709 | 1.604.202 | 1.594.087 | 1.608.537 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 110.846 | 273.637 | 274.331 | 274.331 | 274.331 | 274.331 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.949.198 | 18.469.772 | 18.803.285 | 18.637.020 | 18.636.226 | 18.631.226 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.089.419 | 21.280.844 | 21.583.816 | 21.488.821 | 21.478.286 | 21.483.175 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 450 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 19.746.641- | 20.672.353- | 21.034.753- | 20.939.757- | 20.928.787- | 20.933.684- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.520 | 8.853- | 22.008- | 28.965- | 29.405- | 42.347- |
| = Produktergebnis | 19.827.161- | 20.663.500- | 21.012.745- | 20.910.792- | 20.899.382- | 20.891.336- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 69.360 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 35.142 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte 437.979 €

Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen 7.232 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 442.456 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 174.622 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 267.144 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 651.485 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD eigene Gebäude 7.573.089 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD (Neukalkulation der Betriebskostenzahlungen) 5.393.927 €

Miete IMD Fremdgebäude 4.974.081 €

Miete Duisburg Sport 158.805 €

Schülerunfallversicherung 600.000 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 103.383 €

Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wird nur bis zum Haushaltsjahr 2015 bewirtschaftet. Ab 2016 Umstellung als Teilleistung in das Produkt 030107 - Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs.

Zielgruppe

s. Produkt 030107

Ziele

s. Produkt 030107

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | 254 | | | | | |
| - davon Schüler am Realschulzweig | 114 | | | | | |
| - davon Schüler am gymnasialen Zweig | 186 | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 1 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | 1,00 | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 23,80 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,10 | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,05 | | | | | |
| - Personalintensität | 41,52 | | | | | |

Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 14.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 24.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 57.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 42.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 48.046- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die PTA-Lehranstalt wurde mit Wirkung vom 01.09.2015 in eine private Trägerschaft überführt. Das Produkt wird seit 2016 nicht mehr bewirtschaftet.

Zielgruppe

Lehrgangsteilnehmer der PTA und alle am Schulleben der Lehranstalt Beteiligte

Ziele

Begleitende Unterstützung zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Ausbildungsbetrieb.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Ausbildungsplätze | 142 | 142 | | | | | |
| - Anzahl der Lehrgänge | 4 | 4 | | | | | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Prozentsatz der Lehrgangsteilnehmer, die nach Prüfungszulassung das Ausbildungsziel erreicht haben | 98,00 | 98,00 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 83,68 | 101,47 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,11 | | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,50 | 0,82 | | | | | |
| - Personalintensität | 77,09 | 88,60 | | | | | |

Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.819 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.482 | 367.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 241 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 283.549 | 418.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 244.045 | 399.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.031 | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 397 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 13.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.939 | 28.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 316.562 | 450.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 33.861- | 31.972- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.281 | 38.057- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 56.142- | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung aller Arten von Aufwand für Sekundarschulen. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudekosten wie Mieten, Betriebskosten, Modernisierungumlagen und Aufwendungen für die Tele- und Datenkommunikation. Außerdem werden Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, das den Schulen zustehende Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmittel, als auch Lernmittel (Schulbücher) in diesem Produkt veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen zur Unterhaltung und Erneuerung der Einrichtung sowie für Dienstleistungen im Bereich IT, Umzug- und Transport dargestellt. Weitere Positionen sind Abschreibungen auf Investitionen und zusätzlich die anteiligen Kosten der Schulverwaltung (Personal- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Sekundarschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler | | | 1.400 | 1.900 | 2.200 | 2.400 |
| - Anzahl der Schulen | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Durchschnittliche Klassenstärke | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| - Anzahl der Anmeldungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Anzahl der Aufnahmen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme von Lernmitteln | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.000,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 6,44 | 6,28 | 9,42 | 11,55 | 12,56 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 2,28 | 2,44 | 1,57 | 1,25 | 1,14 |
| - Personalkosten je Einwohner | | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| - Personalintensität | | 12,85 | 8,38 | 12,58 | 15,38 | 16,55 |

Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 11.429 | 15.260 | 15.260 | 15.323 | 15.323 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 56.824 | 64.992 | 64.992 | 64.992 | 64.991 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 76.152 | 80.251 | 80.251 | 80.315 | 80.314 |
| - Personalaufwendungen | 0 | 152.314 | 107.247 | 107.529 | 107.424 | 106.728 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000.310 | 1.113.281 | 678.282 | 516.805 | 453.915 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 614 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 32.183 | 57.706 | 68.213 | 73.318 | 83.318 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.185.421 | 1.279.052 | 854.843 | 698.365 | 644.779 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 1.109.268- | 1.198.896- | 774.686- | 618.146- | 564.560- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.547- | 1.965- | 3.035- | 3.235- | 5.188- |
| = Produktergebnis | 0 | 1.105.722- | 1.196.930- | 771.651- | 614.911- | 559.372- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030111 Schülerplätze Sekundarschulen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Schulparkplätzen) 10.128 €

Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen) 5.132 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv) 63.954 €

Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder 1.037 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung, Festwerte 992.559 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.326 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen) 55.021 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel u.a.) 56.375 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteilige Mieten und Betriebskosten an IMD, WBD u.a. 25.282 €

Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernspreckgebühren sowie Umlagen 12.424 €

Schülerunfallversicherung 20.000 €

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung der Aufwendungen und Erträge für schulpädagogische Programme und Betreuungsmaßnahmen. Hierzu zählen insbesondere die Projekte "Geld oder Stelle" und "Silentien", welche durch Landesmittel zu 100% kostendeckend sind.

Auch die Aufwendungen für die schulische Sprachförderung und das Projekt "Schule und Kultur" werden in diesem Produkt dargestellt.

Anteilige Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Schullaufbahn- und Bildungsberatung, organisatorische Angelegenheiten für Schulen sowie Organisation pädagogischer/ sozialpädagogischer Angebote an Schulen werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau von Betreuungsangeboten, Unterstützung der Schulen und Eltern sowie individuelle Förderung von SchülerInnen zur Erreichung eines leistungsgerechten Bildungsabschlusses.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Anzahl Schulen mit Silentiengruppen | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Bereitstellungssumme für Schulkultur | 83.517,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| - Bereitstellungssumme Schule von 8-1 | 234.504,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | |
| - Bereitstellungssumme Silentien | 106.125,00 | 145.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| - Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle" | 1.554.600,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 63,73 | 56,21 | 61,90 | 61,84 | 61,78 | 65,25 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,96 | 4,36 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,39 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,25 | 4,81 | 4,17 | 4,22 | 4,25 | 3,79 | | |
| - Personalintensität | 40,40 | 47,05 | 39,50 | 39,80 | 39,93 | 37,21 | | |

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.378.993 | 2.715.000 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.016 | 83 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.431 | 1.349 | 1.131 | 1.144 | 1.150 | 1.015 |
| = Ordentliche Erträge | 3.398.440 | 2.716.432 | 3.124.205 | 3.124.218 | 3.124.224 | 3.124.089 |
| - Personalaufwendungen | 2.077.802 | 2.336.199 | 2.047.959 | 2.074.290 | 2.085.306 | 1.859.415 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.181.377 | 993.099 | 1.250.659 | 1.250.659 | 1.250.659 | 1.250.659 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.414 | 256 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| - Transferaufwendungen | 1.554.600 | 1.500.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.474 | 136.175 | 316.372 | 316.371 | 316.372 | 316.372 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.143.668 | 4.965.728 | 5.185.233 | 5.211.564 | 5.222.581 | 4.996.690 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.745.228- | 2.249.296- | 2.061.028- | 2.087.346- | 2.098.357- | 1.872.600- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.968 | 132.770- | 138.392- | 159.691- | 165.426- | 208.825- |
| = Produktergebnis | 1.934.197- | 2.116.527- | 1.922.637- | 1.927.655- | 1.932.930- | 1.663.775- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------------------|-------------|
| Zuweisungen vom Land | 3.103.000 € |
|----------------------|-------------|

(davon für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" 1.570.000 €)

(davon Landeszuweisung für die schulische Inklusion 767.000 €)

Aus Bewirtschaftungsgründen wurde der Inklusionsansatz ab 2017 in diesem Produkt veranschlagt.

Die anteiligen Planansätze in den Produkten 030101 bis 030107 entfallen daher.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fördermittel von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des Handwerks für das Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" | 20.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------|---------|
| Umlagen | 1.131 € |
|---------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Sprachförderung | 600.000 € |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Sachaufwendungen für Inklusion | 500.000 € |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Projekt "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack") | 150.659 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Transferaufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm "Geld oder Stelle" | 1.570.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Gruppenleiter der Silentien | 130.000 € |
|----------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Honoraraufwendungen im Projekt "Kultur und Schule", sowie "Kulturrucksack" | 62.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 16.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------|-----------|
| Umlagen | 108.372 € |
|---------|-----------|

Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt wird ab 2016 nicht mehr bewirtschaftet und mit dem Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen zusammengelegt.

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Steigerung der Bildungsqualität, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Duisburg, Vernetzung von Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Ausgleich von familiär oder sozial bedingten Bildungsbenachteiligungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung | 5.177 | | | | | |
| - Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung | 61 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Landesmittel für den Betrieb | 5.342.740,00 | | | | | |
| - Kostenant. der Stadt a. d. Ganztagsbetr. | 277.079,00 | | | | | |
| - Elternbeiträge | 2.427.526,00 | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 103,29 | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.342.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.519.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 7.869.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.534.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.619.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 250.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 250.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.045.988,40 | 3.544.000 | 3.031.000 | 0 | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.045.988,40 | 3.544.000 | 3.031.000 | 0 | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.827.055,64 | 4.705.600 | 4.018.000 | 232.000 | 3.927.000 | 3.432.000 | 3.427.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.827.055,64 | 4.705.600 | 4.018.000 | 232.000 | 3.927.000 | 3.432.000 | 3.427.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.218.932,76 | 1.161.600- | 987.000- | 232.000- | 896.000- | 401.000- | 396.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 030100.2001 Schulpauschale (Anteil Einrichtung) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.940.000,00 | 3.360.000 | 2.847.000 | | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.940.000,00 | 3.360.000 | 2.847.000 | | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 0 | | |
| Maßnahme 030100.2002 Vermögensbeschaffung Schulverwaltung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.437,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.587,18 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 127.149,26- | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030100.2004 Ausstatt.progr."Die telematische Schule" | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 544.285,29 | 1.455.000 | 505.000 | 0 | 1.255.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 544.285,29- | 1.455.000- | 505.000- | | 1.255.000- | 1.176.000- | 1.176.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 030100.2005 Systematische Ausstattung Fachräume | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 481.518,93 | 525.000 | 1.088.000 | 112.000 | 812.000 | 821.000 | 921.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 112.000 | 0 | 0 | 0 | | 112.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 481.518,93- | 525.000- | 1.088.000- | | 812.000- | 821.000- | 921.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 104.550,48 | 184.000 | 184.000 | | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.947,16 | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.603,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.044,07 | 200.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.044,07- | 200.000- | 160.000- | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 030104.1005 Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 70.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 140.000- |
| Maßnahme 030104.1007 Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 500.000- |
| Maßnahme 030104.1008 Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.297,80 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 65.297,80- | 130.000- | 130.000- | | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 030105.2001 Erneuerung NW-Ausstattung Gesamtschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.692,98 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.692,98- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.495,01 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 71.495,01- | 190.000- | 190.000- | | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.787,90 | 174.000 | 151.000 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 84.787,90- | 174.000- | 151.000- | | 151.000- | 151.000- | 151.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 030111.1009 Ergänzungsausst. Sekundarschule Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 750.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- |
| Maßnahme 030111.2001 Ergänzungsausstattung Sekundarschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 844.500 | 200.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 844.500- | 200.000- | | 500.000- | 300.000- | 200.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 345.399,32 | 233.100 | 190.000 | 0 | 185.000 | 180.000 | 175.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 345.399,32- | 233.100- | 190.000- | | 185.000- | 180.000- | 175.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.218.932,76 | 1.161.600- | 987.000- | | 896.000- | 401.000- | 396.000- | 0 | 420.000- | 1.710.000- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 232.000 | 0 | 0 | 0 | | 232.000 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030100.2001 | Schulpauschale (Anteil Einrichtung) | Von der Schulpauschale wird ein Anteil im investiven Finanzplan zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen in Schulen verwendet. |
| 030100.2002 | Vermögensbeschaffung Schulverwaltung | Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung. |
| 030100.2004 | Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule" | Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen. |
| 030100.2005 | Systematische Ausstattung Fachräume | Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume. |
| 030100.2007 | Ausstattung im Rahmen der Inklusion | Erstausrüstung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen. |
| 030101.3008 | Vermögensbeschaffung Grundschulen | Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln. |
| 030104.1005 | Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle, inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030104.1007 | Einrichtung Erweiterung Landfermann-Gymnasium | Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Zuge der Kapazitätserweiterung auf 5 Züge und Nutzung des Gebäudes LFG II (Nahestr.), inkl. Ganztagsbetrieb, Mensa und IT. |
| 003104.1008 | Einrichtung NRW Sportschule, Steinbart-Gymnasium | Erstausrüstung der zu errichtenden Sporthalle inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien. |
| 030104.3008 | Vermögensbeschaffung Gymnasien | Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume. |
| 030105.3008 | Vermögensbeschaffung Gesamtschulen | Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln. |
| 030107.2001 | Vermögensbeschaffung Berufskollegs | Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln. |
| 030111.1009 | Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte | Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschule Mitte |
| 030111.2001 | Ergänzungsausstattung Sekundarschulen | Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der neu gegründeten Sekundarschulen im Bereich Ganztage, inklusive Küchen, Mensen und IT. (SekS Süd 75.000 €, SekS Rheinhausen 75.000 €, SekS Hamborn 50.000 €) |

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Ausstattung im offenen Ganztags

Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztagschulen.

90.000 €

Vermögensbeschaffung Hauptschulen

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

15.000 €

Vermögensbeschaffung Realschulen

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

55.000 €

Vermögensbeschaffung Förderschulen

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.

30.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**190.000 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.021.934,24 | 442.185 | 650.299 | 591.308 | 587.258 | 585.867 | 587.258 | 587.258 | 585.867 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.313.073,19 | 1.136.813 | 1.500.346 | 1.500.346 | 1.500.346 | 1.500.346 | 1.500.346 | 1.500.346 | 1.500.346 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.524,53 | 81.630 | 51.882 | 51.896 | 51.883 | 51.806 | 51.883 | 51.883 | 51.806 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.379.531,96 | 1.660.728 | 2.202.626 | 2.143.649 | 2.139.587 | 2.138.118 | 2.143.649 | 2.139.587 | 2.138.118 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.918.528,50 | 13.231.668 | 13.693.999 | 13.856.200 | 13.903.216 | 13.993.138 | 13.856.200 | 13.903.216 | 13.993.138 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.948.207,86 | 2.429.312 | 3.057.627 | 3.057.627 | 3.052.627 | 3.052.627 | 3.057.627 | 3.052.627 | 3.052.627 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 294.515,61 | 743.214 | 373.544 | 407.160 | 436.402 | 474.147 | 407.160 | 436.402 | 474.147 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.892.933,46 | 11.753.120 | 11.964.120 | 11.964.120 | 11.964.120 | 11.964.120 | 11.964.120 | 11.964.120 | 11.964.120 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.392.075,16 | 9.359.105 | 9.932.592 | 9.820.490 | 9.822.030 | 9.824.030 | 9.820.490 | 9.822.030 | 9.824.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.446.260,59 | 37.516.419 | 39.021.882 | 39.105.597 | 39.178.396 | 39.308.061 | 39.105.597 | 39.178.396 | 39.308.061 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.066.728,63- | 35.855.691- | 36.819.256- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.066.728,63- | 35.855.691- | 36.819.256- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 34.066.728,63- | 35.855.691- | 36.819.256- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- | 36.961.948- | 37.038.809- | 37.169.943- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 681.600,17 | 978.367 | 826.940 | 887.235 | 967.264 | 1.015.340 | 887.235 | 967.264 | 1.015.340 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 34.748.328,80- | 36.834.058- | 37.646.196- | 37.849.183- | 38.006.073- | 38.185.283- | 37.849.183- | 38.006.073- | 38.185.283- |

Produkt 041401 Stadtarchiv**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Stadtarchiv gliedert sich in ein Verwaltungsarchiv und ein Historisches Archiv.

Das Verwaltungsarchiv (Zwischenarchiv) verwahrt die im laufenden Dienstbetrieb nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung bis zum Ende der Aufbewahrungsfristen. Die Unterlagen werden bei Bedarf den Ämtern wieder zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Unterlagen nach archivfachlichen Gesichtspunkten bewertet und die als archivwürdig erkannten Unterlagen dem Historischen Archiv zur dauerhaften Verwahrung zugeführt.

Das Historische Archiv verwahrt die historisch (und rechtlich) relevanten Unterlagen städtischer und nichtstädtischer Herkunft auf unbegrenzte Zeit. Das Archiv erhält, ordnet, erschließt und erforscht das Archivgut und stellt dieses für Zwecke der Verwaltung sowie der wissenschaftlichen und privaten Forschung bereit.

Die Dienstleistungen des Stadtarchivs umfassen im Einzelnen:

die Übernahme und Bewertung von städtischen und nichtstädtischen Unterlagen; die Beratung städtischer Dienststellen in Fragen der Schriftgutverwaltung; die Ordnung und Erschließung des Archivguts; die Konservierung und Restaurierung von Archivgut; die Betreuung und fachliche Beratung der Benutzerinnen und Benutzer; die Beantwortung schriftlicher und telefonischer Anfragen; die Bereitstellung von Archivgut für die Verwaltung sowie für die Bürgerinnen und Bürger; die Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und Publikationen für ein breiteres Publikum; die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Tage der offenen Tür usw.); die Kooperation mit städtischen Ämtern und Kultureinrichtungen

Im Verbund von Stadtarchiv Duisburg und Kultur- und Stadthistorischem Museum entsteht ab 2013/14 - zunächst in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlagen: § 10 ArchivG NRW, Satzung für die Benutzung des Stadtarchivs vom 16. Mai 2001, Ratsbeschlüsse, insbes. Ratsbeschluss vom 11.11.2013 zum Aufbau eines Zentrums für Erinnerungskultur; vertragliche Vereinbarungen mit der Mercator-Gesellschaft

Zielgruppe

Bürger, alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Rat

Ziele

Beibehaltung der Serviceleistung für die Verwaltung im bisherigen Umfang.

Beibehaltung der langjährigen Durchschnittswerte.

Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,

pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041401 Stadtarchiv

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Übernahme von städtischen Unterlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Bereitstellung verwaltungsintern | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Übernahme von nicht städtischen Unterlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Zuwachs Mikrofilme | 130 | | | | | |
| - Zuwachs Digitalisate | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Konservierung / Restaurierung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Bereitstellung im Lesesaal | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Anfragen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - Benutzertage | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 1,90 | 1,42 | 1,66 | 1,64 | 1,65 | 1,70 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,13 | 3,31 | 3,28 | 3,32 | 3,28 | 3,19 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,77 | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,82 | 1,72 |
| - Personalintensität | 63,49 | 64,05 | 63,41 | 63,64 | 62,87 | 61,46 |

Produkt 041401 Stadtarchiv

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.221 | 21.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 748 | 701 | 704 | 704 | 698 |
| = Ordentliche Erträge | 29.429 | 23.155 | 27.109 | 27.112 | 27.112 | 27.105 |
| - Personalaufwendungen | 860.834 | 909.113 | 911.368 | 921.189 | 893.925 | 845.350 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.378 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.748 | 11.402 | 11.301 | 9.917 | 9.370 | 9.593 |
| - Transferaufwendungen | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 447.075 | 455.999 | 471.603 | 473.603 | 475.603 | 477.603 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.355.835 | 1.419.414 | 1.437.172 | 1.447.609 | 1.421.798 | 1.375.446 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.326.406- | 1.396.258- | 1.410.063- | 1.420.498- | 1.394.686- | 1.348.341- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.680 | 209.950 | 200.492 | 208.369 | 216.856 | 220.232 |
| = Produktergebnis | 1.521.086- | 1.606.209- | 1.610.555- | 1.628.867- | 1.611.542- | 1.568.573- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041401 Stadtarchiv

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.208 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

25.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Materialaufwendungen

28.900 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)

1.200 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum

4.100 €

Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen

8.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

412.532 €

Sachversicherungen

11.300 €

EDV-Leasing

5.000 €

Digitales Langzeitarchiv (Ansatzhöhung durch Wahrnehmung einer neuen gesetzlichen Verpflichtung)

24.100 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto und Bürobedarf)

18.671 €

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm² Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr. Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm² Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.

Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen und das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext. Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.

Im Verbund von Kultur- und Stadthistorischem Museum und Stadtarchiv Duisburg entsteht ab 2013/14 - zunächst in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen,
Regelmäßige Herausgabe von Bestandskatalogen,
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre,
Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland durch Leihgaben,
Kontinuierliche Aktualisierung der Dauerausstellungen,
Konzeption und Realisation von wechselnden Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums,
Erstellen von Bildungs- und Freizeitangebote für die Duisburger Bürgerschaft,
Pflege des Stammpublikums und Erschließen neuer Zielgruppen,
Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des touristischen Angebots,
Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Duisburg.
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,
Pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Bestandskataloge | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| - Anzahl Sonderausstellungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Publikationen zu Sonderausstellungen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| - Besuchszahlen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Veranstaltungen zur NS-Geschichte | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Veranstaltungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 2,93 | 2,94 | 3,32 | 3,30 | 3,24 | 3,19 |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,85 | 5,92 | 5,16 | 5,21 | 5,25 | 5,30 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,34 | 2,50 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,37 |
| - Personalintensität | 48,99 | 42,46 | 45,87 | 45,89 | 45,85 | 45,78 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.749 | 26.019 | 26.119 | 26.119 | 25.203 | 24.548 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.757 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.459 | 9.246 | 9.225 | 9.224 | 9.224 | 9.217 |
| = Ordentliche Erträge | 70.965 | 87.165 | 87.245 | 87.243 | 86.327 | 85.665 |
| - Personalaufwendungen | 1.136.383 | 1.212.570 | 1.145.941 | 1.152.873 | 1.156.800 | 1.163.999 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.201 | 152.300 | 146.500 | 146.500 | 141.500 | 141.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 96.462 | 463.396 | 87.206 | 94.819 | 106.698 | 119.077 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 978.431 | 1.027.787 | 1.118.324 | 1.118.324 | 1.117.864 | 1.117.864 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.319.478 | 2.856.053 | 2.497.971 | 2.512.516 | 2.522.862 | 2.542.440 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.248.513- | 2.768.888- | 2.410.726- | 2.425.273- | 2.436.536- | 2.456.775- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.237 | 106.233 | 126.207 | 132.606 | 140.490 | 145.766 |
| = Produktergebnis | 2.354.750- | 2.875.122- | 2.536.933- | 2.557.879- | 2.577.026- | 2.602.541- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 26.119 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder 35.600 €

Erlöse aus dem Katalogverkauf 15.300 €

Erträge aus Mieten und Pachten 1.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen/Erträge Auflösung Sonderposten 9.225 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 60.000 €

Aufwendungen für Festwertabschreibungen 28.000 €

Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen 51.600 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung und sonstige Aufwendungen 6.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Ansatzserhöhung durch erstmalige Mietzahlungen für das NS-Dokumentationszentrum ab 2017) 736.053 €

Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma 173.000 €

Werbungs- und Druckkosten 55.141 €

Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg 35.000 €

Sachversicherungen 24.300 €

Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen") 65.146 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 29.684 €

(Ansatzserhöhung durch erhöhte EDV-Leasingkosten)

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 414000 | Zuweisungen vom Bund | 100 € |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 100 € |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 100 € |
| 414300 | Zuweisungen von Zweckverbänden | 100 € |
| 414400 | Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen | 100 € |
| 414500 | Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen | 100 € |
| 414700 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 100 € |
| 414800 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 100 € |

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.),

Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen

Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungenskonzeptionen und die Ausstellungsorganisation.

Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher, Forschung und Lehre, Museen, Fördergesellschaft

Ziele

- Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich. Ziel ist dabei zukünftig eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Ausbau des Museumsschiff "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erneuerung der Schrifttafeln und Präsentationsflächen.
- Einrichtung einer Smartphone-Führung.
- Einrichtung des neuen Ausstellungsbereiches "Deutsche Flüsse"

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Neupräsentationen von Objekten | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - Anzahl Sonderausstellungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,26 | 4,75 | 4,43 | 4,80 | 4,78 | 4,76 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,99 | 3,16 | 3,41 | 3,13 | 3,15 | 3,16 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,51 | 1,41 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 |
| - Personalintensität | 46,96 | 44,20 | 39,25 | 42,72 | 42,67 | 42,70 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.615 | 4.070 | 5.144 | 5.126 | 5.125 | 5.125 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.375 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 472 | 432 | 430 | 430 | 426 |
| = Ordentliche Erträge | 165.990 | 76.542 | 77.576 | 77.557 | 77.555 | 77.550 |
| - Personalaufwendungen | 731.190 | 685.180 | 663.740 | 663.941 | 663.769 | 665.621 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.580 | 42.600 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.770 | 35.630 | 34.845 | 35.826 | 37.257 | 38.652 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 758.569 | 786.724 | 949.876 | 811.720 | 811.720 | 811.720 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.557.110 | 1.550.134 | 1.691.160 | 1.554.187 | 1.555.445 | 1.558.693 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.391.120- | 1.473.593- | 1.613.584- | 1.476.630- | 1.477.891- | 1.481.142- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.487 | 63.287 | 59.342 | 62.912 | 67.304 | 70.212 |
| = Produktergebnis | 1.451.606- | 1.536.880- | 1.672.927- | 1.539.542- | 1.545.194- | 1.551.354- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Zuweisungen vom Bund | 100 € |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen | 300 € |
| Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten | 4.744 € |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Eintrittsgelder u.a. | 72.000 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.400 € |
| Ausstellungen, Veranstaltungen und Unterhaltung der Dauerausstellungen | 20.500 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA) | 11.800 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Mehraufwendungen durch erhöhte Betriebskostenzahlungen) | 734.253 € |
| Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst) | 177.000 € |
| Werbungs- und Druckkosten | 14.400 € |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.000 € |
| Sachversicherungen | 5.700 € |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 13.522 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 414000 | Zuweisungen vom Bund | 100 € |
| 414500 | Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen | 100 € |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 100 € |
| 414800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 100 € |

Produkt 041501 Kulturförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung und Begleitung von Kulturveranstaltungen mit örtlichen Kooperationspartnern; Projektbezogene Förderung;

Breitgefächerte Förderung durch:

- Bereitstellung monetärer Mittel

- das Schaffen von Arbeits- und Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen in Duisburg.

Kunst im öffentlichen Raum; Förderung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und der Stiftung Königsberg durch das Zurverfügungstellen eines jährlichen Zuschusses.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler der verschiedenen Sparten; kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler

Ziele

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten;

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;

Förderung des kulturellen Lebens;

Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;

Betreuung Kulturbeirat;

Schaffung von Arbeits-,Wohn-, Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;

Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum;

Imagetransfer;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Geförderte Projekte Kulturbeirat | 35 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| - Geförderte Projekte Rocketat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Geförderte Projekte Jugendkultur | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Produkt 041501 Kulturförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 7,01 | 3,42 | 4,05 | 4,10 | 3,58 | 3,58 |
| - Produktkosten je Einwohner | 11,36 | 11,27 | 10,66 | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,65 | 0,62 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 |
| - Personalintensität | 5,38 | 5,36 | 4,75 | 4,84 | 4,76 | 4,79 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.329 | 41.769 | 41.969 | 41.969 | 41.969 | 41.969 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.331 | 151.536 | 151.495 | 151.495 | 151.495 | 151.495 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 252 | 199 | 201 | 197 | 195 |
| = Ordentliche Erträge | 415.659 | 193.658 | 193.763 | 193.765 | 193.761 | 193.759 |
| - Personalaufwendungen | 315.555 | 301.552 | 256.657 | 261.289 | 256.663 | 258.512 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.602 | 437.008 | 264.674 | 264.674 | 264.674 | 264.674 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.068 | 14.072 | 16.662 | 22.934 | 24.109 | 25.282 |
| - Transferaufwendungen | 2.415.322 | 2.252.500 | 2.200.500 | 2.200.500 | 2.200.500 | 2.200.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.615.086 | 2.624.016 | 2.662.976 | 2.644.900 | 2.644.900 | 2.644.900 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.865.634 | 5.629.148 | 5.401.470 | 5.394.299 | 5.390.846 | 5.393.869 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.449.974- | 5.435.490- | 5.207.706- | 5.200.533- | 5.197.085- | 5.200.110- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.924 | 33.861 | 28.405 | 27.739 | 28.317 | 25.325 |
| = Produktergebnis | 5.516.898- | 5.469.351- | 5.236.112- | 5.228.273- | 5.225.402- | 5.225.435- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.919 € |
| Zuweisung für den "Garten der Erinnerung" | 37.350 € |
| Sonstige Zuwendungen | 1.700 € |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 148.300 € |
| Eintrittsgelder | 3.195 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kulturelle Sonderveranstaltungen (Ansatzreduzierung durch Mittelverschiebung zum Produkt 041506 Festivalbüro) | 80.100 € |
| Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung" | 98.400 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstatt.a. Gemeinden/Beteiligungen) | 86.174 € |

Transferaufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ansatzreduzierung durch Wegfall der Transferleistungen an die DMG für das Visitor-Center | |
| Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung" | 2.020.600 € |
| Zuschuss "Bunker Dieselstraße" | 41.700 € |
| Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende | 138.200 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 2.546.329 € |
| Sachversicherungen | 85.050 € |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 31.597 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041501 Kulturförderung

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 414000 | Zuwendungen vom Bund | 900 € |
| 414200 | Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung" | 37.350 € |
| 414300 | Zuwendungen von Zweckverbänden | 100 € |
| 414400 | Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 100 € |
| 414500 | Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen | 200 € |
| 414700 | Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen | 200 € |
| 414800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 200 € |

Produkt 041502 Theater Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Theater als Spielstätte garantieren; Musiktheater- und Ballettangebot im Rahmen des Gesellschaftsvertrages mit Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein); Sprechtheaterangebot auf der Grundlage von Gastspielen, Ko- und Eigenproduktionen; "Theatertreffen" im Rahmen der Akzente; Förderung des Jugendtheaterensembles "Spieltrieb"; Sonderveranstaltungen für spezielle Zielgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Theater- und musikinteressierte Öffentlichkeit; Kinder- und Jugendliche

Ziele

Erfüllung und Wahrnehmung des staatlichen Bildungs- und Kulturauftrags;
Musiktheater-, Ballett- und Sprechtheaterangebot/ -versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen;
Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern;
Schaffung eines spezifischen und überregional beachteten Sprechtheaterprofils;
Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards des Theatertreffens im Rahmen der Akzente;
Ergänzung des Theaterangebots durch themenbezogene Produktionen und Ausstellungen;
Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung freier Theatergruppen;
Theater als bedeutender Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung nutzen;
Förderung des Jugendtheaters;
Servicebüro und Ticketing für Duisburger Belange.

Produkt 041502 Theater Duisburg

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Gesamtveranstaltungen | 258 | 258 | 258 | 259 | 259 | 259 |
| - Gesamtbesucher | 104.450 | 104.450 | 104.450 | 104.450 | 104.450 | 104.450 |
| - Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504) | 105 | 105 | 105 | 126 | 126 | 126 |
| - Fremdbespielung durch DOR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - Schauspiele | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| - Schauspielbesucher | 23.680 | 23.680 | 23.680 | 23.680 | 23.680 | 23.680 |
| - Konzerte im Theater Duisburg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Konzertbesucher | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,80 | 7,83 | 9,24 | 8,13 | 6,85 | 6,80 |
| - Produktkosten je Einwohner | 8,20 | 8,44 | 8,22 | 8,46 | 8,48 | 8,51 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,89 | 2,81 | 2,89 | 2,90 | 2,87 | 2,88 |
| - Personalintensität | 32,61 | 31,41 | 32,99 | 32,67 | 32,38 | 32,30 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.565 | 62.201 | 81.288 | 32.693 | 29.513 | 28.767 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.535 | 220.877 | 240.836 | 240.836 | 240.836 | 240.836 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 34.778 | 64.998 | 35.749 | 35.750 | 35.742 | 35.730 |
| = Ordentliche Erträge | 481.877 | 348.076 | 357.872 | 309.279 | 306.091 | 305.333 |
| - Personalaufwendungen | 1.402.832 | 1.363.331 | 1.417.628 | 1.424.902 | 1.412.186 | 1.414.463 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 963.485 | 842.549 | 850.056 | 850.056 | 850.056 | 850.056 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 80.805 | 110.967 | 102.805 | 118.379 | 129.893 | 145.659 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.854.763 | 2.024.066 | 1.926.354 | 1.968.484 | 1.968.484 | 1.968.484 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.301.885 | 4.340.913 | 4.296.843 | 4.361.820 | 4.360.620 | 4.378.662 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.820.008- | 3.992.836- | 3.938.971- | 4.052.541- | 4.054.528- | 4.073.329- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.125 | 107.518 | 100.453 | 103.687 | 110.334 | 109.135 |
| = Produktergebnis | 3.981.133- | 4.100.355- | 4.039.424- | 4.156.228- | 4.164.863- | 4.182.464- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041502 Theater Duisburg

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zuwendungen des Landes | 50.100 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatzsteigerung durch erhöhte Auflösung der SoPo) | 30.988 € |
| Sonstige Zuwendungen | 200 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eintrittsgelder u.a. (Ansatzsteigerung durch Erhöhung der Eintrittspreise) | 231.350 € |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 9.300 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 186 € |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 34.800 € |
| Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 949 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gastspiele | 591.000 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a.FW Möbel/BGA, Aufw.Grundstücke, Erst.Gemeinden) | 259.056 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 1.689.302 € |
| Sachversicherungen | 66.700 € |
| EDV-Leasing | 33.796 € |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater) | 136.556 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041502 Theater Duisburg

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990
 Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100 und 543190
 Mehrerträge bei den Ertragspositionen 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|---------------------------------------------|-----------|
| 414100 | Zuschuss des Landes | 50.100 € |
| 414700 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 100 € |
| 414800 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 100 € |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.350 € |

Produkt 041503 Zielgruppenkultur**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen;
Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff, Ratsbeschlüsse 1998 ff

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

Ziele

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen, Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten; Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern; Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger; Förderung des kulturellen Lebens

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Spielkorbveranstaltungen | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| - Besucher Spielkorbveranstaltungen | 13.267 | 13.267 | 13.267 | 13.267 | 13.267 | 13.267 | |
| - Säule Veranstaltungen | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| - Besucher Säule | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 6,36 | 7,14 | 9,85 | 7,99 | 5,74 | 5,69 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| - Personalintensität | 65,89 | 64,84 | 61,43 | 60,98 | 60,32 | 59,92 | |

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.762 | 6.726 | 10.902 | 523 | 571 | 581 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.873 | 29.650 | 29.641 | 29.641 | 29.641 | 29.641 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 219 | 208 | 209 | 207 | 204 |
| = Ordentliche Erträge | 33.636 | 36.595 | 40.751 | 30.373 | 30.419 | 30.426 |
| - Personalaufwendungen | 329.032 | 320.795 | 309.913 | 311.510 | 308.719 | 309.219 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.868 | 124.455 | 123.908 | 123.908 | 123.908 | 123.908 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 15.456 | 31.170 | 30.787 | 35.509 | 39.255 | 43.013 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.005 | 18.338 | 39.880 | 39.880 | 39.880 | 39.880 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 499.362 | 494.759 | 504.489 | 510.807 | 511.762 | 516.019 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 465.727- | 458.164- | 463.738- | 480.434- | 481.343- | 485.593- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.458 | 17.991 | 16.440 | 17.150 | 18.609 | 18.346 |
| = Produktergebnis | 495.185- | 476.155- | 480.178- | 497.584- | 499.952- | 503.939- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

5.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.502 €

Sonstige Zuwendungen

300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder u.a.

29.641 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen,

120.008 €

Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)

Reinigungskosten

3.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.318 €

Werbungs- und Druckkosten

5.345 €

Telefon- und Portogebühren

6.078 €

Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen)

22.800 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf)

4.339 €

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 100.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

Ziele

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Opern-Ballett Aufführungen | 105 | 105 | 105 | 126 | 126 | 126 | | |
| - Fremdbespielung durch DOR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| - Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 19,87 | 19,91 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | | |

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Ordentliche Erträge | 21.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.000 | 173.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Transferaufwendungen | 9.444.501 | 9.467.500 | 9.730.500 | 9.730.500 | 9.730.500 | 9.730.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.669.301 | 9.693.300 | 9.797.300 | 9.797.300 | 9.797.300 | 9.797.300 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.647.751- | 9.663.300- | 9.767.300- | 9.767.300- | 9.767.300- | 9.767.300- |
| = Produktergebnis | 9.647.751- | 9.663.300- | 9.767.300- | 9.767.300- | 9.767.300- | 9.767.300- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Vorverkaufsgebühren

30.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung durch neu geschlossenen Vertrag ab 2017)

9.730.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlungen an das IMD (Theaterwerkstätten)

52.800 €

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Aufgaben der Duisburger Philharmoniker umfassen 12 Philharmonische Abonnementskonzerte in der Saison. 3 - 4 Sonderkonzerte finden regelmäßig statt. Im Rahmen ihres musikpädagogischen Projektes finden zahlreiche Konzerte in Schulen und Konzertsälen statt. Der Gesellschaftsvertrag verpflichtet die Philharmoniker bei Opern- und Ballettproduktionen (ca. 80 Vorstellungen) mitzuwirken. Zu den Aufgaben gehören unter anderem auch kammermusikalische und repräsentative Konzerte.

Die Duisburger Philharmoniker bestreiten regelmäßig Gastkonzerte in umliegenden Städten. Darüber hinaus führen Konzerttourneen das Orchester in europäische und außereuropäische Länder.

Bei diesem Produkt werden Leistungen erbracht, die im Zusammenhang stehen mit den Zuwendungen der Stadt an externe Ensembles, mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg, mit der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs von Proben und Vorstellungen der DOR und der Durchführung von Konzerten mit Kooperationspartnern. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Philharmoniker für das Neujahrskonzert und für das konzertpädagogischen Projekt wird sichergestellt.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte Öffentlichkeit; regionale, nationale und internationale Veranstalter; Orchester-Bezugsgruppen

Ziele

1. Erschließung neuer Besucherschichten.
2. Die Zahl der Abonnenten erhöhen.
3. Ausweitung der Gastspiel und Tourneeaktivitäten.
4. Weitere Verbesserung des Images der Stadt Duisburg.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Konzerte im Theater Duisburg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| - Konzertbesucher | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | |
| - Anzahl philharmonischer Konzerte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| - Besucher philharmonischer Konzerte | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| - Kammerkonzerte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - Besucher Kammerkonzerte | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| - Sonstige Konzerte | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| - Anzahl der Besucher | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,61 | 7,52 | 7,38 | 7,28 | 7,19 | 7,09 |
| - Produktkosten je Einwohner | 20,51 | 21,90 | 22,09 | 22,43 | 22,73 | 23,07 |
| - Personalkosten je Einwohner | 16,77 | 16,44 | 16,96 | 17,22 | 17,42 | 17,67 |
| - Personalintensität | 74,86 | 72,06 | 72,89 | 73,17 | 73,37 | 73,63 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.707 | 300.192 | 300.292 | 300.292 | 300.292 | 300.292 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 630.432 | 559.650 | 559.650 | 559.650 | 559.650 | 559.650 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.288 | 5.401 | 4.967 | 4.975 | 4.979 | 4.940 |
| = Ordentliche Erträge | 1.160.427 | 865.243 | 864.909 | 864.917 | 864.921 | 864.882 |
| - Personalaufwendungen | 8.142.702 | 7.979.879 | 8.332.975 | 8.458.207 | 8.554.832 | 8.678.006 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974.094 | 627.300 | 627.400 | 627.400 | 627.400 | 627.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 79.206 | 76.577 | 82.332 | 85.005 | 87.897 | 90.797 |
| - Transferaufwendungen | 20.310 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.661.346 | 2.369.374 | 2.369.374 | 2.369.374 | 2.369.374 | 2.369.374 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.877.657 | 11.073.450 | 11.432.401 | 11.560.306 | 11.659.824 | 11.785.897 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.717.230- | 10.208.208- | 10.567.493- | 10.695.389- | 10.794.902- | 10.921.015- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.690 | 425.160 | 285.769 | 323.988 | 371.961 | 413.425 |
| = Produktergebnis | 9.779.919- | 10.633.368- | 10.853.261- | 11.019.377- | 11.166.863- | 11.334.440- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Zuwendungen des Landes | 259.000 € |
| Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten | 40.892 € |
| Sonstige Zuweisungen | 400 € |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Eintrittsgelder u.a. | 559.650 € |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | |
| Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 4.967 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten | 437.300 € |
| Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle | 183.000 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen an übrige Bereiche) | 7.100 € |

Transferaufwendungen

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg | 3.490 € |
| Zuschuss an den städtischen Konzertchor | 16.830 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais | 2.071.800 € |
| Mieten und Pachten | 141.700 € |
| Sachversicherungen | 17.800 € |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 138.074 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Mehrerträge der Ertragspositionen 414200, 414500, 414700, 414800 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414200, 414500, 414700, 414800 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 259.000 € |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden | 100 € |
| 414500 | Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen | 100 € |
| 414700 | Zuschüsse private Unternehmen | 100 € |
| 414800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 100 € |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 559.650 € |

Produkt 041506 Festivalbüro**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Festivalbüro führt jährlich die Veranstaltungsreihe "Duisburger Akzente", das "Traumzeitfestival", die "Duisburger TANZtage" und das "Kinderkulturfestival" durch.

Die "Duisburger Akzente" sind ein spartenübergreifendes und themenorientiertes Kulturfestival das seit 1977 existiert. Das traditionelle Herzstück ist das Akzente-Theatertreffen, sowie Beiträge der Duisburger Kulturinstitute. Seit Ende der neunziger Jahre spielen auch ehemalige Industriestandorte, Stadtteile oder nicht für den Kulturbetrieb gedachte Räume mit einem eigens dafür entwickelten Programm eine große Rolle.

Das "Traumzeitfestival" wird seit 1997 im Landschaftspark Duisburg-Nord veranstaltet und beinhaltet ambitionierte, kreative und genreübergreifende Popmusik.

Durch das Kinderkulturfestival werden die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Hierbei sollen sie über Theater, Kunst, Aktionen und kreative Workshops die Welt erfahren und verstehen lernen. Bei den "Duisburger TANZtagen" handelt es sich um ein spartenübergreifendes Tanzfestival für alle Altersgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Überwiegend bildungsinteressiertes Publikum ab 30 Jahre aus Duisburg und dem westlichen Ruhrgebiet (Duisburger Akzente) Junge Erwachsene, die zeitgenössische Popmusik interessiert (Traumzeitfestival)

Tanzaktive und Tanzinteressierte aller Altersgruppen (Duisburger TANZtage) Altersgruppe der vier- bis zwölfjährigen Kinder (Kinderkulturfestival)

Ziele

Diskussion aktueller gesellschaftlicher oder kultureller Themen,

Präsentation der Leistungsstärke Duisburger Kulturinstitute "unter einem Dach", Zusammenarbeit zwischen den städtischen Kulturinstituten, der freien Szene und außerstädtischen Organisationen

(Religionsgemeinschaften, IHK, Gewerkschaften etc.) fördern, Angebot für ein musikalisch anspruchsvolles, junges Publikum schaffen, Förderung der lokalen, nationalen und internationalen Musikszene durch Integration einzelner Nachwuchs-Gruppen, Förderung und Vernetzung der lokalen Tanzszene im Kontext zur regionalen/nationalen freien Amateurtanzszene, Schaffung zusätzlicher Angebote für Duisburger Schulen und Kindergärten, Präsentation nationaler und internationaler Gruppen, Ensembles und der Musikszene, Stärkung der Identifikation des Zielpublikums mit der Stadt Duisburg, Erfüllung und Wahrnehmung des öffentlichen Bildungs- und Kulturauftrags, Erweiterung des Theater-, Musik- und Kunstangebots für Kinder, Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern,

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Besucher Duisburg Akzente | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| - Besucher Traumzeitfestival | | | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | | |
| - Besucher Duisburg Tanztage | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| - Besucher Kinderkulturfestival | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |

Produkt 041506 Festivalbüro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 27,49 | 27,51 | 26,55 | 26,53 |
| - Produktkosten je Einwohner | | 0,97 | 2,95 | 2,96 | 2,95 | 2,95 |
| - Personalkosten je Einwohner | | 0,95 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
| - Personalintensität | | 100,00 | 33,41 | 33,67 | 33,52 | 33,57 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 183.377 | 183.377 | 183.377 | 183.377 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 339.624 | 339.624 | 339.624 | 339.624 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 294 | 401 | 403 | 400 | 396 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 294 | 523.401 | 523.404 | 523.400 | 523.396 |
| - Personalaufwendungen | 0 | 459.248 | 655.776 | 662.289 | 656.323 | 657.967 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 958.289 | 958.289 | 958.289 | 958.289 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 7.605 | 4.770 | 1.922 | 2.074 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 341.405 | 341.405 | 341.405 | 341.405 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 459.248 | 1.963.075 | 1.966.754 | 1.957.939 | 1.959.735 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 458.954- | 1.439.674- | 1.443.350- | 1.434.538- | 1.436.339- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.366 | 9.832 | 10.784 | 13.393 | 12.898 |
| = Produktergebnis | 0 | 473.320- | 1.449.506- | 1.454.134- | 1.447.931- | 1.449.237- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041506 Festivalbüro

Die Eingliederung des Festivalbüros bei den Kulturbetrieben, wegen Auflösung der Duisburg Marketing Gesellschaft, fand rückwirkend zum 01.01.2016 statt. Eine Aufnahme in den Haushalt 2016 war aus drucktechnischen Gründen nicht mehr möglich. Das Produkt 041506 Festivalbüro wird zum Haushalt 2017 erstmals vollständig abgebildet.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen (Sparkasse und Sparkassenverbände) | 100.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Sonstige Zuweisungen (Sponsoring) | 83.377 € |
|-----------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------|-----------|
| Eintrittsgelder u.a. | 324.154 € |
|----------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten | 15.470 € |
|--------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 401 € |
|-----------------------------------------------------------|-------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlertagen, GEMA) | 952.891 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.398 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Mieten und Pachten | 167.230 € |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 2.929 € |
|----------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 171.246 € |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041506 Festivalbüro

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 443100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 443100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990 und 543190

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 414500 | Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen | 100.000 € |
| 414700 | Zuschüsse private Unternehmen | 83.277 € |
| 414800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 100 € |
| 443100 | Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten | 91 € |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.063 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 21.070,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 292.912,16 | 1.047.300 | 1.087.600 | 779.300 | 887.600 | 787.300 | 887.600 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 271.841,22 | 1.047.300 | 1.087.600 | 779.300 | 887.600 | 787.300 | 887.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 271.841,22- | 1.047.300- | 1.087.600- | 779.300- | 887.600- | 787.300- | 887.600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 041402.2002 | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 135.435,07 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 135.435,07- | 250.000- | 250.000- | | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |
| Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.873,28 | 379.600 | 446.300 | 400.000 | 446.300 | 375.500 | 446.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.873,28- | 379.600- | 446.300- | | 446.300- | 375.500- | 446.300- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 114.532,87 | 217.700 | 191.300 | 129.300 | 191.300 | 161.800 | 191.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 129.300 | 0 | 0 | 0 | | 129.300 |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 114.532,87- | 217.700- | 191.300- | | 191.300- | 161.800- | 191.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 271.841,22- | 1.047.300- | 1.087.600- | | 887.600- | 787.300- | 887.600- | 0 | 200.000- | 400.000- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 779.300 | 0 | 0 | 0 | | 779.300 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

041402.2002 Ausstattung Zentrum f. ErinnerungskulturUmsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für
Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie
Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und
Stadthistorisches Museum"**041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz**Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhof-
platz**041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater**Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen
und Spezialbeschaffungen für das TheaterInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung StadtarchivErgänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen
Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a.
Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen
Langzeitarchivierung6.000 €
(VE 6.000 €)**Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum**Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von
Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien,
Stellwänden u.a.31.000 €
(VE 31.000 €)**Verm.besch.Binnenschiffahrtsmuseum**Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur,
Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.29.300 €
(VE 29.300 €)

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung | Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial | 15.000 € |
| Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum | Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen" | 9.000 € |
| Verm.besch. Kultur- und Freizeitzentren | Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a. | 21.000 € |
| Verm.besch. Künstler- und Atelierhäuser | Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 1.000 € |
| Vermögensbesch. Kinder- und Jugendkultur | Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a. | 16.000 € |
| Verm.besch. Duisburger Philharmoniker | Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a. | 63.000 € (VE 63.000 €) |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 191.300 € |
| <i>(+ Verpflichtungsermächtigung 129.300 €)</i> | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.408,30 | 69.821 | 86.853 | 84.133 | 81.163 | 84.133 | 81.163 | 84.133 | 76.498 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500.217,87 | 610.335 | 728.335 | 728.335 | 728.335 | 728.335 | 728.335 | 728.335 | 728.335 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.501.159,57 | 4.830 | 4.307 | 4.212 | 4.158 | 4.212 | 4.158 | 4.212 | 4.130 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.029.785,74 | 684.986 | 819.495 | 816.680 | 813.656 | 816.680 | 813.656 | 816.680 | 808.963 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.331.913,36 | 7.599.854 | 7.317.995 | 7.199.375 | 7.088.735 | 7.199.375 | 7.088.735 | 7.199.375 | 7.125.439 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.483.965,48 | 1.076.317 | 1.365.471 | 1.365.471 | 1.365.471 | 1.365.471 | 1.365.471 | 1.365.471 | 1.365.471 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.952,74 | 468.527 | 374.505 | 365.744 | 357.061 | 365.744 | 357.061 | 365.744 | 350.898 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.496.363,76 | 3.700.885 | 3.645.023 | 3.627.751 | 3.645.342 | 3.627.751 | 3.645.342 | 3.627.751 | 3.663.198 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.379.195,34 | 12.845.583 | 12.702.993 | 12.558.341 | 12.456.609 | 12.558.341 | 12.456.609 | 12.558.341 | 12.505.006 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.349.409,60- | 12.160.597- | 11.883.498- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.696.043- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.349.409,60- | 12.160.597- | 11.883.498- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.696.043- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 11.349.409,60- | 12.160.597- | 11.883.498- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.642.953- | 11.741.660- | 11.696.043- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.799,91 | 271.953 | 258.356 | 238.886 | 247.925 | 238.886 | 247.925 | 238.886 | 278.403 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.612.209,51- | 12.432.550- | 12.141.854- | 11.980.546- | 11.890.878- | 11.980.546- | 11.890.878- | 11.980.546- | 11.974.446- |

Produkt 040601 Medien und Information**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

Leihverkehrsordnung für das Land NW; RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NW vom 8.3.2004

Zielgruppe

Lernende/Lehrende, Freizeitorientierte, Institutionen

Ziele

- Aktueller Medienbestand (Erstellung eines nachfrageorientierten, formal und inhaltlich durch Kataloge und systematisch-thematische Aufstellung erschlossenen Medienangebotes)
- Kundenpflege (Aufrechterhaltung bestehender Kundenbeziehungen, Gewinnung neuer Kunden)
- Mediennutzung (innerhalb und außerhalb der Bibliothek)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Gesamtbestand | 634.745 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| - Kunden | 32.842 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - Neukunden | 7.103 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - Ausleihen | 2.373.176 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| - Besuche | 834.435 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 15,33 | 5,87 | 7,50 | 7,60 | 7,29 | 7,20 |
| - Produktkosten je Einwohner | 20,98 | 22,28 | 21,09 | 20,78 | 20,86 | 21,02 |
| - Personalkosten je Einwohner | 13,14 | 13,56 | 12,69 | 12,45 | 12,45 | 12,52 |
| - Personalintensität | 54,00 | 58,41 | 56,76 | 56,42 | 56,39 | 56,47 |

Produkt 040601 Medien und Information

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.780 | 60.026 | 79.256 | 76.651 | 74.196 | 69.588 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500.104 | 609.821 | 727.821 | 727.821 | 727.821 | 727.821 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.317.305 | 4.190 | 3.666 | 3.582 | 3.584 | 3.562 |
| = Ordentliche Erträge | 1.844.190 | 674.037 | 810.744 | 808.054 | 805.601 | 800.971 |
| - Personalaufwendungen | 6.381.334 | 6.583.661 | 6.232.049 | 6.115.666 | 6.116.656 | 6.150.944 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.256.713 | 963.339 | 1.151.677 | 1.151.677 | 1.151.677 | 1.151.677 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 61.444 | 424.142 | 342.478 | 334.167 | 326.463 | 320.361 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.116.763 | 3.300.002 | 3.252.889 | 3.237.377 | 3.253.175 | 3.269.212 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.816.254 | 11.271.144 | 10.979.092 | 10.838.886 | 10.847.972 | 10.892.193 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.972.065- | 10.597.106- | 10.168.348- | 10.030.832- | 10.042.371- | 10.091.222- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.898 | 219.815 | 193.909 | 174.724 | 206.023 | 232.288 |
| = Produktergebnis | 10.184.963- | 10.816.922- | 10.362.257- | 10.205.557- | 10.248.394- | 10.323.510- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040601 Medien und Information**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 79.256 € |
|--------------------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Benutzungsentgelte (Ansatzsteigerung durch neue Entgeltordnung seit dem 01.07.2016) | 725.521 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Erträge aus Mieten und Pachten | 1.200 € |
|--------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Sonstige Leistungsentgelte | 1.100 € |
|----------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 3.666 € |
|-----------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Festwertbeschaffungen (Ansatzsteigerung durch erhöhte Festwertbeschaffungen im Stadtfenster) | 903.490 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Materialaufwendungen | 124.100 € |
|----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen) | 124.087 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 2.595.545 € |
|----------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| EDV-Leasing, Software | 346.092 € |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Zeitungen und Fachliteratur / Datenbanken | 170.200 € |
|-------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.) | 141.052 € |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm fördert die Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, die Kenntnis der aktuellen Literatur und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 14.03.2016

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 885 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Besucher | 14.417 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,36 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,59 | 0,58 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,01 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 1,90 | 1,92 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,31 | 1,42 | 1,45 | 1,46 | 1,24 | 1,24 |
| - Personalintensität | 67,59 | 68,07 | 69,79 | 69,94 | 66,44 | 66,43 |

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.277 | 8.075 | 5.284 | 5.207 | 4.692 | 4.639 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.149 | 433 | 417 | 411 | 357 | 354 |
| = Ordentliche Erträge | 3.537 | 9.018 | 6.210 | 6.127 | 5.558 | 5.502 |
| - Personalaufwendungen | 634.157 | 688.787 | 713.497 | 715.191 | 609.063 | 611.257 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.280 | 8.712 | 9.260 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.656 | 30.633 | 21.709 | 21.407 | 20.554 | 20.498 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.136 | 283.722 | 277.849 | 276.667 | 277.871 | 279.092 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 938.229 | 1.011.854 | 1.022.314 | 1.022.525 | 916.747 | 920.107 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 934.693- | 1.002.837- | 1.016.104- | 1.016.398- | 911.189- | 914.605- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.859 | 41.437 | 46.547 | 46.259 | 23.529 | 26.191 |
| = Produktergebnis | 974.551- | 1.044.273- | 1.062.651- | 1.062.657- | 934.719- | 940.796- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.284 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen

342 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV)

8.918 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

197.679 €

EDV-Leasing, Software

26.359 €

Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung

33.500 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)

20.311 €

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Schulmedienzentrum: Es bietet Duisburger Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an audiovisuellen und elektronischen Medien

Schulgesetz NRW v. 15.02.2005

Zielgruppe

Duisburger Schulen und andere Bildungseinrichtungen
Gesamtbevölkerung

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes zur Nutzung von pädagogischen Fachkräften aus den Bereichen Erziehung und Bildung zu Unterrichtszwecken

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Gesamtbestand | 12.618 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - Kunden | 2.659 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Ausleihen | 7.107 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 28,68 | 0,34 | 0,50 | 0,51 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,93 | 1,18 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,45 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| - Personalintensität | 50,65 | 58,20 | 53,09 | 52,88 | 52,47 | 52,44 | 52,44 |

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351 | 1.720 | 2.313 | 2.275 | 2.275 | 2.272 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 181.706 | 207 | 224 | 220 | 217 | 214 |
| = Ordentliche Erträge | 182.059 | 1.931 | 2.541 | 2.499 | 2.496 | 2.491 |
| - Personalaufwendungen | 316.422 | 327.406 | 372.449 | 368.517 | 363.016 | 363.238 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.973 | 104.266 | 204.535 | 204.535 | 204.535 | 204.535 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 853 | 13.752 | 10.318 | 10.171 | 10.044 | 10.039 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.464 | 117.161 | 114.285 | 113.707 | 114.296 | 114.894 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 624.711 | 562.585 | 701.587 | 696.929 | 691.890 | 692.705 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 442.652- | 560.654- | 699.046- | 694.430- | 689.394- | 690.215- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.043 | 10.701 | 17.900 | 17.902 | 18.372 | 19.924 |
| = Produktergebnis | 452.695- | 571.355- | 716.947- | 712.332- | 707.766- | 710.139- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.313 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für spezielle Einrichtung (Ansatzsteigerung durch erhöhte Aufwendungen für Festwerte im Stadtfenster)

200.168 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten)

4.367 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

96.816 €

EDV-Leasing, Software

12.910 €

Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)

4.559 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.753.657,35 | 1.217.846 | 1.104.000 | 50.000 | 1.104.000 | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.753.657,35 | 1.217.846 | 1.104.000 | 50.000 | 1.104.000 | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.733.657,35- | 1.217.846- | 1.104.000- | 50.000- | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 040600.1001 | | | | | | | | | | |
| Einrichtung der neuen Zentralbibliothek | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.601.714,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215.339 | 2.215.339 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.601.714,69- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965.339- | 1.965.339- |
| Maßnahme 040601.2001 | | | | | | | | | | |
| Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 758.289,27 | 962.446 | 708.000 | 50.000 | 708.000 | 708.000 | 708.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 738.289,27- | 962.446- | 708.000- | | 708.000- | 708.000- | 708.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 040603.2001 Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 197.653,39 | 100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 197.653,39- | 100.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 196.000,00 | 155.400 | 196.000 | 0 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 196.000,00- | 155.400- | 196.000- | | 196.000- | 196.000- | 196.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| Gesamtsaldo | 2.733.657,35- | 1.217.846- | 1.104.000- | | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- | 0 | 1.965.339- | 1.965.339- |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|------------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--------|---|---|---|--|--------|
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--------|---|---|---|--|--------|

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

040601.2001 Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg. Beschaffung von Medien und Einrichtungsgegenständen**040603.2001 Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum** Beschaffung von Medien**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, BezirkeBeschaffung von Medien für die Bezirks- und
Stadtteilbibliotheken.

Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:

196.000 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.066.762,00 | 2.692.895 | 3.288.897 | 3.257.147 | 2.629.885 | 2.629.885 | 2.629.885 | 2.629.885 | 2.629.885 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 41.766,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.609.422,10 | 1.610.314 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.109.469,38 | 1.179.903 | 2.853.478 | 2.943.534 | 2.918.809 | 2.980.551 | 2.918.809 | 2.980.551 | 2.980.551 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.520,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.548,96 | 3.380 | 3.215 | 3.217 | 3.056 | 3.028 | 3.056 | 3.028 | 3.028 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.860.490,13 | 5.506.492 | 6.170.590 | 6.228.898 | 5.576.750 | 5.638.464 | 6.228.898 | 5.576.750 | 5.638.464 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.890.425,64 | 9.004.685 | 7.732.093 | 7.875.465 | 7.537.408 | 7.594.469 | 7.875.465 | 7.537.408 | 7.594.469 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.727,10 | 127.401 | 172.401 | 152.401 | 152.401 | 152.401 | 152.401 | 152.401 | 152.401 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.284,52 | 219.448 | 47.293 | 57.375 | 64.068 | 71.552 | 57.375 | 64.068 | 71.552 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 213.245,76 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.394.728,04 | 2.373.741 | 4.291.656 | 4.309.816 | 3.961.981 | 3.961.981 | 4.309.816 | 3.961.981 | 3.961.981 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.757.411,06 | 11.968.776 | 12.486.944 | 12.638.558 | 11.959.359 | 12.023.904 | 12.638.558 | 11.959.359 | 12.023.904 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.896.920,93- | 6.462.284- | 6.316.354- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.896.920,93- | 6.462.284- | 6.316.354- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 5.896.920,93- | 6.462.284- | 6.316.354- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- | 6.409.660- | 6.382.609- | 6.385.440- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.706,77 | 446.267 | 392.892 | 385.237 | 404.501 | 413.935 | 385.237 | 404.501 | 413.935 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.348.627,70- | 6.908.551- | 6.709.246- | 6.794.898- | 6.787.110- | 6.799.375- | 6.794.898- | 6.787.110- | 6.799.375- |

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im gesamten Stadtgebiet von Duisburg führt die Volkshochschule Kurse und Einzelveranstaltungen in den Themenfeldern Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung und Schulabschlüsse durch. Die von der Volkshochschule durchgeführten Kurse und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Darüber hinaus bereitet die Volkshochschule auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Rechtsgrundlage: § 11 Weiterbildungsgesetz (WbG) Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

Erhalt des Angebotes und der Belegungszahlen sowie Erreichung einer hohen Teilnehmerzufriedenheit.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Belegungen | 19.115 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 55,04 | 50,91 | 62,51 | 61,98 | 58,61 | 58,65 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 5,30 | 5,87 | 4,19 | 4,29 | 4,25 | 4,24 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 8,07 | 8,24 | 5,09 | 5,19 | 4,74 | 4,73 | |
| - Personalintensität | 73,11 | 73,17 | 48,42 | 48,93 | 48,90 | 48,82 | |

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.029.770 | 1.769.290 | 2.194.289 | 2.194.289 | 1.769.289 | 1.769.289 | |
| + Sonstige Transfererträge | 36.448 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060.864 | 1.164.075 | 1.165.557 | 1.165.557 | 1.165.557 | 1.165.557 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.966 | 2.048 | 1.705 | 1.708 | 1.621 | 1.587 | |
| = Ordentliche Erträge | 3.152.569 | 2.955.412 | 3.381.551 | 3.381.554 | 2.956.468 | 2.956.434 | |
| - Personalaufwendungen | 3.918.664 | 4.000.843 | 2.500.083 | 2.551.916 | 2.328.103 | 2.323.766 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.118 | 84.271 | 109.782 | 109.782 | 109.782 | 109.782 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.118 | 156.857 | 18.370 | 22.029 | 25.284 | 28.687 | |
| - Transferaufwendungen | 797 | 796 | 666 | 666 | 666 | 666 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.310.503 | 1.225.477 | 2.534.886 | 2.530.713 | 2.297.152 | 2.297.152 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.360.200 | 5.468.243 | 5.163.785 | 5.215.105 | 4.760.987 | 4.760.053 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.207.631- | 2.512.831- | 1.782.234- | 1.833.551- | 1.804.519- | 1.803.619- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 367.093 | 340.967 | 275.593 | 273.524 | 283.749 | 280.558 | |
| = Produktergebnis | 2.574.724- | 2.853.798- | 2.057.827- | 2.107.075- | 2.088.268- | 2.084.177- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land und vom Bund

2.162.289 €

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

32.000 €

Sonstige Transfererträge

Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte

1.162.468 €

Sonstige Leistungsentgelte

3.089 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrtkosten (BaMF-Teilnehmer), Veranschlagung gleich hoher Transfererträge

20.000 €

Prüfungsgebühren

37.450 €

weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW Möbel / BGA etc.)

52.332 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Schulraum- und Sportstättennutzung

874.003 €

EDV-Leasing

15.109 €

Honorare

1.407.603 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)

238.171 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 501941 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandsposition 501941

Mehrerträge der Ertragsposition 421100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 421100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990

Mehrerträge der Ertragsposition 446120 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 523210 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446120 die Ermächtigung der Aufwandsposition 523210

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000 - Zuweisungen vom Bund (Asyl- und Integrationskurse)

464.000 €

414100 - Zuweisungen vom Land (Asylkurse)

425.000 €

421100 - Aufwendungsersatz (Fahrkosten BaMF-Teilnehmer)

20.000 €

446120 - Prüfungsentgelte

36.450 €

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Volkshochschule führt über ihre im Weiterbildungsgesetz beschriebenen Aufgaben hinaus berufsqualifizierende Programme, Angebote für die Lernbedürfnisse besonderer Gruppen, die Duisburger Filmwoche, Studienfahrten und Tagesexkursionen durch und erprobt neue Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmerkreise.

Zielgruppe

Sämtliche Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

Ziele

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Aufrechterhaltung des Angebotsumfangs bei den Studienfahrten Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Auftragsmaßnahmen | 18 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| - Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen | 136 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| - Anzahl der Studienfahrten/-reisen | 41 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 50,90 | 48,57 | 42,48 | 42,03 | 36,32 | 35,93 |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,30 | 1,38 | 2,40 | 2,45 | 2,31 | 2,35 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,54 | 1,56 | 1,82 | 1,89 | 1,56 | 1,58 |
| - Personalintensität | 61,18 | 60,71 | 46,50 | 47,42 | 45,55 | 45,82 |

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 604.032 | 617.640 | 830.393 | 830.393 | 628.131 | 628.131 |
| + Sonstige Transfererträge | 5.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.730 | 14.821 | 18.838 | 18.838 | 18.838 | 18.838 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.480 | 374 | 625 | 624 | 548 | 555 |
| = Ordentliche Erträge | 654.561 | 632.836 | 849.856 | 849.856 | 647.517 | 647.525 |
| - Personalaufwendungen | 748.236 | 756.505 | 894.872 | 928.165 | 766.434 | 775.908 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.927 | 5.189 | 22.427 | 22.427 | 22.427 | 22.427 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.396 | 31.069 | 8.108 | 9.676 | 11.072 | 12.507 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 154 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 437.469 | 453.220 | 998.575 | 996.786 | 882.403 | 882.403 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.223.029 | 1.246.138 | 1.924.268 | 1.957.339 | 1.682.620 | 1.693.529 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 568.468- | 613.302- | 1.074.412- | 1.107.483- | 1.035.103- | 1.046.005- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.874 | 57.594 | 105.139 | 96.083 | 100.419 | 108.553 |
| = Produktergebnis | 631.341- | 670.896- | 1.179.551- | 1.203.566- | 1.135.522- | 1.154.558- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuweisungen des Bundes für das Projekt ESF-BaMF | 268.500 € |
| Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche | 281.000 € |
| Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte) | 280.893 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Teilnahmeentgelte | 7.500 € |
| Sonstige Leistungsentgelte (u.a. Sommerakademie) | 11.338 € |

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 323.269 € |
| Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil) | 294.700 € |
| Honorare | 344.051 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) | 36.555 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 542200 und 543190

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500 und 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414110, 414400, 414500 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 442300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 501941 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 442300 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 501941

Mehrerträge der Ertragsposition 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542900 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542900 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 414000 Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte | 77.000 € |
| 414110 Zuweisungen vom Land für Qualifizierungsprojekte | 188.893 € |
| 414100 Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche | 184.000 € |
| 414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche | 44.000 € |
| 414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche | 13.000 € |
| 442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen) | 2.800 € |
| 446100 - sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte für Druckkosten (Sommerakademie) | 500 € |

Produkt 040403 Zuschuss an die filmforum GmbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschuss der Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantwortlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,44 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Ergebnis | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 212.449 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 212.449 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 212.449- | 242.500- | 242.500- | 242.500- | 242.500- | 242.500- |
| = Produktergebnis | 212.449- | 242.500- | 242.500- | 242.500- | 242.500- | 242.500- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die Filmforum GmbH

242.500 €

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Sie lehrt in Einzel- und Gruppenunterricht musische und künstlerische Fähigkeiten, bietet Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Musik an, führt vielfältige Veranstaltungen durch (Konzerte, Tanz- und Theaterproduktionen sowie Ausstellungen) und bietet Projekte, Kurse und Workshops zur Ergänzung des Unterrichts an. Ferner kooperiert sie mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, erweitert damit die kulturelle Infrastruktur und vernetzt sich mit anderen Kulturinstitutionen.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Schülerzahlen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Schüler NMKS | 2.664 | 2.653 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| - Anzahl Schüler JEKI | 4.671 | 4.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 41,20 | 37,93 | 37,56 | 38,17 | 37,27 | 38,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 6,04 | 6,47 | 6,57 | 6,60 | 6,76 | 6,75 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 8,70 | 8,75 | 8,83 | 8,95 | 9,04 | 9,15 | |
| - Personalintensität | 85,12 | 84,75 | 84,11 | 84,14 | 84,25 | 84,36 | |

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432.959 | 305.965 | 264.215 | 232.465 | 232.465 | 232.465 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.609.422 | 1.610.314 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.875 | 1.007 | 1.669.082 | 1.759.138 | 1.734.413 | 1.796.155 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.103 | 958 | 885 | 885 | 887 | 886 |
| = Ordentliche Erträge | 2.053.360 | 1.918.244 | 1.939.182 | 1.997.488 | 1.972.765 | 2.034.506 |
| - Personalaufwendungen | 4.223.525 | 4.247.338 | 4.337.138 | 4.395.384 | 4.442.871 | 4.494.795 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.683 | 37.942 | 40.193 | 20.193 | 20.193 | 20.193 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.770 | 31.522 | 20.815 | 25.670 | 27.712 | 30.358 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 646.756 | 695.043 | 758.196 | 782.318 | 782.426 | 782.426 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.961.734 | 5.011.895 | 5.156.391 | 5.223.614 | 5.273.252 | 5.327.822 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.908.374- | 3.093.651- | 3.217.208- | 3.226.126- | 3.300.487- | 3.293.316- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.740 | 47.706 | 12.160 | 15.631 | 20.333 | 24.825 |
| = Produktergebnis | 2.930.114- | 3.141.357- | 3.229.368- | 3.241.757- | 3.320.820- | 3.318.140- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Projekte "Jedem Kind ein Instrument" (Jeki) und "Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen" (JeKI) 224.250 €

Zuweisungen des Landes zum Betrieb der MKS 39.000 €

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 965 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schülerentgelte für den Unterricht, Entgelterhöhung HSP-Maßnahme 3-403003 (DS 15-1002/2) 1.668.082 €

weitere sonstiges privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Projekt "Jeki" 17.500 €

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen 4.700 €

weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Kleinveranstaltungen und Overheadverrechnungen) 17.993 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 620.400 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.) 137.796 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 432200 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 432200 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527790

Mehrerträge der Ertragspositionen 446100 und 446200 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530 und 543110 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 446100 und 446200 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530 und 543110

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

432100 - Benutzungsgebühren

5.000 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 15.000,00 | 23.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621.300,66 | 59.331 | 60.400 | 0 | 45.400 | 36.300 | 45.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 621.300,66 | 59.331 | 60.400 | 0 | 45.400 | 36.300 | 45.400 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 606.300,66- | 36.331- | 45.400- | 0 | 45.400- | 36.300- | 45.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 040400.1001 | | | | | | | | | | |
| Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621.300,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.858 | 788.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 621.300,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.858- | 788.858- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 15.000,00 | 23.000 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 59.331 | 60.400 | 0 | 45.400 | 36.300 | 45.400 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.000,00 | 36.331- | 45.400- | | 45.400- | 36.300- | 45.400- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 606.300,66- | 36.331- | 45.400- | | 45.400- | 36.300- | 45.400- | 0 | 788.858- | 788.858- |
| 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 2017

Vermögensbeschaffung Volkshochschule

Ergänzung der Einrichtung

30.000 €

Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg

Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen Geräten u.a.

15.400 €

Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument"

Beschaffung von Instrumenten für die Schüler der beteiligten Duisburger Grundschulen (Einzahlungsansatz 15.000 €)

15.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**60.400 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnis (€) 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.514.555,26 | 57.923.543 | 60.643.692 | 59.505.031 | 60.677.231 | 61.965.831 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 13.803.455,38 | 6.579.300 | 9.529.300 | 9.529.300 | 9.529.300 | 9.529.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.220.455,55 | 10.400.000 | 14.540.000 | 14.794.000 | 15.073.400 | 15.380.740 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.098.689,17 | 1.038.405 | 1.049.605 | 1.060.805 | 1.060.805 | 1.072.005 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.903.750,17 | 14.505.988 | 25.235.938 | 26.655.938 | 24.015.938 | 24.015.938 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.803.891,36 | 1.194.014 | 1.194.897 | 1.194.869 | 1.194.699 | 1.193.979 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.344.796,89 | 91.641.250 | 112.193.432 | 112.739.943 | 111.551.374 | 113.157.793 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.759.427,33 | 73.725.500 | 81.046.372 | 81.621.129 | 81.829.804 | 81.747.365 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.685.142,00 | 1.411.153 | 1.351.153 | 1.461.153 | 1.471.153 | 1.471.153 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.758,25 | 595.689 | 681.075 | 739.318 | 778.372 | 778.372 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 181.711.295,74 | 175.989.124 | 210.988.957 | 211.174.600 | 214.175.357 | 220.103.253 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.449.946,36 | 24.864.652 | 26.486.445 | 26.471.450 | 26.481.913 | 26.481.913 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 277.692.569,68 | 276.586.119 | 320.554.001 | 321.467.650 | 324.736.599 | 330.582.056 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 187.347.772,79- | 184.944.869- | 208.360.569- | 208.727.706- | 213.185.226- | 217.424.262- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 187.347.772,79- | 184.944.869- | 208.360.569- | 208.727.706- | 213.185.226- | 217.424.262- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 187.347.772,79- | 184.944.869- | 208.360.569- | 208.727.706- | 213.185.226- | 217.424.262- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.948.690,91 | 6.842.800 | 7.175.579 | 7.515.322 | 7.868.137 | 8.078.069 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 192.296.463,70- | 191.787.669- | 215.536.148- | 216.243.028- | 221.053.363- | 225.502.332- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg | 7.786 | 7.131 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| - Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg | 4.579 | 6.648 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | |
| - Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg | 40 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | |
| - Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| - Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan | 96,60 | 115,40 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Gesamtausgaben für Sprachförderung | 2.233.419,00 | 2.544.780,00 | 3.705.632,00 | 3.705.632,00 | 3.705.632,00 | 3.705.632,00 |
| - Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger | 18.639.690,00 | 22.476.648,03 | 18.691.055,00 | 18.971.421,00 | 19.255.992,00 | 19.544.832,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 57,96 | 54,74 | 55,10 | 55,16 | 56,14 | 55,44 |
| - Produktkosten je Einwohner | 97,86 | 107,33 | 107,83 | 114,40 | 115,12 | 115,36 |
| - Personalkosten je Einwohner | 104,55 | 99,25 | 107,83 | 109,38 | 110,56 | 111,38 |
| - Personalintensität | 45,33 | 42,61 | 43,26 | 43,30 | 43,29 | 43,21 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.191.005 | 52.974.818 | 54.947.363 | 56.045.132 | 57.296.232 | 58.584.832 |
| + Sonstige Transfererträge | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.215.081 | 8.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 949.204 | 900.085 | 900.085 | 900.085 | 900.085 | 900.085 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.106.223 | 633.124 | 632.097 | 632.207 | 632.246 | 631.891 |
| = Ordentliche Erträge | 65.500.513 | 63.008.027 | 68.479.545 | 69.577.423 | 70.828.563 | 72.116.808 |
| - Personalaufwendungen | 50.753.253 | 48.182.575 | 53.317.284 | 54.084.621 | 54.663.674 | 55.069.613 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.527.805 | 1.208.931 | 1.153.284 | 1.258.984 | 1.268.984 | 1.268.984 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 55.354 | 474.291 | 544.335 | 590.341 | 613.853 | 613.853 |
| - Transferaufwendungen | 47.919.570 | 47.708.452 | 51.591.653 | 52.331.153 | 53.081.753 | 53.843.653 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.703.743 | 15.494.628 | 16.647.936 | 16.637.162 | 16.651.726 | 16.651.726 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 111.959.725 | 113.068.877 | 123.254.493 | 124.902.261 | 126.279.991 | 127.447.830 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 46.459.212- | 50.060.850- | 54.774.948- | 55.324.838- | 55.451.428- | 55.331.022- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.049.115 | 2.042.023 | 1.019.252 | 1.237.947 | 1.471.419 | 1.706.965 |
| = Produktergebnis | 47.508.327- | 52.102.873- | 55.794.200- | 56.562.785- | 56.922.847- | 57.037.987- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze) | 54.821.800 € |
| Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau | 113.940 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen | 11.623 € |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen; Steigerung im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kita-Plätze) | 12.000.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagsverpflegung) | 900.085 € |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau) | 604.075 € |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 28.022 € |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung in Kindertagesstätten) | 560.000 € |
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 415.423 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) | 137.861 € |
| Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 40.000 € |

Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuschüsse an nicht-städtische Träger | 51.198.600 € |
| Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können) | 393.053 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Miete IMD | 10.226.786 € |
| Betriebskostenzahlung IMD | 4.192.908 € |
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 697.322 € |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Versicherungen, Wertkorrekturen) | 1.530.919 € |

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen.

Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII.

Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegeerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Rechtsgrundlage: § 23 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren
- Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Tagespflegeplätze | 1.752 | 1.474 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 30,75 | 25,43 | 32,07 | 30,94 | 29,92 | 22,90 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 17,03 | 18,53 | 18,21 | 20,33 | 22,66 | 25,19 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | |
| - Personalintensität | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,50 | |

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.307.632 | 1.140.577 | 1.683.171 | 1.683.042 | 1.683.042 | 1.683.042 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.313.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.900.000 | 2.540.000 | 2.794.000 | 3.073.400 | 3.380.740 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 49.132 | 27.217 | 27.143 | 27.142 | 27.138 | 27.136 |
| = Ordentliche Erträge | 3.670.178 | 3.067.797 | 4.250.318 | 4.504.188 | 4.783.584 | 5.090.921 |
| - Personalaufwendungen | 75.203 | 78.377 | 82.426 | 79.405 | 75.561 | 68.780 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.376 | 23.019 | 18.666 | 22.966 | 22.966 | 22.966 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.279 | 21.276 | 24.418 | 26.505 | 27.562 | 27.562 |
| - Transferaufwendungen | 11.721.680 | 11.860.302 | 13.044.561 | 14.347.261 | 15.780.261 | 17.356.521 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.340 | 40.159 | 49.623 | 48.086 | 48.086 | 48.086 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.899.877 | 12.023.132 | 13.219.693 | 14.524.223 | 15.954.435 | 17.523.915 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.229.699- | 8.955.335- | 8.969.375- | 10.020.036- | 11.170.852- | 12.432.993- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.018 | 39.410 | 32.913 | 33.181 | 31.540 | 30.585 |
| = Produktergebnis | 8.266.717- | 8.994.745- | 9.002.288- | 10.053.217- | 11.202.391- | 12.463.579- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zuweisungen vom Land nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Steigerung gem. Ausbau der Tagespflegeplätze) | 1.682.665 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 506 € |
|---------------------------------------------|-------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; Steigerung analog zum Ausbau der Plätze) | 2.540.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte | 27.143 € |
|---------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 18.666 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Transferaufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung analog zum erweiterten Angebot) | 13.026.900 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können) | 17.661 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 29.086 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten) | 20.537 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 7,51 | 7,42 | 8,83 | 8,35 | 7,55 | 7,67 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 18,56 | 18,84 | 18,46 | 18,63 | 18,84 | 18,79 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 7,88 | 8,24 | 7,62 | 7,64 | 7,65 | 7,60 | |
| - Personalintensität | 40,12 | 41,63 | 38,55 | 38,57 | 38,57 | 38,41 | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 484.008 | 488.379 | 628.579 | 572.279 | 493.379 | 493.379 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.321 | 138.054 | 149.254 | 160.454 | 160.454 | 171.654 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.734 | 104.144 | 104.144 | 104.144 | 104.144 | 104.144 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.444 | 2.663 | 2.373 | 2.373 | 2.368 | 2.345 | |
| = Ordentliche Erträge | 731.681 | 733.240 | 884.349 | 839.250 | 760.345 | 771.522 | |
| - Personalaufwendungen | 3.827.065 | 4.000.067 | 3.765.940 | 3.777.559 | 3.780.308 | 3.755.522 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.039 | 37.873 | 37.873 | 37.873 | 37.873 | 37.873 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.875 | 51.286 | 59.922 | 66.481 | 76.795 | 76.795 | |
| - Transferaufwendungen | 528.586 | 513.800 | 553.800 | 553.800 | 553.800 | 553.800 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.097.379 | 5.005.273 | 5.352.168 | 5.357.587 | 5.353.487 | 5.353.487 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.537.943 | 9.608.300 | 9.769.703 | 9.793.300 | 9.802.262 | 9.777.476 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.806.263- | 8.875.060- | 8.885.354- | 8.954.050- | 9.041.917- | 9.005.954- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.701 | 268.791 | 242.276 | 258.877 | 275.000 | 285.579 | |
| = Produktergebnis | 9.010.964- | 9.143.851- | 9.127.630- | 9.212.927- | 9.316.917- | 9.291.533- | |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW | 475.718 € |
| Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Koordination Neuzugewanderte" | 147.700 € |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte) | 5.000 € |
| Umlage Zuweisungen | 161 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung | 139.254 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 8.000 € |
| Erträge für Mieten / Pachten | 2.000 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst | 104.144 € |
|--------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren) | 11.900 € |
| Grünmaterial und Tierbedarf | 10.000 € |
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 8.721 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude) | 7.252 € |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und JugendarbeitTransferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung) 553.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze 2.148.500 €

Miete IMD für die städtischen Jugendzentren 1.364.364 €

Betriebskostenzahlung IMD für die städtischen Jugendzentren 791.730 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen) 274.600 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 560.863 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, EDV-Leasing) 212.111 €

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Zielsetzung orientiert sich an der Beschreibung zu Produkt 060201, allerdings mit der Ergänzung, dass die Stärkung der autonomen Verbandsstrukturen und die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Jugendverbandsarbeit im Umfang der Zuschussgewährung einbezogen sind.

Rechtsgrundlage: § 12 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur
- Zahlung von Zuschüssen gemäß unten aufgeführter Finanzdaten

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| -Zuschuss politische Jugendorganisationen | 17.655,00 | 18.700,00 | | | | |
| -Zuschuss Ferienfahrten | 64.539,00 | 199.600,00 | 174.956,00 | 174.956,00 | 174.956,00 | 174.956,00 |
| -Zuschuss Internationale Begegnungen | 500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| -Zuschuss politische Jugendorganisationen | 17.655,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| -Zuschuss Jugendverbände | 446.900,00 | 446.900,00 | 460.300,00 | 460.300,00 | 460.300,00 | 460.300,00 |
| -Zuschuss Jugendsozialarbeit | 123.700,00 | 123.700,00 | 288.320,00 | 288.320,00 | 288.320,00 | 288.320,00 |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielflächen | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße | 3.200,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe | 143.000,00 | 168.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| -Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| -Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT) | 895.781,00 | 929.500,00 | 936.124,00 | 936.124,00 | 936.124,00 | 936.124,00 |
| -Zuschuss spielmobile Arbeit | 90.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 |
| -Zuschuss Streetwork | 4.844.180,00 | 499.700,00 | 523.700,00 | 523.700,00 | 523.700,00 | 523.700,00 |
| -Kostendeckungsgrad in Prozent | 15,78 | 16,98 | 16,80 | 16,79 | 16,79 | 16,80 |
| -Produktkosten je Einwohner | 5,92 | 6,09 | 6,05 | 6,06 | 6,06 | 6,05 |
| -Personalkosten je Einwohner | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| -Personalintensität | 3,70 | 3,55 | 3,67 | 3,69 | 3,67 | 3,58 |

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 535.269 | 604.218 | 604.218 | 604.218 | 604.218 | 604.218 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.144 | 99 | 93 | 93 | 92 | 91 |
| = Ordentliche Erträge | 538.436 | 604.322 | 604.316 | 604.316 | 604.315 | 604.313 |
| - Personalaufwendungen | 125.455 | 125.567 | 131.551 | 132.159 | 131.612 | 128.301 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.969 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.051 | 4.413 | 5.175 | 5.754 | 6.651 | 6.651 |
| - Transferaufwendungen | 3.242.791 | 3.395.000 | 3.395.000 | 3.395.000 | 3.395.000 | 3.395.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.776 | 14.792 | 48.771 | 48.568 | 48.568 | 48.568 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.395.042 | 3.540.531 | 3.581.255 | 3.582.239 | 3.582.589 | 3.579.279 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.856.606- | 2.936.209- | 2.976.939- | 2.977.924- | 2.978.274- | 2.974.965- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.492 | 18.346 | 16.488 | 17.068 | 17.371 | 17.289 |
| = Produktergebnis | 2.873.097- | 2.954.555- | 2.993.428- | 2.994.991- | 2.995.645- | 2.992.254- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW

604.204 €

Umlage Zuweisung

14 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Zuschüsse an freie Träger (u.a. Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.)

3.395.000 €

Sonstige ordentliche AufwendungenGemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-
material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

48.771 €

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die allgemeine Beratung / Betreuung umfasst verschiedene Formen der Förderung der Erziehung in den Familien. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Ferner zählt zu diesem Angebotsspektrum die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Hinzu kommt die Einleitung verschiedener Hilfen zur Erziehung.

Rechtsgrundlage: §§ 16 bis 18 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Entwicklung von neuen Konzepten zur Vermeidung von Fremdplatzierung und Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten
- Bedarfserhebung und Prävention

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl ASD-Betreuungsfälle | 2.635,667 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Anzahl städt. ASD-Stellen | 116 | 105 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Zuschuss an freie Träger | 3.012,00 | 191.600,00 | 191.600,00 | 191.600,00 | 191.600,00 | 191.600,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - Produktkosten je Einwohner | 9,00 | 11,01 | 10,14 | 10,13 | 10,13 | 10,02 |
| - Personalkosten je Einwohner | 7,17 | 8,12 | 7,37 | 7,32 | 7,27 | 6,30 |
| - Personalintensität | 90,33 | 83,93 | 87,72 | 87,67 | 87,59 | 76,87 |

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145 | 123 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32 | 52 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.672 | 3.160 | 3.071 | 3.057 | 3.045 | 3.005 |
| = Ordentliche Erträge | 3.850 | 3.335 | 3.162 | 3.148 | 3.136 | 3.096 |
| - Personalaufwendungen | 3.480.710 | 3.943.553 | 3.643.881 | 3.619.865 | 3.596.319 | 3.542.555 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.840 | 27.572 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 26.903 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 382 | 6.420 | 5.278 | 5.519 | 5.805 | 5.805 |
| - Transferaufwendungen | 29.563 | 194.254 | 194.800 | 195.000 | 195.100 | 195.300 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 336.701 | 526.645 | 283.175 | 281.882 | 281.882 | 281.882 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.853.197 | 4.698.444 | 4.154.038 | 4.129.170 | 4.106.010 | 4.052.445 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.849.348- | 4.695.109- | 4.150.876- | 4.126.022- | 4.102.874- | 4.049.349- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 518.845 | 649.912 | 862.849 | 882.823 | 906.917 | 906.466 |
| = Produktergebnis | 4.368.192- | 5.345.022- | 5.013.724- | 5.008.845- | 5.009.791- | 4.955.815- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. weitere sonstige ordentliche Erträge | 3.071 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 1.172 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen) | 25.731 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Erziehungsbeistände | 191.600 € |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürlichen Person außerhalb von Einrichtungen | 3.200 € |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 55.704 € |
|------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| Miete IMD | 97.798 € |
|-----------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlung IMD | 56.319 € |
|---------------------------|----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Porto und Versandkosten | 15.545 € |
|-------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.; Reduktion nach Anpassung der Umlage u.a. auch als Ergebnis restriktiver Haushaltsbewirtschaftung) | 3.773 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen, EDV-Softwareizenzen, Fernsprechgebühren) | 54.037 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 060302 Stadtteilprojekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Stadtteilprojekte stellen besondere kooperationsorientierte, wohnortnahe und stadtteilbezogene Beratungs- und Gruppenangebote für Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche dar. Sie unterstützen und fördern zudem Formen der Nachbarschaftshilfe.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche

Ziele

- Ausbau von Stadtteilprojekten im Rahmen der Sozialraumorientierung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen der Stadtteilprojekte Hochfeld und Süd

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Stadtteilprojekte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,81 | 0,97 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,89 | |
| - Personalintensität | 87,64 | 88,75 | 94,82 | 95,29 | 97,59 | 112,38 | |

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 301 | 278 | 348 | 347 | 346 | 341 |
| = Ordentliche Erträge | 316 | 294 | 358 | 357 | 355 | 351 |
| - Personalaufwendungen | 304.240 | 365.686 | 407.938 | 404.897 | 402.227 | 395.814 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 33 | 583 | 608 | 637 | 670 | 670 |
| - Transferaufwendungen | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.345 | 45.473 | 44.738 | 44.607 | 44.607 | 44.607 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 347.133 | 412.029 | 453.571 | 450.428 | 447.791 | 441.377 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 346.817- | 411.735- | 453.212- | 450.071- | 447.436- | 441.026- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.362 | 57.180 | 100.557 | 102.823 | 105.627 | 105.560 |
| = Produktergebnis | 392.179- | 468.915- | 553.770- | 552.894- | 553.062- | 546.586- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060302 Stadtteilprojekte**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Honorare (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen") | 19.000 € |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte) | 4.824 € |
| Fernsprechgebühren | 650 € |
| EDV- Leasing | 126 € |
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 20.138 € |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der ambulanten Hilfefälle | 2.135,556 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit | 31.076,00 | 103.406,00 | 49.813,00 | 47.946,00 | 45.342,00 | 45.342,00 | |
| - Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft | 1.202.883,00 | 1.000,00 | 686.266,00 | 683.906,00 | 669.847,00 | 669.847,00 | |
| - Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe | 6.255.066,00 | 4.784.884,00 | 5.622.302,00 | 5.526.106,00 | 5.338.106,00 | 5.338.341,00 | |
| - Transferaufwendungen für flexible Hilfen | 6.395.396,00 | 7.836.605,00 | 6.229.420,00 | 6.090.217,00 | 8.451.382,00 | 8.451.382,00 | |
| - Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe | 5.094.414,00 | 2.000.000,00 | 4.162.867,00 | 4.117.537,00 | 6.002.760,00 | 6.002.760,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 11,69 | 15,63 | 22,58 | 20,13 | 10,23 | 9,84 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 51,19 | 43,22 | 47,57 | 48,90 | 61,29 | 64,02 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 6,46 | 7,90 | 8,56 | 8,50 | 8,44 | 8,31 | |
| - Personalintensität | 11,35 | 15,82 | 14,43 | 14,40 | 12,79 | 12,08 | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 453.719 | 2.584.721 | 2.584.667 | 404.667 | 404.667 | 404.667 |
| + Sonstige Transfererträge | 32.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.660.820 | 1.220.000 | 4.185.450 | 5.605.450 | 2.965.450 | 2.965.450 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 140.988 | 82.915 | 83.609 | 83.592 | 83.580 | 83.534 |
| = Ordentliche Erträge | 3.288.314 | 3.887.682 | 6.853.772 | 6.093.755 | 3.453.743 | 3.453.697 |
| - Personalaufwendungen | 3.136.039 | 3.833.085 | 4.231.482 | 4.203.688 | 4.175.420 | 4.106.390 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.871 | 36.914 | 36.962 | 36.962 | 36.962 | 36.962 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 340 | 5.772 | 6.122 | 6.406 | 6.738 | 6.738 |
| - Transferaufwendungen | 24.029.592 | 19.925.762 | 24.566.350 | 24.459.950 | 27.946.050 | 29.363.850 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440.648 | 431.467 | 493.182 | 491.761 | 491.761 | 491.761 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 27.640.490 | 24.233.001 | 29.334.098 | 29.198.766 | 32.656.931 | 34.005.701 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 24.352.176- | 20.345.320- | 22.480.326- | 23.105.012- | 29.203.188- | 30.552.004- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 499.115 | 635.607 | 1.047.302 | 1.071.206 | 1.100.990 | 1.100.907 |
| = Produktergebnis | 24.851.291- | 20.980.927- | 23.527.628- | 24.176.218- | 30.304.179- | 31.652.911- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060303 Ambulante Hilfen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Schulsozialarbeit) 2.180.000 €

Zuweisungen vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen) 404.667 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund (Schulsozialarbeit) 1.220.000 €

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten

minderjährigen Flüchtlingen 2.965.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge 83.609 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 2.818 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen) 34.144 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (z. B. Familienhilfe) 21.166.350 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 3.400.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 9.780 €

Betriebskostenzahlung IMD 5.632 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 198.019 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren) 279.751 €

Produkt 060304 Tagesgruppen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Rechtsgrundlage: § 32 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherung des Verbleibes des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie
- Integrationshilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes) | 225 | 240 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| - davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg | 220 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,87 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 15,05 | 12,95 | 14,83 | 15,19 | 16,35 | 13,23 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,25 | 1,43 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,55 | |
| - Personalintensität | 8,32 | 11,27 | 11,05 | 10,73 | 9,89 | 9,86 | |

Produkt 060304 Tagesgruppen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| + Sonstige Transfererträge | 57.022 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.430 | 1.377 | 1.472 | 1.469 | 1.467 | 1.459 |
| = Ordentliche Erträge | 64.481 | 16.506 | 16.591 | 16.588 | 16.586 | 16.578 |
| - Personalaufwendungen | 604.594 | 695.204 | 789.942 | 785.928 | 780.471 | 766.801 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 790 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 67 | 1.040 | 1.085 | 1.134 | 1.192 | 1.192 |
| - Transferaufwendungen | 6.609.969 | 5.396.943 | 6.315.500 | 6.493.100 | 7.066.700 | 7.448.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.670 | 74.913 | 43.089 | 42.803 | 42.803 | 42.803 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.264.089 | 6.168.650 | 7.150.165 | 7.323.513 | 7.891.715 | 8.260.145 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.199.608- | 6.152.144- | 7.133.574- | 7.306.925- | 7.875.129- | 8.243.567- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.910 | 136.735 | 196.839 | 201.429 | 207.208 | 207.384 |
| = Produktergebnis | 7.305.518- | 6.288.879- | 7.330.413- | 7.508.354- | 8.082.336- | 8.450.950- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060304 Tagesgruppen**Erträge**Sonstige Transfererträge

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger) | 15.100 € |
|------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------|-------|
| Periodenfremder Ertrag | 800 € |
|------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 91 € |
|----------------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Umlage sonstige ordentliche Erträge | 581 € |
|-------------------------------------|-------|

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.315.500 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------|---------|
| Miete IMD | 4.890 € |
|-----------|---------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Betriebskostenzahlung IMD | 2.816 € |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 33.563 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.820 € |
|-------------------------------------------|---------|

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern im eigenen Haushalt nicht mehr versorgt und erzogen werden können und für die sich eine aufnahmebereite Pflegefamilie findet. Antragsteller sind die Sorgeberechtigten.

Rechtsgrundlage: § 33 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

- Ausbau der Familienpflege zur Vermeidung von Heimunterbringung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Vollzeitpflege
- Bereitschaftspflege
- Erziehungsstellen / Sonderpflege

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf | 202,333 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Anzahl der Pflegekinder | 639,222 | 650 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| - Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien | 17,111 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - Anzahl der Bereitschaftspflegekinder | 63,667 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - Anzahl der Erziehungsstellen | 96,333 | 42 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Transferaufwendungen für Vollzeitpflege | 11.403.791,00 | 7.500.000,00 | 10.115.780,00 | 9.960.631,00 | 10.339.520,00 | 10.339.520,00 | |
| - Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege | 771.169,00 | 510.000,00 | 979.249,00 | 968.249,00 | 940.401,00 | 940.401,00 | |
| - Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII | 3.127.523,00 | 2.700.000,00 | 2.848.802,00 | 2.795.651,00 | 2.696.332,00 | 2.696.332,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 15,10 | 9,15 | 19,50 | 18,70 | 17,93 | 17,21 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 31,57 | 29,37 | 34,33 | 36,16 | 38,05 | 40,01 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,94 | 3,26 | 3,22 | 3,25 | 3,22 | 3,18 | |
| - Personalintensität | 8,07 | 10,36 | 7,68 | 7,41 | 7,06 | 6,68 | |

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.544.843 | 1.430.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.725.450 | 1.725.450 | 1.725.450 | 1.725.450 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 180.124 | 6.378 | 6.194 | 6.197 | 6.191 | 6.179 |
| = Ordentliche Erträge | 2.725.012 | 1.436.421 | 4.111.689 | 4.111.692 | 4.111.686 | 4.111.673 |
| - Personalaufwendungen | 1.429.112 | 1.581.314 | 1.594.222 | 1.604.647 | 1.593.644 | 1.574.134 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.661 | 1.703 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 200 | 1.143 | 1.279 | 1.304 | 1.365 | 1.365 |
| - Transferaufwendungen | 16.087.550 | 13.499.155 | 18.925.450 | 19.814.750 | 20.749.950 | 21.733.450 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193.062 | 182.834 | 242.839 | 241.675 | 241.675 | 241.675 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.711.586 | 15.266.149 | 20.765.533 | 21.664.119 | 22.588.377 | 23.552.367 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 14.986.574- | 13.829.727- | 16.653.845- | 17.552.428- | 18.476.691- | 19.440.694- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.198 | 429.850 | 318.900 | 328.215 | 337.974 | 340.283 |
| = Produktergebnis | 15.325.771- | 14.259.577- | 16.972.745- | 17.880.643- | 18.814.665- | 19.780.976- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**Erträge**Sonstige Transfererträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern) | 1.230.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld) | 1.130.000 € |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Rückzahlung gewährter Hilfe | 20.000 € |
|-----------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen | 1.725.450 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------|---------|
| Periodenfremder Ertrag | 5.000 € |
|------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 528 € |
|----------------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Umlage sonstige ordentliche Erträge | 666 € |
|-------------------------------------|-------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.744 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 18.925.450 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------|----------|
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 40.089 € |
|--------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.392 € |
|---------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 15.083 € |
|------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| Miete IMD | 28.361 € |
|-----------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlung IMD | 16.333 € |
|---------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 122.581 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Auch die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen wird hier erfasst.

Weitere Handlungsmaßnahmen und fachliche Zielbeschreibungen werden kontinuierlich im Fachamt erarbeitet.

Rechtsgrundlage: § 34 Sozialgesetzbuch VIII, § 35 Sozialgesetzbuch VIII, § 35 a Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

- Unterstützung und Erziehung von Kindern außerhalb des Elternhauses
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Hilfe in Heimen, Hilfe in sozialpädagogisch betreutem Wohnen, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Fälle | 826,222 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen | 1.761.643,00 | 1.100.000,00 | 690.224,00 | 670.128,00 | 639.287,00 | 639.287,00 | 639.287,00 |
| - Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe | 3.734.600,22 | 825.000,00 | 834.536,00 | 818.383,00 | 788.761,00 | 788.761,00 | 788.761,00 |
| - Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen | 366.263,00 | 100.907,00 | 196.842,00 | 196.196,00 | 192.181,00 | 192.181,00 | 192.181,00 |
| - Transferaufwendungen für Heimunterbringung | 45.746.058,00 | 34.389.409,00 | 49.680.246,00 | 50.572.423,00 | 47.017.948,00 | 47.017.948,00 | 47.017.948,00 |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 12,81 | 22,50 | 13,96 | 14,73 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| - Produktkosten je Einwohner | 94,62 | 90,20 | 108,11 | 101,56 | 92,71 | 92,71 | 92,71 |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,50 | 5,17 | 5,89 | 5,87 | 5,83 | 5,73 | 5,73 |
| - Personalintensität | 4,18 | 4,48 | 4,74 | 4,99 | 5,36 | 5,73 | 5,73 |

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.366 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.264.461 | 3.124.500 | 5.124.500 | 5.124.500 | 5.124.500 | 5.124.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.490.000 | 3.450.900 | 3.450.900 | 3.450.900 | 3.450.900 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 451.110 | 97.113 | 97.443 | 97.435 | 97.428 | 97.399 |
| = Ordentliche Erträge | 6.746.960 | 12.711.710 | 8.672.915 | 8.672.907 | 8.672.900 | 8.672.871 |
| - Personalaufwendungen | 2.185.333 | 2.507.594 | 2.910.835 | 2.900.982 | 2.880.639 | 2.830.721 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.915 | 1.949 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 252 | 3.408 | 3.754 | 3.915 | 4.115 | 4.115 |
| - Transferaufwendungen | 49.886.211 | 52.875.676 | 57.715.317 | 54.470.160 | 50.092.617 | 50.140.153 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.285 | 583.658 | 791.306 | 790.118 | 790.118 | 790.118 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 52.273.996 | 55.972.285 | 61.423.257 | 58.167.219 | 53.769.534 | 53.767.152 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 45.527.036- | 43.260.575- | 52.750.342- | 49.494.312- | 45.096.634- | 45.094.281- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 406.993 | 527.882 | 704.810 | 721.854 | 743.041 | 744.252 |
| = Produktergebnis | 45.934.029- | 43.788.457- | 53.455.152- | 50.216.166- | 45.839.675- | 45.838.533- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige**Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld) 3.450.000 €

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern) 1.644.500 €

Weitere sonstige Transfererträge 30.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten 3.450.900 €

minderjährigen Flüchtlingen

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag 95.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 472 €

Umlage sonstige ordentliche Erträge 1.971 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge 215 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die

Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung) 1.830 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 57.715.317 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 25.427 €

Betriebskostenzahlung IMD 14.643 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-

material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 127.587 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Wertkorrekturen von Forderungen, Fernsprechgebühren) 623.649 €

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.

Rechtsgrundlage: § 19 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Allein erziehende Väter und Mütter mit Kindern unter 6 Jahren

Ziele

- Schutz des Kindes
- Förderung von Erziehungs- und Elternkompetenz
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter | 82,111 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter | 20,556 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 2,87 | 3,95 | 3,37 | 3,27 | 3,22 | 3,08 |
| - Produktkosten je Einwohner | 10,90 | 8,65 | 10,02 | 10,33 | 10,50 | 10,98 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,00 | 1,15 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,24 |
| - Personalintensität | 9,01 | 13,05 | 12,72 | 12,28 | 12,01 | 11,29 |

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| + Sonstige Transfererträge | 96.808 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 59.659 | 2.462 | 2.537 | 2.535 | 2.534 | 2.527 | |
| = Ordentliche Erträge | 156.490 | 172.485 | 172.553 | 172.551 | 172.549 | 172.542 | |
| - Personalaufwendungen | 483.675 | 556.163 | 631.954 | 628.742 | 624.377 | 613.440 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 54 | 832 | 868 | 907 | 954 | 954 | |
| - Transferaufwendungen | 4.843.357 | 3.645.423 | 4.299.800 | 4.456.200 | 4.540.200 | 4.785.700 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.868 | 59.930 | 34.471 | 34.242 | 34.242 | 34.242 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.365.586 | 4.262.788 | 4.967.532 | 5.120.531 | 5.200.212 | 5.434.776 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.209.095- | 4.090.303- | 4.794.979- | 4.947.980- | 5.027.663- | 5.262.233- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.728 | 109.388 | 157.472 | 161.143 | 165.766 | 165.907 | |
| = Produktergebnis | 5.293.823- | 4.199.691- | 4.952.451- | 5.109.124- | 5.193.429- | 5.428.140- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder**Erträge**Sonstige Transfererträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld) | 120.000 € |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern) | 42.500 € |
| Weitere sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfe) | 7.500 € |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Periodenfremder Ertrag | 2.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 73 € |
| Umlage sonstige ordentliche Erträge | 464 € |

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.299.800 € |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Miete IMD | 3.912 € |
| Betriebskostenzahlung IMD | 2.253 € |
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 26.850 € |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456 € |

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Der junge Volljährige kann auch nach Beendigung einer Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.

Die Hilfe kann durchgeführt werden in Einrichtungen, in Sozialpädagogischen Wohnformen, Pflegefamilien oder in ambulanter Form.

Rechtsgrundlage: § 41 in Verbindung mit § 27 III, § 33, § 34, § 35 a Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

18 bis unter 21-Jährige; in begründeten Ausnahmefällen auch für einen begrenzten Zeitraum über das 21. Lebensjahr hinaus

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit und Verselbständigung
- Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu Kostenstrukturen zu Hilfen in Einrichtungen, Hilfen im SBW, Hilfen in Pflegefamilien, Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte und flexible Hilfen für junge Volljährige

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen | 224 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen | 115,222 | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen | | 2.900.000,00 | 1.829.794,00 | 1.776.883,00 | 1.695.430,00 | 1.695.430,00 | |
| - Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe | | 1.787.352,00 | 2.354.803,00 | 2.318.055,00 | 2.242.691,00 | 2.242.691,00 | |
| - Transferaufwendungen für flexible Hilfen | | 990.000,00 | 792.397,00 | 773.745,00 | 742.495,00 | 742.495,00 | |
| - Transferaufwendungen für Vollzeitpflege | | 420.000,00 | 426.834,00 | 418.659,00 | 403.549,00 | 403.549,00 | |
| - Transferaufwendungen für Heimunterbringung | | 2.382.008,00 | 1.829.794,00 | 1.776.883,00 | 1.695.430,00 | 1.695.430,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 7,80 | 3,79 | 16,33 | 16,03 | 15,97 | 15,52 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 18,85 | 18,57 | 21,56 | 22,04 | 22,14 | 22,90 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,93 | 3,38 | 4,19 | 4,17 | 4,14 | 4,07 | |
| - Personalintensität | 14,73 | 17,87 | 16,91 | 16,56 | 16,40 | 15,64 | |

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47 | 36 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| + Sonstige Transfererträge | 638.831 | 328.800 | 328.800 | 328.800 | 328.800 | 328.800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.725.450 | 1.725.450 | 1.725.450 | 1.725.450 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 135.705 | 26.400 | 26.740 | 26.734 | 26.730 | 26.709 |
| = Ordentliche Erträge | 774.598 | 355.261 | 2.081.041 | 2.081.035 | 2.081.031 | 2.081.010 |
| - Personalaufwendungen | 1.420.336 | 1.638.450 | 2.069.583 | 2.063.558 | 2.048.860 | 2.012.111 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.012 | 1.246 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 165 | 2.119 | 2.621 | 2.732 | 2.871 | 2.871 |
| - Transferaufwendungen | 8.095.848 | 7.197.909 | 10.154.650 | 10.398.150 | 10.497.050 | 10.971.350 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.904 | 162.247 | 126.855 | 126.001 | 126.001 | 126.001 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.644.266 | 9.001.971 | 12.355.153 | 12.591.884 | 12.676.226 | 13.113.777 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.869.668- | 8.646.710- | 10.274.113- | 10.510.849- | 10.595.195- | 11.032.767- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.728 | 367.115 | 506.423 | 518.712 | 534.124 | 535.183 |
| = Produktergebnis | 9.150.397- | 9.013.824- | 10.780.536- | 11.029.562- | 11.129.319- | 11.567.950- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige**Erträge**Sonstige Transfererträge

Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld) 188.500 €

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern) 131.000 €

Weitere sonstige Transfererträge 9.300 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 1.725.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

Periodenfremder Ertrag 26.740 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 314 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbesch. von Festwerten für Möblierung u. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung) 1.130 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 8.759.750 €

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 1.394.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 21.515 €

Betriebskostenzahlung IMD 12.390 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 84.940 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen) 8.010 €

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, wobei die Stärkung der Erziehungskompetenz ein wesentliches Ziel ist.

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme oder in Situationen von Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 16 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde | 21.498,00 | 21.597,78 | 21.597,78 | 21.597,78 | 21.597,78 | 21.597,78 | |
| - Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband | 19.624,00 | 19.623,84 | 19.623,84 | 19.623,84 | 19.623,84 | 19.623,84 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,08 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 41.122 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 41.122 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 41.122- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | |
| = Produktergebnis | 41.122- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | 161.300- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

161.300 €

Produkt 060313 Suchtprophylaxe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die suchtpreventive Arbeit hat zum Ziel, die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, Gleichgewicht in einer komplexen und schwierigen Alltagsrealität zu bewahren, statt Suchtmittel dazu einzusetzen beziehungsweise zu missbrauchen. Der zentrale Weg zu einer effektiven Suchtvorbeugung wird dabei in der unterschiedlich gestalteten Arbeit mit Multiplikatoren, den Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen gesehen.

Rechtsgrundlage: § 14 Sozialgesetzbuch VIII

Die oben genannten Aufgaben werden seit dem 01.01.2010 vom Suchthilfeverbund Duisburg eingetragener Verein wahrgenommen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Beratung, Informationen und Weiterbildung zu Suchtgefahren
- Multiplikatorenarbeit
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 6,67 | 8,51 | 6,94 | 6,91 | 7,38 | 7,66 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,77 | 0,78 | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,83 | 0,82 | |
| - Personalintensität | 78,10 | 89,19 | 90,65 | 90,59 | 108,72 | 112,39 | |

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.850 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| = Ordentliche Erträge | 26.850 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| - Personalaufwendungen | 281.414 | 320.676 | 377.332 | 374.520 | 372.050 | 366.118 |
| - Transferaufwendungen | 78.913 | 38.914 | 38.914 | 38.914 | 38.914 | 38.914 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 360.327 | 359.590 | 416.246 | 413.434 | 410.964 | 405.032 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 333.477- | 324.290- | 380.946- | 378.134- | 375.664- | 369.732- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.948 | 55.071 | 95.255 | 97.528 | 100.217 | 100.411 |
| = Produktergebnis | 375.425- | 379.361- | 476.202- | 475.661- | 475.882- | 470.142- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060313 Suchtprophylaxe**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

35.300 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen

38.914 €

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien und Vorbereitung der Annahme als Kind. Vorbereitung der Annahme als Kind durch einen Elternteil in Stieffamilien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.

Rechtsgrundlage: § 51 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Abgebende Eltern(-teile), adoptionswillige Ehepaare

Ziele

- Schaffung einer Lebensperspektive außerhalb der Herkunftsfamilie
- Information und Beratung adoptionswilliger Ehepaare und abgebender Eltern
- Bearbeitung von Herkunftersuchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt) | 9 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Anzahl der Beratungen und Betreuungen | 93 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Anzahl der Herkunftersuchen | 23 | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,52 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,66 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 |
| - Personalintensität | 87,27 | 84,69 | 80,73 | 80,86 | 80,78 | 80,76 |

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 465 | 195 | 167 | 168 | 166 | 164 |
| = Ordentliche Erträge | 1.673 | 203 | 175 | 176 | 174 | 172 |
| - Personalaufwendungen | 235.487 | 245.571 | 244.396 | 245.722 | 244.424 | 244.107 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34 | 203 | 210 | 214 | 224 | 224 |
| - Transferaufwendungen | 5.639 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.567 | 41.496 | 57.930 | 57.725 | 57.725 | 57.725 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 269.845 | 289.977 | 302.751 | 303.875 | 302.587 | 302.270 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 268.172- | 289.774- | 302.576- | 303.699- | 302.413- | 302.098- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.766 | 58.494 | 43.061 | 44.258 | 45.088 | 45.307 |
| = Produktergebnis | 318.938- | 348.268- | 345.637- | 347.958- | 347.502- | 347.406- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EDV-Leasing | 21.650 € |
| Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3.000 € |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 30.280 € |

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Jugendamt hat im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Dabei soll der Jugendliche oder der junge Volljährige während des gesamten Verfahrens beraten und betreut werden. Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. Das Jugendamt beziehungsweise die im Rahmen der Delegation tätigen Träger der freien Jugendhilfe haben hierbei auch frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Rechtsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, § 52 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Angemessene Betreuung des Kindes / des Jugendlichen bei Strafverfahren
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Fallzahl der Jugendgerichtshilfe | 2.597 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,51 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| - Transferaufwendungen | 733.271 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.762 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 735.033 | 980.105 | 980.105 | 980.105 | 980.105 | 980.105 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 735.033- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | | |
| = Produktergebnis | 735.033- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | 980.105- | | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistungen

5.000 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

970.000 €

Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.500 €

EDV-Leasing

1.605 €

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterbringung in Heimen der Jugendhilfe bzw. Pflegefamilien über Tag und Nacht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Rechtsgrundlage: § 42 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Unterbringung über Tag und Nacht
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Inobhutnahmen | 430 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 13,13 | 2,89 | 85,89 | 85,71 | 85,59 | 85,41 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,22 | 1,92 | 3,45 | 3,50 | 3,54 | 3,59 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,63 | 0,71 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,60 | |
| - Personalintensität | 25,42 | 36,29 | 6,87 | 6,80 | 6,75 | 6,63 | |

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| + Sonstige Transfererträge | 155.246 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.352.700 | 10.352.700 | 10.352.700 | 10.352.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.802 | 6.278 | 6.697 | 6.693 | 6.691 | 6.682 |
| = Ordentliche Erträge | 163.063 | 27.794 | 10.380.917 | 10.380.913 | 10.380.911 | 10.380.902 |
| - Personalaufwendungen | 304.240 | 346.686 | 815.876 | 809.794 | 804.455 | 791.627 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347 | 287 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 33 | 583 | 1.217 | 1.273 | 1.339 | 1.339 |
| - Transferaufwendungen | 872.347 | 568.479 | 11.026.600 | 11.054.600 | 11.071.400 | 11.110.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.007 | 39.873 | 40.275 | 40.014 | 40.014 | 40.014 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.196.973 | 955.908 | 11.884.541 | 11.906.255 | 11.917.782 | 11.943.754 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.033.910- | 928.114- | 1.503.625- | 1.525.342- | 1.536.871- | 1.562.853- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.362 | 57.180 | 201.115 | 205.646 | 211.254 | 211.120 |
| = Produktergebnis | 1.079.272- | 985.294- | 1.704.739- | 1.730.987- | 1.748.124- | 1.773.972- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

ErträgeSonstige Transfererträge

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | 21.500 € |
|--------------------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen | 10.352.700 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------|---------|
| Periodenfremder Ertrag | 6.000 € |
|------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Umlage sonstige ordentliche Erträge | 697 € |
|-------------------------------------|-------|

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen | 11.026.600 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) | 40.275 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 060405 Beistandschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durch Beratung und Unterstützung sollen die Eltern befähigt werden, problemorientiert und im Interesse des Kindes selbständig zu entscheiden und zu handeln. Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes und seine Aufgaben und Ziele sind die Vaterschaftsfeststellung sowie die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Rechtsgrundlagen: § 1615 I und §§ 1712 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 18 und 52 a Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

- Mütter, denen die elterliche Sorge zusteht und die einen eigenen Unterhaltsanspruch nach § 1615 I BGB haben
- Mütter und Väter, die alleine für ihr Kind sorgen
- Junge Volljährige
- Elternteile, denen die alleine elterliche Sorge zusteht oder (bei gemeinsamer elterlicher Sorge) Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet

Ziele

- Sicherung der Rechte des Kindes
- das Kind hat einen rechtlichen Vater
- für das Kind wird Unterhalt gezahlt
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Menge und Bestand | | | | | | | | |
| - Fallzahl Beistandschaften | 2.874 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| - Anzahl Beurkundungen | 2.079 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 5,39 | 5,75 | 6,43 | 6,45 | 6,20 | 6,07 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,21 | 4,44 | 4,86 | 4,85 | 4,87 | 4,51 | | |
| - Personalintensität | 96,52 | 97,36 | 95,92 | 95,89 | 95,75 | 95,58 | | |

Produkt 060405 Beistandschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 620 | 1.777 | 1.992 | 1.981 | 1.940 | 1.871 |
| = Ordentliche Erträge | 724 | 1.880 | 2.095 | 2.084 | 2.043 | 1.974 |
| - Personalaufwendungen | 2.045.082 | 2.154.298 | 2.403.660 | 2.398.318 | 2.303.769 | 2.227.199 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.409 | 4.686 | 4.686 | 4.686 | 4.686 | 4.686 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 255 | 9.705 | 10.520 | 11.405 | 12.298 | 12.298 |
| - Transferaufwendungen | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.529 | 44.029 | 86.941 | 86.668 | 86.668 | 86.668 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.118.821 | 2.212.718 | 2.505.808 | 2.501.077 | 2.407.421 | 2.330.851 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.118.097- | 2.210.838- | 2.503.713- | 2.498.992- | 2.405.378- | 2.328.877- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497.085 | 579.759 | 676.319 | 689.196 | 692.115 | 674.238 |
| = Produktergebnis | 2.615.182- | 2.790.597- | 3.180.032- | 3.188.188- | 3.097.493- | 3.003.115- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060405 Beistandschaft**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge

Umlage sonstige ordentliche Erträge 1.992 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 4.686 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.) 84.941 €

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus. Er ist nach außen der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher.

Rechtsgrundlage: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 53 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

- Kinder von minderjährigen Müttern
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde

Ziele

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Fallzahl gesetzliche Vormundschaften | 73 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Bestellte Vormundschaften | 384 | 460 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| - Fallzahl Amtspflegschaften | 188 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,11 | 2,16 | 2,48 | 2,38 | 2,27 | 2,16 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,53 | 1,61 | 1,77 | 1,98 | 1,92 | 1,86 | |
| - Personalintensität | 89,42 | 93,25 | 88,95 | 105,65 | 108,45 | 111,90 | |

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.065 | 646 | 724 | 721 | 706 | 681 |
| = Ordentliche Erträge | 1.103 | 684 | 762 | 758 | 743 | 718 |
| - Personalaufwendungen | 743.666 | 783.381 | 874.058 | 872.116 | 837.734 | 809.891 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 93 | 3.529 | 3.825 | 4.147 | 4.472 | 4.472 |
| - Transferaufwendungen | 6.116 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.264 | 31.474 | 83.079 | 82.979 | 82.979 | 82.979 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 831.651 | 840.089 | 982.667 | 980.946 | 946.890 | 919.046 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 830.549- | 839.405- | 981.905- | 980.188- | 946.147- | 918.328- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191.377 | 210.821 | 245.934 | 250.617 | 251.678 | 245.177 |
| = Produktergebnis | 1.021.926- | 1.050.226- | 1.227.839- | 1.230.805- | 1.197.825- | 1.163.506- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

1.704 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)

50.000 €

EDV-Leasing

2.191 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, etc.)

30.888 €

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation, auch bei ungeklärter Vaterschaft, zu bieten.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern im Alter von 0 bis 11 Jahren

Ziele

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Laufende UVG-Fälle | 3.721 | 4.350 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| - Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden | 6.317 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 49,37 | 43,72 | 42,57 | 42,55 | 42,82 | 43,11 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 11,55 | 14,54 | 14,96 | 14,98 | 14,81 | 14,64 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,83 | 4,03 | 4,42 | 4,41 | 4,24 | 4,09 | |
| - Personalintensität | 17,51 | 16,30 | 17,82 | 17,78 | 17,20 | 16,73 | |

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.659.053 | 1.489.400 | 1.489.400 | 1.489.400 | 1.489.400 | 1.489.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.165.197 | 3.691.844 | 3.691.844 | 3.691.844 | 3.691.844 | 3.691.844 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 640.966 | 301.616 | 301.811 | 301.801 | 301.764 | 301.701 |
| = Ordentliche Erträge | 5.465.310 | 5.482.954 | 5.483.148 | 5.483.139 | 5.483.102 | 5.483.039 |
| - Personalaufwendungen | 1.859.166 | 1.958.452 | 2.185.146 | 2.180.289 | 2.094.336 | 2.024.727 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.281 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 | 54.260 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 232 | 8.822 | 9.564 | 10.368 | 11.180 | 11.180 |
| - Transferaufwendungen | 6.888.322 | 8.015.262 | 8.015.262 | 8.015.262 | 8.015.262 | 8.015.262 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.869.633 | 1.976.029 | 2.000.039 | 1.999.791 | 1.999.791 | 1.999.791 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.618.634 | 12.012.826 | 12.264.271 | 12.259.970 | 12.174.829 | 12.105.220 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.153.325- | 6.529.872- | 6.781.122- | 6.776.831- | 6.691.727- | 6.622.181- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.895 | 528.234 | 616.015 | 627.722 | 630.375 | 614.123 |
| = Produktergebnis | 5.605.220- | 7.058.106- | 7.397.138- | 7.404.552- | 7.322.102- | 7.236.304- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

ErträgeSonstige Transfererträge

| | |
|---------------------|-------------|
| Unterhaltsansprüche | 1.339.400 € |
|---------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rückzahlung gewährter Hilfe | 150.000 € |
|-----------------------------|-----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Erstattungen vom Land | 3.651.844 € |
|-----------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Erstattungen von Gemeinden | 40.000 € |
|----------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 300.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.811 € |
|--------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|----------|
| Erstattungen an das Land | 50.000 € |
|--------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 4.260 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 8.015.262 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.900.000 € |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|------------|----------|
| DV-Zubehör | 22.320 € |
|------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.) | 77.719 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Rechtsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe

Eltern, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind

Ziele

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 68,41 | 16,20 | 22,29 | 27,74 | 30,88 | 30,85 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,46 | 1,02 | 1,13 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,96 | 0,84 | 1,15 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | |
| - Personalintensität | 74,19 | 79,00 | 90,61 | 88,56 | 87,73 | 87,72 | |

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 484.198 | 95.033 | 160.033 | 160.033 | 160.033 | 160.033 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.042 | 315 | 386 | 324 | 268 | 264 |
| = Ordentliche Erträge | 485.244 | 95.356 | 160.427 | 160.365 | 160.309 | 160.305 |
| - Personalaufwendungen | 465.358 | 408.802 | 568.864 | 454.320 | 419.925 | 419.513 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.217 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 59 | 263 | 272 | 277 | 289 | 289 |
| - Transferaufwendungen | 84.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.464 | 104.625 | 54.925 | 54.676 | 54.676 | 54.676 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 627.231 | 517.451 | 627.821 | 513.034 | 478.650 | 478.239 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 141.987- | 422.094- | 467.395- | 352.668- | 318.342- | 317.934- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.051 | 71.003 | 91.799 | 65.079 | 40.433 | 41.334 |
| = Produktergebnis | 224.039- | 493.097- | 559.193- | 417.747- | 358.774- | 359.268- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

160.033 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude

3.500 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

260 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD

17.781 €

Betriebskosten IMD

10.240 €

Porto und Versandkosten

9.008 €

Büromaterial und Drucksachen

7.323 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren)

10.573 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.044,85 | 50.400 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 225.044,85 | 50.400 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.315.306,08 | 986.712 | 1.099.600 | 100.000 | 718.000 | 605.200 | 605.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.315.306,08 | 986.712 | 1.099.600 | 100.000 | 718.000 | 605.200 | 605.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.090.261,23- | 936.312- | 886.100- | 100.000- | 718.000- | 605.200- | 605.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 060100.2001 | | | | | | | | | | |
| Vermögensbeschaffung | | | | | | | | | | |
| Kitas/Tagespflege | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 224.606,35 | 50.400 | 213.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.240.963,26 | 888.012 | 990.000 | 100.000 | 588.000 | 499.400 | 499.400 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.016.356,91- | 837.612- | 776.500- | | 588.000- | 499.400- | 499.400- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 438,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 74.342,82 | 98.700 | 109.600 | 0 | 130.000 | 105.800 | 105.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 73.904,32- | 98.700- | 109.600- | | 130.000- | 105.800- | 105.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.090.261,23- | 936.312- | 886.100- | | 718.000- | 605.200- | 605.200- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege; zudem Ausbau des Betreuungsangebotes für unter dreijährige Kinder zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) und Einrichtung von neuen Gruppen zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für über dreijährige Kinder.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

12.000 €

Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendzentren

61.000 €

Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

14.000 €

Vermögensbeschaffung Unterstützung in bes. Lebenssituationen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze

22.600 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****109.600 €**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis (€) 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.614,51 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.406 | 1.358 | 1.360 | 1.356 | 1.343 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 218.614,51 | 176.406 | 176.358 | 176.360 | 176.356 | 176.343 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.007.523,92 | 2.015.105 | 2.030.778 | 2.019.397 | 1.975.183 | 1.926.435 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.673,06 | 15.049 | 15.049 | 15.049 | 15.049 | 15.049 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 633,44 | 8.879 | 4.659 | 7.239 | 9.777 | 12.230 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.384,18 | 397.862 | 421.274 | 421.526 | 420.964 | 418.426 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.319.214,60 | 2.436.895 | 2.471.760 | 2.463.211 | 2.420.973 | 2.372.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.100.600,09- | 2.260.489- | 2.295.402- | 2.286.851- | 2.244.616- | 2.195.797- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.100.600,09- | 2.260.489- | 2.295.402- | 2.286.851- | 2.244.616- | 2.195.797- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.100.600,09- | 2.260.489- | 2.295.402- | 2.286.851- | 2.244.616- | 2.195.797- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 475.641,49 | 530.262 | 521.569 | 524.444 | 527.386 | 530.535 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 209.325,40 | 196.163 | 200.376 | 211.223 | 223.574 | 231.727 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.834.284,00- | 1.926.390- | 1.974.209- | 1.973.630- | 1.940.805- | 1.896.989- |

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgefährdeten Kindern und Jugendlichen erbracht. Für diesen Personenkreis werden ärztliche Gutachten erstellt und Maßnahmen der Gesundheitsförderung ermittelt und begleitet.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG/NW), das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Sozialgesetzbuch (SGB) und die Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen (BASS)

Zielgruppe

Zielgruppe der sozialpädiatrischen Hilfen sind entwicklungsgefährdete, behinderte, von Behinderung bedrohte, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Mitarbeiter anderer Facheinrichtungen

Ziele

Entwicklungsauffälligkeiten sollen frühzeitig erkannt werden und angemessene Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Durch ärztliche Hilfe soll eine möglichst weitgehende Eingliederung behinderter, von Behinderung bedrohter und entwicklungsgefährdeter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Jährlich betreute Fälle | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 85,05 | 85,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,19 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,93 | 1,01 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| - Personalintensität | 81,65 | 77,83 | 74,31 | 74,23 | 74,18 | 74,18 | 74,24 |

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 291 | 260 | 259 | 260 | 257 |
| = Ordentliche Erträge | 120 | 291 | 260 | 259 | 260 | 257 |
| - Personalaufwendungen | 454.882 | 488.485 | 463.387 | 463.979 | 464.421 | 465.543 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066 | 5.685 | 5.685 | 5.685 | 5.685 | 5.685 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 171 | 2.942 | 1.398 | 2.172 | 2.933 | 3.669 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.960 | 130.481 | 153.134 | 153.210 | 152.998 | 152.460 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 557.078 | 627.593 | 623.604 | 625.045 | 626.037 | 627.356 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 556.958- | 627.302- | 623.344- | 624.786- | 625.777- | 627.099- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 475.641 | 530.262 | 521.569 | 524.444 | 527.386 | 530.535 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.285 | 3.465- | 9.733- | 7.793- | 5.324- | 2.941- |
| = Produktergebnis | 83.602- | 93.576- | 92.042- | 92.549- | 93.068- | 93.624- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.830 €

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten 3.855 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete IMD 58.307 €

EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen 30.209 €

Betriebskostenzahlung IMD 30.956 €

Honorarkosten (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen") 21.830 €

Fernsprechgebühren 3.117 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.644 €

Fortbildungskosten 2.160 €

Sachversicherungen 1.380 €

DV- Zubehör 1.160 €

Porto und Versandkosten 834 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.) 537 €

Produkt 060502 Erziehungsberatung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Es werden erziehungsberaterische Leistungen im Zusammenwirken zwischen Eltern und Fachberatern/Fachberaterinnen erbracht. Diese Hilfen finden in Form von Beratung und/oder therapeutischer Behandlung statt. Sie unterstützen die Ratsuchenden bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen, Lernbeeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen der Kinder und bei psychosomatischen Beschwerden einzelner Familienmitglieder. Diese Unterstützung erfolgt bei individuellen und familiären Krisen, indem die jeweiligen Einflussfaktoren herausgefunden und bearbeitet werden. Darüber hinaus werden auch vorbeugende allgemeine Erziehungshilfen angeboten. Rechtsgrundlage ist das Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG).

Zielgruppe

Zielgruppe der erziehungsberaterischen Hilfen sind Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (bis zum 21. Lebensjahr) und deren Erziehungsberechtigte sowie erzieherisches Fachpersonal aus betreuenden Einrichtungen.

Ziele

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert und Ausgleichshilfe angeboten werden. Die Erziehungsberechtigten und das pädagogische Fachpersonal sollen in ihrem Erziehungsvermögen gestützt und ergänzt werden. Schulversagen und soziale Ausgrenzung sollen vermieden werden. Psychische Störungen und Vereinsamung sollen abgebaut werden. Schwerwiegende familiäre Konfliktsituationen und Krisen sollen bewältigt werden. Erhebliche Folgeschäden nach erlebter Gewalt oder infolge von Missbrauchserfahrungen sollen vermieden werden. Entwicklungsrückstände sollen abgebaut und soziale Anpassungsstörungen verringert werden. Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung sollen möglichst weitgehend eingegliedert werden. Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen soll abgewendet werden.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Indikatoren der Zielerreichung | | | | | | | |
| - Jährlich betreute Fälle | 1.518 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 11,10 | 8,77 | 8,56 | 8,56 | 8,70 | 8,90 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,58 | 3,78 | 3,81 | 3,80 | 3,74 | 3,65 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,18 | 3,14 | 3,17 | 3,15 | 3,06 | 2,95 | |
| - Personalintensität | 88,11 | 84,38 | 84,81 | 84,62 | 84,17 | 83,73 | |

Produkt 060502 Erziehungsberatung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.495 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.116 | 1.098 | 1.101 | 1.097 | 1.086 |
| = Ordentliche Erträge | 218.495 | 176.116 | 176.098 | 176.101 | 176.097 | 176.086 |
| - Personalaufwendungen | 1.552.642 | 1.526.620 | 1.567.392 | 1.555.419 | 1.510.762 | 1.460.892 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.364 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 463 | 5.937 | 3.261 | 5.067 | 6.844 | 8.561 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.424 | 267.381 | 268.139 | 268.316 | 267.966 | 265.966 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.762.136 | 1.809.302 | 1.848.156 | 1.838.166 | 1.794.936 | 1.744.783 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.543.642- | 1.633.187- | 1.672.058- | 1.662.065- | 1.618.839- | 1.568.698- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.040 | 199.628 | 210.109 | 219.016 | 228.898 | 234.668 |
| = Produktergebnis | 1.750.682- | 1.832.815- | 1.882.168- | 1.881.081- | 1.847.737- | 1.803.365- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 060502 Erziehungsberatung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung) | 175.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.098 € |
|----------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten | 8.994 € |
|-------------------------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 370 € |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------|-----------|
| Miete IMD | 136.049 € |
|-----------|-----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Betriebskostenzahlung IMD | 72.232 € |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen | 31.450 € |
|--------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.375 € |
|--------------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| Fernsprechgebühren | 7.273 € |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| Fortbildungskosten | 3.940 € |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| Sachversicherungen | 3.220 € |
|--------------------|---------|

| | |
|-------------|---------|
| DV- Zubehör | 2.230 € |
|-------------|---------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Honorarkosten (sachlich begründete Umstellung aus der Zeile "Personalaufwendungen") | 2.170 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Porto und Versandkosten | 1.946 € |
|-------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.) | 1.254 € |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 495,19 | 12.849 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 495,19 | 12.849 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 495,19- | 12.849- | 12.900- | 0 | 12.900- | 12.900- | 12.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 495,19 | 12.849 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 495,19- | 12.849- | 12.900- | | 12.900- | 12.900- | 12.900- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 495,19- | 12.849- | 12.900- | | 12.900- | 12.900- | 12.900- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Institut für JugendhilfeErsatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen
Einrichtung

12.900 €

Dezernat IV

Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport

Stadtdirektor Spaniel

50 Amt für Soziales und Wohnen

50 Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung (*techn. Bezeichnung 5080*)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.458.360,65 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| | ... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende | 14.458.360,65 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.567.509,11 | 1.528.715 | 1.587.908 | 1.576.349 | 1.572.973 | 1.559.256 | 1.572.973 | 1.572.973 | 1.559.256 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.060.604,98 | 6.795.654 | 7.459.070 | 7.469.070 | 7.479.070 | 7.489.070 | 7.479.070 | 7.479.070 | 7.489.070 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.896.232,77 | 3.062.340 | 3.056.340 | 3.056.340 | 3.056.340 | 3.056.340 | 3.056.340 | 3.056.340 | 3.056.340 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.826,04 | 77.400 | 51.200 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.505.035,60 | 176.784.224 | 200.890.990 | 209.149.881 | 206.706.416 | 212.822.502 | 206.706.416 | 206.706.416 | 212.822.502 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.826.679,33 | 1.512.837 | 624.435 | 623.453 | 623.261 | 624.037 | 623.261 | 623.261 | 624.037 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.365.248,48 | 203.161.171 | 227.069.943 | 235.325.793 | 235.988.760 | 242.101.905 | 235.988.760 | 235.988.760 | 242.101.905 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.237.062,06 | 37.476.528 | 39.080.608 | 37.843.774 | 37.811.032 | 37.824.904 | 37.811.032 | 37.811.032 | 37.824.904 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.728.082,76 | 189.388.559 | 198.575.195 | 204.117.185 | 205.567.739 | 208.905.151 | 205.567.739 | 205.567.739 | 208.905.151 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.660,82 | 30.505 | 45.090 | 31.739 | 30.645 | 15.500 | 30.645 | 30.645 | 15.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 150.956.640,81 | 166.214.423 | 169.523.741 | 177.435.241 | 183.906.241 | 190.406.241 | 183.906.241 | 183.906.241 | 190.406.241 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.389.673,92 | 36.707.592 | 43.359.557 | 43.111.944 | 35.918.974 | 32.686.069 | 35.918.974 | 35.918.974 | 32.686.069 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 383.362.120,37 | 429.817.607 | 450.584.191 | 462.539.882 | 463.234.632 | 469.837.865 | 463.234.632 | 463.234.632 | 469.837.865 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 216.996.871,89- | 226.656.436- | 223.514.248- | 227.214.089- | 227.245.872- | 227.735.960- | 227.245.872- | 227.245.872- | 227.735.960- |
| 19 | + Finanzerträge | 294.551,09 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 301.733,96 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 7.182,87- | 20.000- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 217.004.054,76- | 226.676.436- | 223.534.248- | 227.234.089- | 227.265.872- | 227.755.960- | 227.265.872- | 227.265.872- | 227.755.960- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 217.004.054,76- | 226.676.436- | 223.534.248- | 227.234.089- | 227.265.872- | 227.755.960- | 227.265.872- | 227.265.872- | 227.755.960- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.869,62 | 11.096 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.014.714,53 | 7.708.512 | 6.910.835 | 6.992.426 | 7.415.925 | 7.818.328 | 7.415.925 | 7.415.925 | 7.818.328 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 224.008.899,67- | 234.373.851- | 230.435.072- | 234.216.504- | 234.671.786- | 235.564.277- | 234.671.786- | 234.671.786- | 235.564.277- |

Produkt 050101 Altenhilfe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Beratung von Seniorinnen und Senioren, die Kontrolle von Pflegeeinrichtungen (Überwachungsbehörde für Pflege- und Betreuungseinrichtungen / Heimaufsicht), die Pflege- und Altenhilfeplanung sowie die Wohnberatung (Umbau- und Anpassungsmaßnahmen von Badezimmern sowie bauliche Veränderungen in und an Wohnungen die Barrieren reduzieren) werden sichergestellt. Außerdem werden Geschäftsaufgaben der Pflegekonferenz und des Seniorenbeirats sowie die Förderung und das Controlling von Begegnungs- und Beratungszentren wahrgenommen.

Als gesetzliche Grundlagen dienen das Sozialgesetzbuch Erstes, Elftes und Zwölftes Buch, das Landespflegegesetz NRW, das Wohn- und Teilhabegesetz NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Allgemeine Förderpflegeverordnung und Beschlüsse der Ratsgremien.

Zielgruppe

Menschen ab 50 Jahren, Heimbewohner/innen, Heimträger, Einrichtungen

Ziele

- Stärkung des Selbsthilfepotenzials der älteren und pflegebedürftigen Menschen
- Förderung und Kontrolle von Pflege- und Freizeiteinrichtungen für ältere Menschen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert) | 62,500 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| - Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert) | 5.254,500 | 5.300 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | |
| - Anzahl der zu betreuenden Begegnungs- und Beratungszentren / Seniorentreffs (Jahreswert) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,19 | 3,91 | 4,56 | 4,55 | 4,45 | 4,47 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,42 | 4,48 | 4,38 | 4,37 | 4,47 | 4,45 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,58 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,53 | 1,49 | |
| - Personalintensität | 36,89 | 33,92 | 33,66 | 33,69 | 34,85 | 34,25 | |

Produkt 050101 Altenhilfe

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.259 | 69.718 | 69.893 | 69.565 | 69.532 | 69.366 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.365 | 18.240 | 32.240 | 32.240 | 32.240 | 32.240 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 325 | 547 | 500 | 479 | 505 | 526 | |
| = Ordentliche Erträge | 93.948 | 88.505 | 102.633 | 102.284 | 102.277 | 102.133 | |
| - Personalaufwendungen | 767.344 | 713.230 | 715.166 | 715.856 | 753.582 | 733.314 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.628 | 16.036 | 15.770 | 15.531 | 15.531 | 15.980 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.171 | 1.787 | 2.035 | 1.628 | 1.550 | 303 | |
| - Transferaufwendungen | 1.245.910 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.128 | 125.444 | 145.755 | 145.676 | 145.681 | 145.681 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.080.181 | 2.102.497 | 2.124.726 | 2.124.691 | 2.162.343 | 2.141.278 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.986.233- | 2.013.992- | 2.022.093- | 2.022.407- | 2.060.067- | 2.039.145- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.127 | 158.931 | 127.980 | 122.643 | 136.440 | 145.286 | |
| = Produktergebnis | 2.146.360- | 2.172.924- | 2.150.072- | 2.145.049- | 2.196.507- | 2.184.431- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050101 Altenhilfe

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg | 69.354 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse | 539 € |
|-----------------------------------|-------|

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht | 32.240 € |
|------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (WTG) und neuer Landesgebührenordnung | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates | 10.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (In das Gesamtergebnis der Produkte fließen die geplanten Einzelkosten, sowie Gemeinkosten in Form von Verrechnungen und Umlagen ein. Die Gemeinkosten werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet) | 5.770 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Personal - und Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere | 1.246.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bürger sowie die Seniorentreffs gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2011 (DS 11-0587), Leistungsverträge Laufzeit 01.01.2017 bis 31.12.2021 unter Berücksichtigung der DS 15-0942 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Büromaterial, Drucksachen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der | 800 € |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|

§§ 4-6 Landespflegegesetz

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| u.a. Mietkosten IMD , Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten | 144.955 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050101 Altenhilfe

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sachkonto 414400 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für das Projekt "Wohnberatung" | 69.354 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 414400 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414400 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141 | | |

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsberechtigter durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder Allgemeinmedizinem sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG). Die Kosten stationärer behinderungsbedingter Behandlungen - z. B. psychisch und suchtkrank Menschen - und die Kosten von Hilfsmitteln über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland.

Zielgruppe

Vom Amt für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfänger/innen oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

Ziele

Wirtschaftliche Leistungserbringung der Gesundheitsversorgung. Ziel ist dabei, dass sich gegenüber dem Vorjahr ein größerer Teil der Leistungsberechtigten in regulären Krankenversicherungsverhältnissen befindet.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden | 73,66 | 73,50 | 72,38 | 72,38 | 72,38 | 72,38 | |
| - Anteil der Leistungsberechtigten, für die Leistungen direkt vom Sozialamt erbracht werden | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| - Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden. | 26,11 | 26,28 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 12,16 | 14,70 | 14,02 | 14,01 | 13,96 | 13,96 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 12,83 | 12,01 | 11,74 | 11,75 | 11,80 | 11,80 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,73 | 0,71 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,69 | |
| - Personalintensität | 5,05 | 5,10 | 4,84 | 4,88 | 5,18 | 5,08 | |

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271 | 175 | 259 | 102 | 86 | 6 |
| + Sonstige Transfererträge | 43.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 818.608 | 1.004.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 294 | 256 | 254 | 264 | 275 |
| = Ordentliche Erträge | 862.370 | 1.004.470 | 940.516 | 940.356 | 940.350 | 940.281 |
| - Personalaufwendungen | 353.253 | 343.113 | 320.411 | 323.357 | 344.236 | 337.332 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.140 | 482.463 | 467.334 | 467.218 | 467.218 | 467.434 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 381 | 263 | 399 | 203 | 213 | 137 |
| - Transferaufwendungen | 6.282.344 | 5.877.600 | 5.793.600 | 5.793.600 | 5.793.600 | 5.793.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.811 | 27.878 | 38.187 | 38.149 | 38.151 | 38.151 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.997.928 | 6.731.317 | 6.619.930 | 6.622.527 | 6.643.418 | 6.636.655 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.135.559- | 5.726.847- | 5.679.414- | 5.682.171- | 5.703.069- | 5.696.374- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.559 | 101.632 | 87.777 | 89.500 | 95.025 | 99.625 |
| = Produktergebnis | 6.230.118- | 5.828.479- | 5.767.191- | 5.771.671- | 5.798.093- | 5.795.998- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Sinkende Fallzahlen führen zu Mindereinnahmen.

Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen 40.000 €

Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen 350.000 €

Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V 550.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen 446.000 €

Aufwendungen für Gutachter 20.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 1.334 €

Transferaufwendungen

Sinkende Fallzahlen führen zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII 2.293.000 €

Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII 2.670.000 €

Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe für die der überörtliche Träger zuständig ist 150.000 €

Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe für die der überörtliche Träger zuständig ist 170.100 €

Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 10.500 €

Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V 500.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten 38.187 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Sachkonto 448310 | Erstattungen vom Landschaftsverband | 350.000 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300 und 533302 , gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 und 533302 | | |
| Sachkonto 448311 | Erstattungen im Rahmen § 264 SGB V | 550.000 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 448311 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533303, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448311 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533303 | | |

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch (SGB IX, SGB XI und SGB XII), dem Landesgleichstellungsgesetz, dem Landespflegegesetz NRW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, der Delegationsverordnung, der Eingliederungsverordnung sowie den Beschlüssen der Ratsgremien. Hierzu zählen z. B. Integrationshilfen zur Schulbegleitung, heilpädagogische und interdisziplinäre Frühförderung, Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Wohnumfeldverbesserungen, Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben.

Die Kosten der Hilfsmittel über 180 Euro trägt der Landschaftsverband Rheinland. Bei Wohnumfeldverbesserungen zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss.

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Ziele

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI und dem SGB XII in Hinblick auf den Grundsatz "ambulante Versorgung vor stationärer Unterbringung"
Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Feststellung von Behinderungsnachweisen.
Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Finanzierungen von Schwerbehindertenarbeitsplätzen / Ausgleichsabgabe (Jahreswert) | 70 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anzahl der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (Jahreswert) | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 10,17 | 15,57 | 13,69 | 13,35 | 12,98 | 12,69 |
| - Produktkosten je Einwohner | 18,34 | 19,20 | 22,58 | 23,24 | 24,02 | 24,64 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,71 | 1,57 | 1,53 | 1,54 | 1,62 | 1,58 |
| - Personalintensität | 8,52 | 7,03 | 5,93 | 5,81 | 5,96 | 5,67 |

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 822 | 390 | 577 | 226 | 190 | 13 |
| + Sonstige Transfererträge | 89.972 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.247 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 880.705 | 1.690.600 | 1.730.600 | 1.730.600 | 1.730.600 | 1.730.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 35.237 | 607 | 548 | 530 | 555 | 578 |
| = Ordentliche Erträge | 1.007.983 | 1.719.697 | 1.759.825 | 1.759.456 | 1.759.446 | 1.759.291 |
| - Personalaufwendungen | 828.393 | 763.154 | 753.596 | 756.568 | 797.968 | 776.264 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.443 | 19.251 | 18.966 | 18.710 | 18.710 | 19.190 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.073 | 1.532 | 1.808 | 1.373 | 1.319 | 321 |
| - Transferaufwendungen | 8.803.115 | 10.008.838 | 11.840.500 | 12.165.500 | 12.490.500 | 12.810.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.481 | 61.943 | 83.764 | 83.679 | 83.686 | 83.686 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.726.505 | 10.854.718 | 12.698.634 | 13.025.830 | 13.392.183 | 13.689.961 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.718.522- | 9.135.021- | 10.938.809- | 11.266.373- | 11.632.737- | 11.930.670- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.185 | 187.180 | 154.442 | 151.316 | 164.829 | 174.060 |
| = Produktergebnis | 8.905.706- | 9.322.202- | 11.093.251- | 11.417.690- | 11.797.566- | 12.104.730- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

ErträgeSonstige Transfererträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des sechsten Kapitels SGB XII | 26.600 € |
|------------------------------------------------------------------------|----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht | 1.500 € |
|------------------------------------------------|---------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen | 1.730.100 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Privatrechtliche Erstattung von Gemeinden | 500 € |
|-------------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--|
| Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Aufwendungen | |
|---------------------------------------------------------|--|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher) | 8.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen | 8.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 2.966 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Hilfsmittel | 74.000 € |
|------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder | 2.600.000 € |
|--------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für den Erwerb praktischer Fähigkeiten | 30.000 € |
|-----------------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für die Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 15.000 € |
|-----------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Beihilfen Wohnungen | 40.000 € |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Teilhabe an der Gemeinschaft / Kultur | 200.000 € |
|------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen | 450.000 € |
|--------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hilfen für Menschen mit Behinderung für Betreute Wohnmöglichkeiten | 1.300.000 € |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für schulische Integrationshelfer | 5.000.000 € |
|------------------------------------------------|-------------|

Die Aufwendungen für Integrationshelfer in Schulen sowie KiTa's sind an die steigenden Fallzahlen angepasst worden.

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit BehinderungenFortsetzung Transferaufwendungen

Aufwendungen für Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien 1.500.000 €

Mehraufwendungen für o.g. Personenkreis entstehen durch eine gesetzliche Änderung in der Zuständigkeit.

Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen 631.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 83.764 €

Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband 1.730.100 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300 ,

gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe- (SGB XII) sowie die Gewährung von Pflegegeld nach dem Landespflegegesetz NRW. Dazu zählen neben dem Pflegegeld auch die Kosten für einen Pflegedienst und die Heimpflegekosten sowie Investitionskosten für teilstationäre (Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege) und für ambulante Pflegedienste nach §§ 61 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich Verordnungen, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), Landespflegegesetz NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegeförderverordnung (PflFEinrVO).

Die ungedeckten Kosten der vollstationären Pflege für Bürger und Bürgerinnen bis zum Alter von einschl. 64 Jahren, trägt der Landschaftsverband Rheinland. Die ungedeckten Kosten der Pflege für die über 65jährigen trägt die Stadt Duisburg. Das Pflegegeld trägt die Stadt Duisburg zu 100 % für alle Altersgruppen der vollstationär pflegerisch versorgten Menschen.

Pflegeversicherte Personen erhalten entsprechende Leistungen von ihrer Pflegekasse.

Zielgruppe

Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegestufe 0

Ziele

- Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem PfG NW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern. (ambulante Quote) | 29,16 | 29,00 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 16,51 | 16,69 | 17,36 | 17,17 | 17,18 | 17,20 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 118,90 | 122,24 | 123,51 | 129,42 | 133,79 | 137,86 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 5,55 | 5,38 | 4,90 | 4,93 | 5,27 | 5,20 | |
| - Personalintensität | 3,94 | 3,71 | 3,31 | 3,18 | 3,29 | 3,15 | |

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.125 | 1.334 | 1.973 | 773 | 651 | 45 | |
| + Sonstige Transfererträge | 5.355.569 | 4.894.850 | 5.453.550 | 5.453.550 | 5.453.550 | 5.453.550 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.038.497 | 6.987.044 | 7.286.935 | 7.725.435 | 8.172.935 | 8.612.935 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.934 | 2.206 | 1.912 | 1.899 | 1.986 | 2.082 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.412.142 | 11.885.434 | 12.744.370 | 13.181.657 | 13.629.122 | 14.068.612 | |
| - Personalaufwendungen | 2.694.157 | 2.612.888 | 2.405.020 | 2.419.958 | 2.586.715 | 2.555.383 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.776 | 11.121 | 10.137 | 9.261 | 9.261 | 10.903 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.261 | 2.285 | 3.303 | 1.814 | 1.873 | 1.128 | |
| - Transferaufwendungen | 65.495.862 | 67.614.044 | 70.029.035 | 73.345.535 | 75.721.535 | 78.151.535 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.579 | 223.207 | 304.627 | 304.337 | 304.358 | 304.358 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 68.408.635 | 70.463.546 | 72.752.122 | 76.080.907 | 78.623.743 | 81.023.307 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 56.996.493- | 58.578.111- | 60.007.752- | 62.899.249- | 64.994.621- | 66.954.695- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 724.999 | 765.362 | 662.953 | 676.728 | 725.591 | 765.978 | |
| = Produktergebnis | 57.721.491- | 59.343.473- | 60.670.705- | 63.575.978- | 65.720.211- | 67.720.673- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.973 € |
|--------------------------------------------|---------|

Sonstige Transfererträge

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige | 1.450.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII | 435.600 € |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025) | 3.567.950 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Ansatzsteigerung aufgrund steigender Aufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------------------------|---------|
| Erstattungen an Gemeinden | 1.000 € |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen | 7.285.935 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Ansatzanpassung aufgrund steigender Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.912 € |
|----------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 10.137 € |
|------------------------------------------------------|----------|

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI | 42.559.035 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Anpassung der Ansätze aufgrund steigender Aufwendungen für die Pflege von Menschen in Einrichtungen, u.a.durch die Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II).

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege) | 24.000.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei PflegebedürftigkeitFortsetzung Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege | 640.000 € |
|-----------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste | 2.000.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Pflegegeld) | 570.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege | 260.000 € |
|--------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 228.293 € |
|---------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten | 76.334 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband | 7.285.935 € |
|------------------------------------------------------|-------------|

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322 und 533323, gleichzeitig verringern Mindererträge der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533320, 533321, 533322 u. 533323

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen. Besondere Lebensverhältnisse können u. a. eine Entlassung aus langjähriger Haft oder eine kurzfristige Erkrankung sein.

Die Leistungen umfassen u. a. Beratung, persönliche Betreuung und finanzielle Hilfen (z. B. die vorübergehende Kostenübernahme einer Haushaltshilfe). Des Weiteren gehört die Übernahme von Bestattungskosten zu diesem Produkt.

Die Leistungen werden nach dem Achten und Neunten Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Ausführungsverordnungen erbracht.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

Ziele

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,57 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,50 | 2,85 | 2,76 | 2,81 | 2,91 | 2,90 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,73 | 0,71 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,69 | |
| - Personalintensität | 31,39 | 26,65 | 25,12 | 24,91 | 25,71 | 25,32 | |

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271 | 175 | 259 | 102 | 86 | 6 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.904 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 294 | 256 | 254 | 264 | 275 |
| = Ordentliche Erträge | 6.976 | 5.470 | 5.516 | 5.356 | 5.350 | 5.281 |
| - Personalaufwendungen | 353.253 | 343.113 | 320.411 | 323.357 | 344.236 | 337.332 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.336 | 1.463 | 1.334 | 1.218 | 1.218 | 1.434 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 381 | 263 | 399 | 203 | 213 | 137 |
| - Transferaufwendungen | 745.687 | 915.000 | 915.000 | 935.000 | 955.000 | 955.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.811 | 27.878 | 38.187 | 38.149 | 38.151 | 38.151 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.125.467 | 1.287.717 | 1.275.330 | 1.297.927 | 1.338.818 | 1.332.055 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.118.491- | 1.282.247- | 1.269.814- | 1.292.571- | 1.333.469- | 1.326.774- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.559 | 101.632 | 87.777 | 89.500 | 95.025 | 99.625 |
| = Produktergebnis | 1.213.051- | 1.383.879- | 1.357.591- | 1.382.071- | 1.428.493- | 1.426.398- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstattungen vom Landschaftsverband für die Übernahme der Kosten einer Bestattung | 5.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 1.334 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Besondere soziale Schwierigkeiten | 80.000 € |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes | 10.000 € |
|---------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leistungen des örtlichen Trägers nach dem IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung | 820.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leistungen des überörtlichen Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII für die Übernahme der Kosten einer Bestattung | 5.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 38.187 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband | 5.000 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb der soziokulturellen Einrichtungen Bürgerhaus Hagenschhof, Bürgerhaus Neumühl und des Konferenz- und Beratungszentrums "Der Kleine Prinz" zur Verbesserung der sozialen Struktur durch Entwicklung von kulturellen Angeboten, Integrationsarbeit sowie pädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche (z. B. Ferienaktionen, offene Freizeitangebote, Kurse) auf Grundlage des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie Beschlüssen der Ratsgremien (19.06.1987 und 29.12.1987 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 31.08.2006). Darüber hinaus werden in den Bürgerhäusern und im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" Räumlichkeiten für Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe

Überwiegend Bewohner/innen der Stadtteile Meiderich und Neumühl, sowie die Nutzer des Konferenz- und Beratungszentrums "Der Kleine Prinz"

Ziele

- Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erreicht einen Auslastungsgrad von mindestens 65 %.
- Das Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" erwirtschaftet Mieterträge in Höhe von mindestens 16.000 Euro jährlich.
- Bereitstellung von insg. 1000 Kultur und Freizeitangeboten jährlich in den beiden Bürgerhäusern Neumühl und Meiderich.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent | 41,23 | 63,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich | 7.573,00 | 32.916,00 | 20.004,00 | 20.004,00 | 20.004,00 | 20.004,00 | |
| - Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl und Obermarxloh | 297 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 5,65 | 6,22 | 4,59 | 4,55 | 4,26 | 4,16 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,79 | 2,98 | 3,05 | 3,06 | 3,22 | 3,28 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 1,62 | 1,64 | |
| - Personalintensität | 50,52 | 48,01 | 47,84 | 49,32 | 51,42 | 51,71 | |

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.699 | 4.417 | 6.129 | 5.130 | 3.893 | 3.373 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.311 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.321 | 72.000 | 47.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 888 | 456 | 442 | 449 | 483 | 521 | |
| = Ordentliche Erträge | 71.219 | 84.873 | 62.072 | 61.579 | 60.376 | 59.894 | |
| - Personalaufwendungen | 691.437 | 708.465 | 709.423 | 730.165 | 793.682 | 804.003 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.061 | 24.830 | 27.496 | 27.203 | 27.203 | 27.752 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.903 | 6.773 | 4.177 | 3.931 | 3.457 | 3.822 | |
| - Transferaufwendungen | 2.538 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.602 | 734.195 | 738.842 | 716.209 | 716.216 | 716.216 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.368.540 | 1.475.763 | 1.482.938 | 1.480.508 | 1.543.559 | 1.554.793 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.297.321- | 1.390.890- | 1.420.866- | 1.418.929- | 1.483.182- | 1.494.899- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.870 | 11.096 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.386 | 66.689 | 86.647 | 93.024 | 109.063 | 124.230 | |
| = Produktergebnis | 1.353.837- | 1.446.483- | 1.497.502- | 1.501.943- | 1.582.235- | 1.609.119- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)

3.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3.129 €

Öffentlich - rechtliche Leitungsentgelte

Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage

8.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

19.500 €

Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)

18.000 €

Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)

10.000 €

Einschränkung der privaten Vermietungen aufgrund erhöhter Bürgerhausarbeit, überwiegend für Flüchtlingskinder sowie unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500029.

AufwendungenPersonalaufwendungen (dezentraler Anteil)

Es werden u.a. zur Durchführung weisungsgebundener Aufgaben im Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" (z.B. für die Betreuung von Veranstaltungen, Garderobentätigkeit) und im Bürgerhaus Hagenshof (z.B. Kellnertätigkeiten beim Seniorentanztee) sowie für eigenständige Angebote Aushilfskräfte eingesetzt, für die Beiträge für die Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Steuern zu entrichten sind.

Die daraus resultierenden Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz"

10.000 €

Bürgerhaus Hagenshof

26.000 €

Bürgerhaus Neumühl

8.650 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050106 Soziale EinrichtungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
sowie der technischen Anlagen

Konferenz- und Beratungszentrum "Der Kleine Prinz" 11.000 €

Bürgerhaus Hagenshof 6.500 €

Bürgerhaus Neumühl 900 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 9.096 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (durch Spenden refinanziert) 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD 692.919 €

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten 45.923 €

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

Sachkonto 443100 Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten 47.500 €

Mehrerträge der Ertragsposition 443100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 443100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren 8.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 432100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 432100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 525530, 543190 und 501900

Produkt 050107 Behinderungsnachweise**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Nach Aufklärung des Sachverhaltes werden auf Grundlage der §§ 2 und 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Behinderung und der Grad der Behinderung (GdB) durch Bescheid festgestellt. Die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises erfolgt ab einem Grad der Behinderung von 50%.

Weiterhin werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet. Das Produkt umfasst auch die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederungshilfe der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Bweiserhebungskosten) pro Fall einen Pauschbetrag.

Zielgruppe

Wohnbevölkerung von Duisburg

Ziele

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Antragseingänge Schwerbehindertenausweise (kumuliert) | 5.534 | 19.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 52,55 | 52,04 | 53,42 | 52,54 | 48,51 | 47,60 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,66 | 2,66 | 2,49 | 2,58 | 3,03 | 3,14 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,74 | 2,51 | 2,33 | 2,40 | 2,77 | 2,81 | |
| - Personalintensität | 56,64 | 52,68 | 50,10 | 50,98 | 54,55 | 54,84 | |

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.430.203 | 1.401.343 | 1.401.923 | 1.400.838 | 1.400.728 | 1.400.181 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.298 | 987 | 903 | 894 | 983 | 1.085 |
| = Ordentliche Erträge | 1.431.502 | 1.402.330 | 1.402.826 | 1.401.732 | 1.401.711 | 1.401.265 |
| - Personalaufwendungen | 1.331.772 | 1.220.862 | 1.142.181 | 1.180.735 | 1.362.342 | 1.379.729 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710.652 | 790.059 | 759.164 | 758.373 | 758.373 | 759.856 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.285 | 1.945 | 2.763 | 1.418 | 1.484 | 963 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.703 | 304.597 | 375.626 | 375.365 | 375.384 | 375.384 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.351.413 | 2.317.463 | 2.279.734 | 2.315.890 | 2.497.583 | 2.515.932 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 919.911- | 915.133- | 876.908- | 914.158- | 1.095.872- | 1.114.667- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 372.613 | 377.451 | 346.503 | 352.084 | 392.108 | 427.945 |
| = Produktergebnis | 1.292.524- | 1.292.585- | 1.223.411- | 1.266.242- | 1.487.979- | 1.542.612- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG) | 1.400.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 1.923 € |
|----------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte (Aufwandsminderung aufgrund rückläufiger Antragszahlen) | 670.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren | 80.000 € |
|----------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 9.164 € |
|------------------------------------------------------|---------|

sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz | 47.000 € |
|----------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe | 3.500 € |
|------------------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a | 11.000 € |
|-------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 206.432 € |
|---------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 107.694 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt - eine Leistung der Sozialhilfe - dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen.

Zielgruppe

Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen

Ziele

- Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt entwickeln sich jährlich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert) | 2,21 | 2,20 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 15,46 | 26,28 | 17,18 | 16,67 | 15,97 | 15,57 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 18,68 | 14,87 | 16,59 | 17,19 | 18,09 | 18,65 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,73 | 4,59 | 4,28 | 4,34 | 4,66 | 4,64 | |
| - Personalintensität | 22,79 | 24,50 | 22,79 | 22,46 | 23,11 | 22,47 | |

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.026 | 1.176 | 1.738 | 681 | 574 | 40 |
| + Sonstige Transfererträge | 321.084 | 408.300 | 407.300 | 407.300 | 407.300 | 407.300 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787.177 | 699.700 | 704.700 | 704.700 | 704.700 | 704.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 544.409 | 1.463.938 | 576.724 | 576.712 | 576.778 | 576.856 |
| = Ordentliche Erträge | 1.658.408 | 2.573.114 | 1.690.462 | 1.689.394 | 1.689.352 | 1.688.896 |
| - Personalaufwendungen | 2.296.618 | 2.228.498 | 2.101.194 | 2.134.309 | 2.289.256 | 2.280.682 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.934 | 109.808 | 158.934 | 158.163 | 158.163 | 159.609 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.914 | 1.875 | 2.732 | 1.420 | 1.484 | 976 |
| - Transferaufwendungen | 6.974.170 | 6.535.384 | 6.705.000 | 6.955.000 | 7.205.000 | 7.455.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 659.265 | 219.237 | 253.237 | 252.982 | 253.000 | 253.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.077.901 | 9.094.801 | 9.221.097 | 9.501.873 | 9.906.904 | 10.149.268 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.419.492- | 6.521.687- | 7.530.635- | 7.812.480- | 8.217.552- | 8.460.372- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 649.861 | 698.144 | 618.597 | 631.155 | 669.239 | 700.826 |
| = Produktergebnis | 9.069.354- | 7.219.830- | 8.149.232- | 8.443.634- | 8.886.791- | 9.161.197- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.738 € |
|--------------------------------------------|---------|

Sonstige Transfererträge

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB | 85.000 € |
|---------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen | 322.300 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen der lfd. Hilfestellung. | 699.700 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Erstattungen von Gemeinden | 5.000 € |
|----------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.) | 5.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen | 571.724 € |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm) | 150.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ansatzsteigerung aufgrund anvisierter Ausschöpfung der Teilnehmerzahlen | |
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 8.934 € |

Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen | |
| Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist | 4.602.000 € |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist | 1.403.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Laufende Hilfen für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist | 700.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050201 Hilfen zum LebensunterhaltSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 6.000 € |
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 201.217 € |
| Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren | 46.020 € |

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband | 699.700 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302 | |

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt. Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden. Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsgewährung ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich den dazu erlassenen Verordnungen. Durch die Bundesbeteiligung werden der Stadt Duisburg 2013 75 % und ab 2014 100 % der Geldleistungen erstattet.

Zielgruppe

Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet und voll erwerbsgemindert sind

Ziele

- Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entwickeln sich wie in anderen strukturell vergleichbaren Städten.
- Sicherung des Lebensunterhaltes durch bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von finanziellen Leistungen.
- Beratung und Betreuung in prekären Lebenslagen mit dem Ziel den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert) | 15,58 | 15,50 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 94,04 | 94,00 | 94,77 | 95,06 | 95,14 | 95,46 | 95,46 |
| - Produktkosten je Einwohner | 5,48 | 5,72 | 5,41 | 5,47 | 5,74 | 5,69 | 5,69 |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,00 | 3,88 | 3,63 | 3,67 | 3,90 | 3,79 | 3,79 |
| - Personalintensität | 4,40 | 4,12 | 3,54 | 3,35 | 3,33 | 3,06 | 3,06 |

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.614 | 1.119 | 1.581 | 713 | 625 | 111 |
| + Sonstige Transfererträge | 647.311 | 765.604 | 662.820 | 672.820 | 682.820 | 692.820 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.872.217 | 42.725.873 | 47.518.861 | 51.008.861 | 54.498.861 | 57.988.861 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 413.887 | 1.631 | 1.429 | 1.416 | 1.461 | 1.516 |
| = Ordentliche Erträge | 41.935.448 | 43.494.226 | 48.184.691 | 51.683.810 | 55.183.767 | 58.683.307 |
| - Personalaufwendungen | 1.941.286 | 1.884.990 | 1.785.070 | 1.805.140 | 1.914.814 | 1.863.969 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.353 | 8.046 | 7.337 | 6.703 | 6.703 | 7.891 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.256 | 1.647 | 2.396 | 1.318 | 1.371 | 860 |
| - Transferaufwendungen | 41.752.830 | 43.491.477 | 48.187.181 | 51.687.181 | 55.187.181 | 58.687.181 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.280 | 318.300 | 373.138 | 372.928 | 372.943 | 372.943 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 44.074.004 | 45.704.459 | 50.355.121 | 53.873.270 | 57.483.013 | 60.932.845 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.138.556- | 2.210.232- | 2.170.430- | 2.189.460- | 2.299.246- | 2.249.537- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 520.950 | 565.085 | 486.975 | 495.255 | 521.856 | 543.937 |
| = Produktergebnis | 2.659.507- | 2.775.318- | 2.657.404- | 2.684.715- | 2.821.102- | 2.793.474- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.581 € |
|--------------------------------------------|---------|

Sonstige Transfererträge

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwändungsersatz gem. § 19 SGB XII (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025) | 662.820 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bundeserstattung in Höhe von 100 % der Nettotransferausgaben der Grundsicherung (Grusi) des lfd. Jahres der Stadt Duisburg gem. Kapitel IV SGB XII (Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen) | 45.880.711 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen | 1.638.150 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.429 € |
|----------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 7.337 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025) | 44.200.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--|
| Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen. | |
|---------------------------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen | 2.337.181 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII | 1.650.000 € |
|--------------------------------------------------------|-------------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 167.400 € |
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 165.239 € |
| Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 40.499 € |

folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sachkonto 448310 Erstattungen vom Landschaftsverband | 1.638.150 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 448310 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448310 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300 | |

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Originäre Aufgabe der Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) einschließlich Ausführungsgesetze seit dem 01.01.2005. Sicherstellung des kommunalen Aufgabenanteils an den Leistungen für Arbeitsuchende durch das Jobcenter und das Amt für Soziales und Wohnen. Dazu zählen die Kosten der Unterkunft, die Gewährung von einmaligen Beihilfen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstaussstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, die Schuldnerberatung sowie die psychosoziale Betreuung.

Für die Kosten der Unterkunft gibt es einen finanziellen Anteil der Bundes. In NRW liegt dieser gem. § 46 SGB II aktuell bei 26,4% incl. Mehrbedarf für Warmwasser.

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat | | 192,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| - Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat | | 366,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 39,79 | 40,37 | 47,06 | 47,93 | 45,46 | 45,24 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 234,47 | 230,06 | 216,08 | 217,84 | 232,08 | 238,99 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 28,63 | 28,62 | 27,49 | 27,06 | 24,41 | 24,42 | |
| - Personalintensität | 7,45 | 7,53 | 6,81 | 6,54 | 5,80 | 5,65 | |

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.458.361 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 852 | 487 | 721 | 282 | 238 | 17 |
| + Sonstige Transfererträge | 249.925 | 474.300 | 524.300 | 524.300 | 524.300 | 524.300 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.460.684 | 61.712.300 | 80.410.527 | 84.547.280 | 77.987.920 | 79.969.892 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 61.582 | 11.460 | 10.072 | 9.941 | 9.149 | 9.075 |
| = Ordentliche Erträge | 75.231.402 | 75.598.547 | 94.345.620 | 98.481.803 | 95.021.607 | 97.003.284 |
| - Personalaufwendungen | 13.896.685 | 13.893.656 | 13.505.183 | 13.295.008 | 11.991.256 | 11.996.912 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.565.368 | 162.709.061 | 175.484.703 | 180.688.383 | 185.508.383 | 190.850.983 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.204 | 766 | 1.108 | 564 | 591 | 381 |
| - Transferaufwendungen | 288.212 | 240.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.898.692 | 7.758.993 | 9.022.102 | 9.021.996 | 9.022.004 | 9.022.004 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 186.650.161 | 184.602.476 | 198.303.095 | 203.295.952 | 206.812.235 | 212.160.280 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 111.418.759- | 109.003.929- | 103.957.476- | 104.814.149- | 111.790.628- | 115.156.996- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.409.657 | 2.682.454 | 2.187.025 | 2.195.507 | 2.216.644 | 2.241.985 |
| = Produktergebnis | 113.828.416- | 111.686.383- | 106.144.501- | 107.009.657- | 114.007.272- | 117.398.982- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

ErträgeSteuern und ähnliche Abgaben

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende Planungsgrundlage ist der Festsetzungsbescheid für das Haushaltsjahr 2014 | 13.400.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Sonstige Transfererträge

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattung von Unterhaltsbeiträgen im Rahmen SGB II | 224.300 € |
| Rückzahlungen gewährter Hilfen (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025) | 300.000 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II | 67.039.027 € |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 33,5 % zzgl. voraussichtl. Erstattung gem. § 46 Abs. 10 SGB II
Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500010) | 13.307.500 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals | 60.000 € |
|----------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Verrechnung der Dezernatsumlage | 4.000 € |
|---------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.072 € |
|----------------------------------------------|----------|

AufwendungenPersonalaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter | 13.505.183 € |
|-----------------------------------------------|--------------|

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für ArbeitsuchendeAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anpassung der Ansätze an die durch das jobcenter prognostizierte erhöhte Zahl an Bedarfsgemeinschaften | |
| Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II an den Bund (BA) unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500025 | 170.496.000 € |
| Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen u.a. an den Bund (BA) | 1.000.000 € |
| Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen an den Bund (BA) | 130.000 € |
| Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten an den Bund (BA) | 530.000 € |
| Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle | 240.000 € |
| Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/innen | 480.000 € |
| Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände | 400.000 € |
| Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung | 5.000 € |
| Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS) | 2.200.000 € |
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 3.703 € |
| <u>Transferaufwendungen</u> | |
| Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle | 290.000 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Anpassung der Ansätze aufgrund einer prognostizierten Erhöhung des Verwaltungskostenbudgets des jobcenters | |
| Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters | |
| Personalkosten (unter Berücksichtigung der geänderten HSP-Maßnahme 4-500010) | 5.968.800 € |
| Sachkosten | 2.851.760 € |
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 81.000 € |
| u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten | 120.542 € |

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen für Freiwillig Wehrdienst Leistende, Reservistendienst Leistende und deren Angehörige in Auftragsverwaltung zu Lasten der Bundeskasse (u.a. Unterhaltsleistungen, Mietübernahmen, Beiträge zu Versicherungen, Verdienstausfallentschädigungen etc.) sowie die Verwaltung von Spenden- und Stiftungsgelder für wirtschaftliche Notfälle.

Als gesetzliche Grundlage dienen das Unterhaltssicherungsgesetz, die Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung sowie Rats- und Gremienbeschlüsse.

Zielgruppe

Kriegsopfer bzw. deren Hinterbliebenen; Wehr- und Zivildienstleistende und andere in Not geratene Personen

Ziele

- Folgen der Schädigung oder Verlust d. Ehegatten, Eltern (-teils) oder Kinder auszugleichen oder zu mildern
- Grundversorgung von Wehr- und Zivildienstleistenden

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 9,71 | 3,87 | 3,62 | 3,50 | 3,46 | 3,45 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,60 | 1,70 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,32 | 0,46 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | |
| - Personalintensität | 18,75 | 27,20 | 30,52 | 30,55 | 31,05 | 31,05 | |

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.458 | 75 | 112 | 44 | 37 | 2 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.975 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 56 | 171 | 186 | 186 | 187 | 193 |
| = Ordentliche Erträge | 83.489 | 33.246 | 32.798 | 31.729 | 31.724 | 31.695 |
| - Personalaufwendungen | 153.787 | 222.296 | 263.367 | 263.755 | 269.966 | 270.041 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.199 | 627 | 571 | 522 | 522 | 615 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 164 | 111 | 170 | 86 | 90 | 58 |
| - Transferaufwendungen | 596.130 | 581.925 | 581.925 | 581.925 | 581.925 | 581.925 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.040 | 12.233 | 16.989 | 16.972 | 16.973 | 16.973 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 820.320 | 817.191 | 863.022 | 863.260 | 869.477 | 869.612 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 736.831- | 783.945- | 830.224- | 831.531- | 837.753- | 837.917- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.891 | 42.890 | 42.924 | 44.462 | 47.014 | 50.124 |
| = Produktergebnis | 776.722- | 826.835- | 873.148- | 875.993- | 884.767- | 888.041- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen 2.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte) 15.000 €

Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege 551.925 €

Zuschlag für NS-Geschädigte 15.000 €

Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungenu.a. Aufwendungen für Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren,
Porto- und Versandkosten 16.989 €Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

Sachkonto 448100 Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte) 15.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990,
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990

Sachkonto 448100 Zuweisung "Alle Kinder essen mit" 15.000 €

Mehrerträge der Ertragsposition 448100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990,
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 448100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, soweit diese noch eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wird die angemessene Ausstattung für Bildung, soziale und kulturelle Teilhabe (= Bildungspaket) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (z. B. für Klassenfahrten, für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertagesstätte oder Schule, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für Lernförderung und im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft z. B. für den Sportvereinsbeitrag) und die Beratung über die Ansprüche aus dem Bildungspaket.

Die Kosten des Bildungspaketes für Kinder werden aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2014 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 3,7% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,61345690013100% für das Jahr 2015) an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II. Für Verwaltungskosten stehen 1,2% zur Verfügung.

Zielgruppe

Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, für die Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II gewährt wird.

Ziele

Bedürftige Kinder und Jugendliche sind durch das Bildungspaket zu befähigen später aus eigenen Kräften und damit unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen leben können. Voraussetzung hierfür sind Fähigkeiten, die nur durch eine angemessene materielle Ausstattung für Bildung, die Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe, sowie das Erlernen sozialer Kompetenzen erworben werden können.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 90,96 | 100,04 | 95,97 | 96,17 | 95,34 | 96,02 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,46 | | 0,69 | 0,67 | 0,84 | 0,73 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,44 | 2,85 | 2,40 | 2,48 | 2,70 | 2,67 | |
| - Personalintensität | 15,42 | 19,07 | 14,44 | 14,61 | 15,48 | 15,07 | |

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.796 | 2.704 | 3.074 | 2.380 | 2.309 | 1.959 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.138.865 | 7.436.702 | 8.026.871 | 8.225.509 | 8.408.903 | 8.613.017 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 411 | 997 | 846 | 855 | 916 | 975 | |
| = Ordentliche Erträge | 7.142.661 | 7.440.403 | 8.030.791 | 8.228.744 | 8.412.129 | 8.615.951 | |
| - Personalaufwendungen | 1.183.497 | 1.381.630 | 1.177.360 | 1.217.077 | 1.326.375 | 1.309.706 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.764.121 | 4.151.695 | 4.852.376 | 4.990.459 | 5.118.413 | 5.261.775 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.277 | 3.249 | 3.590 | 2.729 | 2.771 | 2.437 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.722.161 | 1.706.753 | 2.118.847 | 2.118.680 | 2.118.692 | 2.118.692 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.673.056 | 7.243.327 | 8.152.174 | 8.328.945 | 8.566.251 | 8.692.611 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 530.394- | 197.076 | 121.383- | 100.200- | 154.122- | 76.660- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.542 | 194.421 | 215.417 | 227.181 | 257.343 | 280.540 | |
| = Produktergebnis | 709.936- | 2.656 | 336.800- | 327.381- | 411.465- | 357.200- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

Erträge

Mit Rechtsverordnung nach § 46 Abs. 8 SGB II neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2015 gilt für NRW eine Zuweisungsquote von 4,1 % (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,76 % für das Jahr 2016) der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Für die Verwaltungskosten stehen unverändert 1,2% der KdU zur Verfügung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.074 € |
|--------------------------------------------|---------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ein- und mehrtägige Klassenfahrten | 944.405 € |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Schulbasispaket für Schulmaterialien | 1.983.250 € |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Schülerbeförderung | 755.524 € |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| Lernförderung | 802.744 € |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Mittagsverpflegung | 188.881 € |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Soziale und kulturelle Teilhabe | 47.220 € |
|---------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten u. Erstattung Personalkosten vom jobcenter | 3.304.848 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ein- und mehrtägige Klassenfahrten | 944.405 € |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Schulbasispaket für Schulmaterialien | 1.983.250 € |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Schülerbeförderung | 755.524 € |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| Lernförderung | 802.744 € |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Mittagsverpflegung | 188.881 € |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Soziale und kulturelle Teilhabe | 47.220 € |
|---------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.353 € |
|------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anpassung der Ansätze an die Prognose des jobcenters (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050205 Bildung und TeilhabeSonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters (Anpassung KfA aufgrund des geplanten Verwaltungsbudets jobcenter)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Personalkosten | 1.231.000 € |
| Sachkosten | 588.240 € |
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 248.410 € |
| sonstige Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten) | 51.197 € |

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Versorgung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Sozialgesetzbuches Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (bspw. Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfsmittel im Rahmen der Krankenhilfe) und die Beratung über Ansprüche gegen Dritte (z. B. Familienkasse, Jobcenter, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals Gebühreneinzugszentrale)).

Ausgaben für zugewiesene ausländische Flüchtlinge werden im Rahmen der pauschalierten Erstattung durch das Land Nordrhein-Westfalen (NWR) erstattet. Die Erstattungspauschale wird jährlich vom Land individuell auf Basis der zum 31.12. des Vorjahres von den Kommunen gemeldeten abrechnungsfähigen Personen errechnet.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 90,10 | 71,82 | 70,08 | 68,59 | 68,70 | 68,61 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,71 | 17,33 | 14,36 | 15,40 | 15,33 | 15,39 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,07 | 3,89 | 5,89 | 5,88 | 5,81 | 5,83 | |
| - Personalintensität | 2,88 | 6,36 | 12,38 | 12,12 | 11,98 | 12,03 | |

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326 | 239 | 352 | 138 | 116 | 8 |
| + Sonstige Transfererträge | 219.786 | 130.500 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.144.248 | 21.311.217 | 16.266.049 | 16.266.049 | 16.266.050 | 16.266.050 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.747 | 1.285 | 1.850 | 1.845 | 1.792 | 1.798 |
| = Ordentliche Erträge | 16.374.620 | 21.443.241 | 16.526.251 | 16.526.032 | 16.525.958 | 16.525.856 |
| - Personalaufwendungen | 520.524 | 1.889.573 | 2.891.672 | 2.889.567 | 2.851.875 | 2.865.202 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.131 | 1.989 | 1.809 | 1.653 | 1.653 | 1.946 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 480 | 351 | 573 | 307 | 320 | 218 |
| - Transferaufwendungen | 17.496.602 | 27.475.473 | 20.389.500 | 20.889.500 | 20.889.500 | 20.889.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.441 | 50.699 | 66.031 | 65.980 | 65.983 | 65.983 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.055.177 | 29.418.083 | 23.349.586 | 23.847.007 | 23.809.332 | 23.822.849 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.680.557- | 7.974.842- | 6.823.335- | 7.320.975- | 7.283.374- | 7.296.993- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.640 | 141.861 | 231.328 | 245.635 | 246.352 | 265.487 |
| = Produktergebnis | 1.799.197- | 8.116.703- | 7.054.663- | 7.566.610- | 7.529.726- | 7.562.479- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber nach Duisburg ist weiterhin auf einem hohen Niveau und damit auch der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln. Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

ErträgeSonstige Transfererträge

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse) | 174.000 € |
| Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen | 75.500 € |
| Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB | 8.500 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz, Pauschale pro Person im Jahr 2017 in Höhe von 10.392 EUR (für Betreuung und Unterbringung) | 16.266.049 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 70/30 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylBLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.850 € |
|----------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 1.809 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII) | 5.213.000 € |
| Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | 1.000.000 € |
| Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | 900.000 € |
| Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen) | 7.600.000 € |
| Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 3 und 6 AsylbLG | 5.676.500 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 66.031 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten wird vorübergehend Wohnraum in verschiedenen Übergangsheimen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum.
Die rechtlichen Grundlagen für die Unterbringung ergeben sich aus dem Landesaufnahmegesetz (LaufG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz.

Zielgruppe

Spätaussiedler, Vertriebene, jüdische Emigranten

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Spätaussiedlern und Emigranten
- Integration von Spätaussiedlern

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,30 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,81 | 2,21 | 3,11 | 2,97 | 2,24 | 1,92 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,33 | 0,55 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| - Personalintensität | 29,48 | 14,95 | 17,68 | 14,54 | 19,35 | 22,89 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206 | 67 | 100 | 39 | 33 | 2 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 104 | 161 | 127 | 126 | 131 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.187 | 671 | 761 | 666 | 659 | 633 | |
| - Personalaufwendungen | 114.941 | 159.196 | 267.838 | 210.272 | 210.170 | 212.079 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439 | 1.062 | 1.013 | 968 | 968 | 1.051 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 230 | 99 | 145 | 69 | 73 | 44 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.260 | 904.427 | 1.245.744 | 1.234.521 | 874.864 | 713.218 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 389.870 | 1.064.785 | 1.514.739 | 1.445.831 | 1.086.075 | 926.393 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 388.683- | 1.064.113- | 1.513.978- | 1.445.165- | 1.085.417- | 925.760- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.890 | 10.077 | 14.986 | 14.870 | 17.047 | 19.848 | |
| = Produktergebnis | 395.573- | 1.074.190- | 1.528.964- | 1.460.035- | 1.102.463- | 945.608- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten**Aufwendungen**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 1.013 € |
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Für Spätaussiedler und jüdische Emigranten, die nach ihrer Zuweisung nach Duisburg nicht sofort mit privatem Wohnraum versorgt werden können, werden in einem Übergangsheim ca. 10 Unterbringungsplätze vorgehalten. Grundlage hierfür ist das Landesaufnahmegesetz (LAufG). | |
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 1.242.457 € |
| u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechggebühren, Porto- und Versandkosten | 3.287 € |
| Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten | |

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Den Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird angemessener Wohnraum in verschiedenen Übergangwohnheimen oder Wohnungen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt für die Dauer des ausländerrechtlichen Verfahrens.

Die rechtlichen Grundlagen für die Unterbringung ergeben sich aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und dem Ordnungsbehördengesetz.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert) | 11,250 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| - Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert) | 1.288 | 1.563 | 3.386 | 3.386 | 3.386 | 3.386 | |
| - Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert) | 1.228 | 1.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| - Anzahl beschlagnahmter Wohnungen | 356 | 330 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| - Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen | 1.204,750 | 1.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| - Beteiligungsquote des Landes am städtischen Produktaufwand | | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| - Durchschn.mtl. Kosten(einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaffungen) pro Person in Übergangsheimen | | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 51,64 | 72,90 | 77,85 | 79,66 | 99,77 | 114,54 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 15,45 | 27,23 | 23,38 | 20,98 | 0,19 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,50 | 6,23 | 10,36 | 8,13 | 8,13 | 8,20 | |
| - Personalintensität | 14,21 | 6,23 | 9,87 | 7,93 | 9,95 | 11,56 | |

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.924 | 2.260 | 2.873 | 1.721 | 1.278 | 1.023 | |
| + Sonstige Transfererträge | 16.642 | 10.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.169.539 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.222.608 | 33.126.788 | 37.921.447 | 37.921.447 | 37.921.447 | 37.921.447 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 592.814 | 21.971 | 23.068 | 22.411 | 22.389 | 22.489 | |
| = Ordentliche Erträge | 8.006.527 | 35.564.519 | 40.376.888 | 40.375.079 | 40.374.614 | 40.374.459 | |
| - Personalaufwendungen | 2.183.880 | 3.024.731 | 5.088.924 | 3.995.174 | 3.993.229 | 4.029.508 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.049.073 | 20.899.751 | 16.684.187 | 16.815.746 | 13.393.346 | 11.157.922 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.791 | 2.860 | 3.728 | 2.299 | 2.044 | 1.490 | |
| - Transferaufwendungen | 316.027 | 1.290.582 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.818.958 | 23.063.671 | 27.185.627 | 26.972.396 | 20.138.912 | 17.067.652 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 15.373.729 | 48.281.595 | 51.562.466 | 50.385.615 | 40.127.531 | 34.856.572 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.367.203- | 12.717.076- | 11.185.578- | 10.010.537- | 247.083 | 5.517.886 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.901 | 206.461 | 299.733 | 297.532 | 338.891 | 392.118 | |
| = Produktergebnis | 7.498.104- | 12.923.537- | 11.485.311- | 10.308.069- | 91.809- | 5.125.769 | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber nach Duisburg ist weiterhin auf einem hohen Niveau und damit auch der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln. Erträge und Aufwendungen wurden an die geplanten Fallzahlen angeglichen.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.873 € |
|--------------------------------------------|---------|

Sonstige Transfererträge

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten | 26.500 € |
|-------------------------------------------|----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mietzahlungen für beschlagnahmte Wohnungen und teilweise Übergangsheime aus AsylBLG, SGB II und SGB XII | 2.403.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz, Pauschale pro Person im Jahr 2017 in Höhe von 10.392 EUR (für Betreuung und Unterbringung) | 37.921.447 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Die Gesamterstattung wird im Verhältnis 30/70 in den Produkten 050303 Unterbringung von Asylbewerbern und

050301 Hilfen nach AsylBLG geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 23.068 € |
|----------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime | 16.674.450 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 9.737 € |
|------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungszuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk Duisburg und die Jüdische Gemeinde Duisburg für die Betreuung von Asylbewerbern | 2.600.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 050303 Unterbringung von AsylbewerbernSonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten

3.500.000 €

Miet-und Betriebskosten IMD für Anmietung von Übergangsheimen

23.606.677 €

Wertkorrekturen zu Forderungen

16.500 €

sonstige ordentliche Aufwendungen

62.449 €

(u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unter Wohnungsbauförderung fallen die Förderung von Wohnungsneubau, wie z. B. die Förderung von Mietwohn- und Eigentumsmaßnahmen sowie die Förderung von Wohnheimen und die Förderung im Bestand, also von Gebrauchtimmobilien. Hierzu zählen der Erwerb von Eigentumsmaßnahmen und Wohnumfeldverbesserungen wie die Neugestaltung von Fassaden durch Farbanstrich, Hinterhofbegrünung durch Bepflanzung, Schaffung von Barrierefreiheit, energiesparende Maßnahmen durch Wärmedämmung, bauliche Anpassungen von Altenwohn- und Pflegeheimen etc.

Städtische Wohnungsbauförderdarlehen werden seit 2012 nicht mehr vergeben.

Als rechtliche Grundlagen dienen das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramm, Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung, städtische Richtlinien, Wohnheimbestimmungen, das Baugesetzbuch, das Städtebauförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, die II. Berechnungsverordnung und die Neubaumietenverordnung.

Zielgruppe

Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer und Mieter von Wohnraum

Ziele

- Neuschaffung von Mietwohnungen, Wohnheimen und selbstgenutztem Wohneigentum,
- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- Erhöhung der Zahl der Belegungsrechte
- Förderung von zukunftsweisenden und experimentellen Bauvorhaben und Mieteinfamilienhäusern für kinderreiche Familien
- Neuschaffung von Wohnraum durch Ausbau und Erweiterung
- Verbesserung des Gebrauchswertes der Wohnungen
- Erwerb von vorhandenem, selbstgenutztem Wohneigentum
- Erhaltung preiswerter Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung
- Begrünung, Herrichtung/Gestaltung von privaten Hof- u. Hausflächen
- Neu- u. Umgestaltung von gewerblichen Schaufensteranlagen
- Erhaltung von Denkmälern u. stadtbildprägenden Gebäuden
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus - Quartiermanagement
- Bauliche Anpassung u. Modernisierung v. bestehenden Altenwohn- u. Pflegeheimen

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert) | 4 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert) | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 39,07 | 33,69 | 36,58 | 36,60 | 35,31 | 34,36 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,05 | 2,64 | 2,01 | 2,01 | 2,13 | 2,22 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,12 | 2,49 | 1,87 | 1,81 | 1,93 | 1,95 |
| - Personalintensität | 91,81 | 92,55 | 89,87 | 88,00 | 90,21 | 88,70 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.015 | 461 | 681 | 267 | 225 | 16 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340.925 | 309.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 482 | 981 | 709 | 708 | 742 | 776 |
| = Ordentliche Erträge | 342.422 | 310.442 | 270.390 | 269.975 | 269.967 | 269.791 |
| - Personalaufwendungen | 1.027.673 | 1.206.799 | 918.879 | 890.617 | 946.576 | 956.828 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.705 | 22.591 | 3.501 | 21.949 | 3.199 | 22.516 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.438 | 750 | 1.062 | 548 | 573 | 374 |
| - Transferaufwendungen | 304 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.274 | 73.171 | 99.041 | 98.942 | 98.949 | 98.949 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.119.395 | 1.303.911 | 1.022.483 | 1.012.056 | 1.049.297 | 1.078.667 |
| + Finanzerträge | 294.551 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 301.734 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 784.156- | 1.013.469- | 772.093- | 762.080- | 799.330- | 828.875- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 209.224 | 267.002 | 216.977 | 225.186 | 244.778 | 259.532 |
| = Produktergebnis | 993.380- | 1.280.471- | 989.070- | 987.266- | 1.044.108- | 1.088.407- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel | 50.000 € |
| Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung | 4.000 € |
| Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen | 215.000 € |

Sinkende Fallzahlen führen zu Mindereinnahmen.

Finanzerträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen | 300.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) | 3.501 € |
|------------------------------------------------------|---------|

U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint (Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| u.a. Mietkosten IMD, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 99.041 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen | 300.000 € |
| Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen | 20.000 € |

Produkt 100801 Wohnungswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende, die die Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Erteilung von Freistellungen zugunsten des Verfügungsberechtigten (Vermieter/Verwalter), wenn keine berechtigten Interessenten für seine öffentlich geförderten Wohnungen vorhanden sind.

Belegung der Wohnungen mit dem berechtigten Personenkreis und Kontrolle der geförderten Wohneinheiten, weil nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dort wohnen dürfen. Überprüfung von Wohngebäuden und Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen an erträglichen Wohnverhältnissen, Nachholung unterbliebener Instandsetzungen sowie Wiederzuführung zu Wohnzwecken.

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, das Einkommenssteuergesetz, der Einkommensermittlungserlass, Modernisierungsrichtlinien sowie die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung und Ratsbeschlüsse dienen dabei als rechtliche Grundlagen.

Die Wohnungsbauförderung (Produkt 100702) schafft die Voraussetzungen für die Wohnungsbelegung und legt durch ihre Zweckbindung den berechtigten Personenkreis fest.

Zielgruppe

Eigentümer, Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Mieter, Verfügungsberechtigte

Ziele

- Dauerhafte Wohnungsversorgung der wohnungssuchenden Haushalte mit adäquatem Wohnraum
- Sicherstellung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen
- Erhaltung und Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes für Wohnzwecke

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden | 55,06 | 54,20 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | |
| - Anzahl Wohnungssuchende | 1.291 | 3.500 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | |
| - Anzahl Vermittlungen | 730 | 1.880 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | |
| - Anzahl Wohneinheiten | 21.720,083 | 22.300 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 5,67 | 4,52 | 4,53 | 4,11 | 3,66 | 3,29 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,29 | 3,43 | 3,36 | 3,45 | 3,61 | 3,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,67 | 2,65 | 2,59 | 2,61 | 2,78 | 2,82 | |
| - Personalintensität | 90,83 | 88,14 | 87,64 | 85,59 | 88,46 | 86,74 | |

Produkt 100801 Wohnungswesen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.413 | 699 | 5.195 | 4.567 | 4.156 | 24 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.019 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.597 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.945 | 1.003 | 952 | 924 | 975 | 1.031 | |
| = Ordentliche Erträge | 95.974 | 78.802 | 78.247 | 72.591 | 67.231 | 63.155 | |
| - Personalaufwendungen | 1.295.167 | 1.288.016 | 1.273.477 | 1.281.627 | 1.363.971 | 1.387.110 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.843 | 43.326 | 5.310 | 42.352 | 4.852 | 43.212 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.938 | 1.050 | 5.755 | 4.975 | 4.661 | 479 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.010 | 128.909 | 168.525 | 168.373 | 168.384 | 168.384 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.425.958 | 1.461.301 | 1.453.067 | 1.497.327 | 1.541.869 | 1.599.185 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.329.985- | 1.382.499- | 1.374.820- | 1.424.736- | 1.474.638- | 1.536.030- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 265.343 | 281.215 | 273.349 | 269.833 | 297.040 | 320.951 | |
| = Produktergebnis | 1.595.327- | 1.663.714- | 1.648.169- | 1.694.569- | 1.771.678- | 1.856.981- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100801 Wohnungswesen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

5.195 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen

22.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle

50.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

5.310 €

U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint (Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD

119.573 €

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten

48.952 €

Produkt 100802 Wohngeld**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wohngeld wird dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer, der den Wohnraum selbst nutzt, als Lastenzuschuss gewährt. Voraussetzungen sind eine schriftliche Antragstellung und nach Überprüfung der Einkommensverhältnisse die Einhaltung der Einkommensgrenze.

Wohngeld wird im Auftrag von Land und Bund durch die Stadt gewährt. Die Kosten teilen sich das Land und der Bund zur Hälfte.

Die gesetzlichen Grundlagen sind das Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verwaltungsvorschriften, die Sozialgesetzbücher Erstes, Zweites, Zehntes und Zwölftes Buch (SGB I, II, X und XII) sowie das Einkommenssteuergesetz (EStG).

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Ziele

- zeitnahe Bearbeitung von Wohngeldanträgen. Dazu werden 75 Prozent der Anträge innerhalb von 4 Wochen bewilligt.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen | 43,70 | 52,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,31 | 0,25 | 0,47 | 0,43 | 0,38 | 0,12 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,44 | 3,42 | 3,38 | 3,38 | 3,65 | 3,75 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,69 | 2,63 | 2,56 | 2,57 | 2,79 | 2,84 | |
| - Personalintensität | 90,64 | 89,96 | 86,98 | 87,12 | 88,01 | 88,41 | |

Produkt 100802 Wohngeld

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.029 | 724 | 5.763 | 5.112 | 4.655 | 25 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400- | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.626 | 959 | 891 | 860 | 913 | 973 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.264 | 4.084 | 7.854 | 7.172 | 6.768 | 2.197 | |
| - Personalaufwendungen | 1.306.410 | 1.275.022 | 1.257.324 | 1.263.948 | 1.369.351 | 1.394.085 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.242 | 6.033 | 5.500 | 5.025 | 5.025 | 5.916 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.571 | 1.063 | 6.327 | 5.519 | 5.161 | 473 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.065 | 135.276 | 176.428 | 176.272 | 176.283 | 176.283 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.441.289 | 1.417.394 | 1.445.579 | 1.450.764 | 1.555.820 | 1.576.757 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.436.025- | 1.413.311- | 1.437.725- | 1.443.592- | 1.549.052- | 1.574.559- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 232.989 | 248.591 | 222.143 | 216.517 | 243.562 | 268.626 | |
| = Produktergebnis | 1.669.014- | 1.661.902- | 1.659.868- | 1.660.109- | 1.792.613- | 1.843.185- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100802 Wohngeld

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

5.763 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Regresszahlung für Schadensfälle

1.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)

5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD

123.834 €

Ansatzsteigerung aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten

u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernspreckgebühren, Porto- und Versandkosten

52.594 €

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle koordiniert und ergreift Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Dazu zählt u. a. die darlehensweise Übernahme von Mietschulden nach § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Weitere Maßnahmen sind qualifizierte Beratungen bei drohendem Wohnungsverlust sowie die Vermittlung von angemessenem Wohnraum. Dazu zählt auch das Hilfeangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung zur Stabilisierung der häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte. Im Bedarfsfall werden wohnungslose Personen vorübergehend ordnungsrechtlich in preiswerten Hotels/Pensionen untergebracht.

Zielgruppe

Personen, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder aktuell betroffen sind.

Ziele

Der Anteil von Wohnungsnotfällen mit Mietschuldenübernahme an allen Wohnungsnotfällen soll weniger als 20 % betragen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent | 32,25 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 12,66 | 8,96 | 10,90 | 10,90 | 10,50 | 10,29 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 8,55 | 8,98 | 8,44 | 8,42 | 8,79 | 8,98 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,73 | 4,77 | 4,45 | 4,37 | 4,69 | 4,75 | |
| - Personalintensität | 54,66 | 55,50 | 53,16 | 52,50 | 54,47 | 54,58 | |

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.201 | 41.151 | 84.703 | 83.667 | 83.562 | 83.039 |
| + Sonstige Transfererträge | 115.281 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320.567 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 142.752 | 2.946 | 2.730 | 2.710 | 2.791 | 2.883 |
| = Ordentliche Erträge | 601.706 | 429.097 | 507.433 | 506.377 | 506.354 | 505.922 |
| - Personalaufwendungen | 2.296.986 | 2.317.295 | 2.184.114 | 2.147.282 | 2.301.429 | 2.335.425 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.638 | 89.348 | 69.753 | 87.747 | 68.997 | 89.165 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.943 | 1.837 | 2.620 | 1.334 | 1.397 | 899 |
| - Transferaufwendungen | 956.909 | 936.000 | 943.000 | 943.000 | 943.000 | 943.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 876.114 | 830.782 | 908.861 | 910.339 | 910.357 | 910.357 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.202.590 | 4.175.263 | 4.108.348 | 4.089.703 | 4.225.181 | 4.278.847 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.600.884- | 3.746.165- | 3.600.915- | 3.583.326- | 3.718.827- | 3.772.924- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 550.399 | 611.433 | 547.303 | 554.498 | 598.079 | 637.606 |
| = Produktergebnis | 4.151.284- | 4.357.599- | 4.148.218- | 4.137.823- | 4.316.906- | 4.410.530- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung 83.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.703 €

Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen gewährter Hilfen 100.000 €

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz 320.000 €

(Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das Jobcenter

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.730 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Gemeinden 60.000 €

Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) 9.753 €

U.a. handelt es sich hier um Ausgaben für den Sozialbericht, welcher in einem zweijährigen Rhythmus erscheint

(Ansatz, der anteilig auf das Produkt verrechnet wird)

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 842.000 €

Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine 101.000 €

drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter in Höhe von 1.000 €)

Anpassung der Ansätze an das Rechnungsergebnis 2015

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 101101 Hilfen für WohnungsloseSonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz). | 440.000 € |
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 93.500 € |
| Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das IMD | 290.129 € |
| u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten | 85.232 € |
| Ansatzsteigerung u.a. aufgrund Neukalkulation der Miet- und Betriebskosten | |

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sachkonto 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sparkassenzuschuss für Schuldnerberatung) | 83.000 € |
| Mehrerträge der Ertragsposition 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800, gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531800 | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.320,00 | 3.990 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 36.320,00 | 3.990 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 822.326,06 | 1.250.079 | 1.368.300 | 0 | 1.282.000 | 1.180.300 | 844.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 822.326,06 | 1.250.079 | 1.368.300 | 0 | 1.282.000 | 1.180.300 | 844.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 786.006,06- | 1.246.089- | 1.364.300- | 0 | 1.278.000- | 1.176.300- | 840.100- |
| 17 | Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 2.500.624,42 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 18 | Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit) | 2.500.624,42 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 2.455.690,29 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 21 | Auszahlung für Gewährung von Darlehen | 61.120,00 | 93.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit) | 2.516.810,29 | 3.593.600 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.185,87- | 93.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 050303.2001 | | | | | | | | | | |
| Verm.beschaff. | | | | | | | | | | |
| Übergangsh.Asylbewerber | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 799.096,03 | 1.201.489 | 1.336.300 | 0 | 1.258.700 | 1.156.300 | 819.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 799.096,03- | 1.201.489- | 1.336.300- | | 1.258.700- | 1.156.300- | 819.300- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 36.320,00 | 3.990 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 23.230,03 | 48.590 | 32.000 | 0 | 23.300 | 24.000 | 24.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.089,97 | 44.600- | 28.000- | | 19.300- | 20.000- | 20.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 786.006,06- | 1.246.089- | 1.364.300- | | 1.278.000- | 1.176.300- | 840.100- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen | 2.500.624,42 | 3.500.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 2.455.690,29 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Gewährung von Darlehen | 61.120,00 | 93.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.185,87- | 93.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 16.185,87- | 93.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

050303.2001 Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen | 22.000 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte) | 1.000 € |
| Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte) | 3.000 € |
| Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz" | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume) | 1.000 € |
| Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar (Einzahlungsansatz, Investitionszuw. vom Bund 4.000 €) | 4.000 € |
| Vermögensbeschaffung Übergangsheime Spätaussiedler | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | <u>1.000 €</u> |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 32.000 € |

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 100702.9001 | Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung | Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien) | 3.000.000 € |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.684.475,03 | 2.665.794 | 2.869.720 | 2.296.201 | 2.296.202 | 2.291.836 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.684.475,03 | 2.665.794 | 2.869.720 | 2.296.201 | 2.296.202 | 2.291.836 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.552.180,88 | 2.793.916 | 2.840.590 | 1.622.366 | 1.644.366 | 1.668.366 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.407.606,00 | 22.315.606 | 22.314.605 | 22.314.605 | 22.314.605 | 22.314.605 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.400,00 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.244.186,88 | 25.393.922 | 25.439.595 | 24.221.371 | 24.243.371 | 24.267.371 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.559.711,85- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.559.711,85- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 23.559.711,85- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.559.711,85- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | | | |

Produkt 150601 Sportförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten sowie die Unterhaltung der bei der Stadt verbliebenen Sportanlagen (Rechtsgrundlage: Richtlinien der Stadt Duisburg für die Förderung des Sports und der sportlichen Freizeit (Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung.)

Zielgruppe

DuisburgSport bezogen auf die Zuschusszahlung; Bewohner, Vereine und Besucher Duisburgs bezogen auf die Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität von DuisburgSport sowie Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 10,23 | 10,50 | 11,28 | 9,48 | 9,47 | 9,44 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 48,53 | 46,82 | 45,95 | 44,63 | 44,68 | 44,74 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.684.475 | 2.665.794 | 2.869.720 | 2.296.201 | 2.296.202 | 2.291.836 | |
| = Ordentliche Erträge | 2.684.475 | 2.665.794 | 2.869.720 | 2.296.201 | 2.296.202 | 2.291.836 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.552.181 | 2.793.916 | 2.840.590 | 1.622.366 | 1.644.366 | 1.668.366 | |
| - Transferaufwendungen | 23.407.606 | 22.315.606 | 22.314.605 | 22.314.605 | 22.314.605 | 22.314.605 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 26.244.187 | 25.393.922 | 25.439.595 | 24.221.371 | 24.243.371 | 24.267.371 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 23.559.712- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | |
| = Produktergebnis | 23.559.712- | 22.728.128- | 22.569.875- | 21.925.170- | 21.947.170- | 21.975.535- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150601 Sportförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)

1.335.234 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

1.534.486 €

Steigerung aufgrund von Investitionszuschüssen im Rahmen des Förderprogrammes "Kommunalen Investitionen Duisburg"

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für die zum Teil in städtischem Eigentum verbliebenen Sportanlagen

2.840.590 €

Transferaufwendungen

Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale

22.314.605 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen separat ausgewiesen. Der Betrag wird an DuisburgSport weitergeleitet.

284.400 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.435.500 | 854.500 | 0 | 160.000 | 1.480.000 | 720.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 1.435.500 | 854.500 | 0 | 160.000 | 1.480.000 | 720.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 49.842,57 | 2.195.000 | 1.015.000 | 0 | 760.000 | 2.080.000 | 1.320.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 49.842,57 | 2.195.000 | 1.015.000 | 0 | 760.000 | 2.080.000 | 1.320.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.842,57- | 759.500- | 160.500- | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 150601.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | | | 160.000 | 960.000 | 464.000 | 0 | 0 | | 1.624.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | | 200.000 | 1.200.000 | 580.000 | 0 | 120.353 | | 2.150.353 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | | 40.000- | 240.000- | 116.000- | 0 | 120.353- | | 526.353- |
| Maßnahme 150601.1006 Modernisierung Sportanl. Rheinpreußenstr | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | | 410.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 260.000,00- | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000- | | 410.000- |
| Maßnahme 150601.1008 Modernisierung Sportanlage Sternstr. | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.170 | | 297.170 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.170- | | 297.170- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 150601.1012 Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 306.000 | 324.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 630.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 36.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 70.000- |
| Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 520.000 | 256.000 | 0 | 0 | 776.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 320.000 | 0 | 190.000 | 1.160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 130.000- | 64.000- | 0 | 190.000- | 384.000- |
| Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 540.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 600.000 | 60.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 1.250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 60.000- | 60.000- | | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 710.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 589.500 | 490.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.500 | 1.080.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 655.000 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 1.290.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 65.500- | 54.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.500- | 210.000- |
| Maßnahme 150601.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 420.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 260.000- | 0 | | 0 | 230.000- | 420.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 270.157,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 270.157,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 49.842,57- | 759.500- | 160.500- | | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 | 1.297.023- | 2.607.523- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150601.1001 | Modernisierung Sportanlage Warbruckstr. II | Neubau eines Vereinsgebäudes (FSV Duisburg) |
| 150601.1012 | Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr. | KIDU-Nr.05300 Neubau eines Umkleidegebäudes |
| 150601.1018 | Modernisierung Sportanlage Ahrstraße | Neubau eines Umkleidegebäudes |
| 150601.1019 | Modernisierung Sportanlage Holtener Str./ Kerskensweg | KIDU-Nr.05400 Bau Umkleidegebäude Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV) |



Haushaltsplan 2017

Teil 2

Dezernat V

Stadtentwicklungsdezernat

Beigeordneter Tum

V-01 Investsupport (*techn. Bezeichnung 7600*)

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung (*techn. Bezeichnung 7700*)

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr (*techn. Bezeichnung 7900*)

V-05 Stabsstelle Interkommunale / Konzernweite Zusammenarbeit
(*techn. Bezeichnung 6900*)

V-06 Interkommunale Zusammenarbeit (techn. Bezeichnung 6800)

61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

62 Amt für Baurecht und Bauberatung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63,59 | 30 | 44 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102,80 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.824,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 169,91 | 187 | 306 | 299 | 295 | 299 | 295 | 294 | 294 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.160,54 | 278 | 365 | 320 | 313 | 320 | 313 | 312 | 312 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 410.034,05 | 285.914 | 287.097 | 286.420 | 285.056 | 286.420 | 285.056 | 286.058 | 286.058 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.979,22 | 62.647 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | 64.191 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 99,35 | 713 | 705 | 986 | 1.305 | 986 | 1.305 | 1.629 | 1.629 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.390,32 | 41.920 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | 42.441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 489.502,94 | 391.195 | 394.435 | 394.039 | 392.993 | 394.039 | 392.993 | 394.319 | 394.319 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 424.342,40- | 390.917- | 394.070- | 393.719- | 392.680- | 393.719- | 392.680- | 394.007- | 394.007- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 424.342,40- | 390.917- | 394.070- | 393.719- | 392.680- | 393.719- | 392.680- | 394.007- | 394.007- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 424.342,40- | 390.917- | 394.070- | 393.719- | 392.680- | 393.719- | 392.680- | 394.007- | 394.007- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.275,02 | 22.754 | 38.995 | 40.742 | 42.449 | 40.742 | 42.449 | 44.369 | 44.369 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 444.617,42- | 413.671- | 433.065- | 434.461- | 435.129- | 434.461- | 435.129- | 438.376- | 438.376- |

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Duisburg und Unterstützung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben durch Moderation und Koordination sowie Beratung und Steuerung.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Beschluss der Verwaltungsvorstandskonferenz vom 13.06.1996, Ratsbeschlüsse (z. B. DS 6410; DS 6391)

Zielgruppe

Private Investoren/Investorinnen, alle Beteiligten der Verwaltung und Politik

Ziele

- Vorstellungen des Investors/der Investorin zur Realisierung des Investitionsvorhabens erfüllen
- Möglichst viele Ansiedlungserfolge erzielen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Projektberatungen | 1.272 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| - Anzahl der Projektsteuerungen: | 25,250 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 12,78 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,84 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| - Personalintensität | 83,77 | 73,09 | 72,79 | 72,69 | 72,53 | 72,54 | |

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64 | 30 | 44 | 6 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 170 | 187 | 306 | 299 | 295 | 294 | |
| = Ordentliche Erträge | 65.161 | 278 | 365 | 320 | 313 | 312 | |
| - Personalaufwendungen | 410.034 | 285.914 | 287.097 | 286.420 | 285.056 | 286.058 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.979 | 62.647 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | 64.191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 99 | 713 | 705 | 986 | 1.305 | 1.629 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.390 | 41.920 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | 42.441 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 489.503 | 391.195 | 394.435 | 394.039 | 392.993 | 394.319 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 424.342- | 390.917- | 394.070- | 393.719- | 392.680- | 394.007- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.275 | 22.754 | 38.995 | 40.742 | 42.449 | 44.369 | |
| = Produktergebnis | 444.617- | 413.671- | 433.065- | 434.461- | 435.129- | 438.376- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gutachten, Dokumentationen u.a. zum Zwecke der Akquisition | 10.000 € |
| Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG) | 51.150 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte | 3.041 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Miet- und Betriebskosten IMD | 16.040 € |
| Rahmenansatz für kurzfristig erforderliche Maßnahmen zur Reaktivierung bzw. Neueinrichtung von Gewerbeflächen (Planungen, Studien, Baureifmachung, Erschließung) | 20.000 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge Portokosten, DV-Zubehör, u.a.) | 6.401 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.300- | 3.300- | | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.300- | 3.300- | | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung InvestsupportErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.300 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,29 | 20 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,06 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56,62 | 95 | 153 | 151 | 149 | 151 | 149 | 148 | 148 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111,97 | 156 | 183 | 161 | 159 | 161 | 159 | 158 | 158 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.285,01 | 142.713 | 142.778 | 143.946 | 144.079 | 143.946 | 144.079 | 144.375 | 144.375 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,28 | 8.048 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33,15 | 1.655 | 678 | 981 | 1.302 | 981 | 1.302 | 1.627 | 1.627 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.788,96 | 12.552 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.132,40 | 164.968 | 163.391 | 164.862 | 165.317 | 164.862 | 165.317 | 165.937 | 165.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 155.020,43- | 164.813- | 163.208- | 164.701- | 165.159- | 164.701- | 165.159- | 165.780- | 165.780- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 155.020,43- | 164.813- | 163.208- | 164.701- | 165.159- | 164.701- | 165.159- | 165.780- | 165.780- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 155.020,43- | 164.813- | 163.208- | 164.701- | 165.159- | 164.701- | 165.159- | 165.780- | 165.780- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.910,54 | 16.699 | 19.004 | 19.897 | 20.776 | 19.897 | 20.776 | 21.746 | 21.746 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 171.930,97- | 181.512- | 182.212- | 184.599- | 185.935- | 184.599- | 185.935- | 187.526- | 187.526- |

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Strategische Konzepte der Stadtplanung entwickeln sowie Projekte und einzelne Maßnahmen koordinierend begleiten.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse (DU 2027, Strategie einer "Nachhaltigen Stadtentwicklung", Masterplan Innenstadt)

Zielgruppe

Verwaltung, städtische Gesellschaften, Verwaltungsvorstand, Politik, Investoren/Investorinnen und ProjektentwicklerInnen

Ziele

- Entwicklung, Verbesserung und Steuerung raumrelevanter Strukturen

- Aktivierung von Potenzialen zur Sicherung der funktionalen und städtebaulichen Rahmenbedingungen in Stadtbereichen zur Aufwertung von Standorten.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| - Personalintensität | 94,94 | 86,51 | 87,38 | 87,31 | 87,15 | 87,01 | |

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21 | 20 | 22 | 3 | 2 | 2 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57 | 95 | 153 | 151 | 149 | 148 |
| = Ordentliche Erträge | 112 | 156 | 183 | 161 | 159 | 158 |
| - Personalaufwendungen | 147.285 | 142.713 | 142.778 | 143.946 | 144.079 | 144.375 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25 | 8.048 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 33 | 1.655 | 678 | 981 | 1.302 | 1.627 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.789 | 12.552 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 155.132 | 164.968 | 163.391 | 164.862 | 165.317 | 165.937 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 155.020- | 164.813- | 163.208- | 164.701- | 165.159- | 165.780- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.911 | 16.699 | 19.004 | 19.897 | 20.776 | 21.746 |
| = Produktergebnis | 171.931- | 181.512- | 182.212- | 184.599- | 185.935- | 187.526- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 1.996 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 6.267 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge,
Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 5.673 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.800- | 2.800- | | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 2.800- | 2.800- | | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Strategische StadtentwicklungErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

2.800 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 102 | 110 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 574 | 818 | 802 | 793 | 789 | 793 | 789 | 789 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 876 | 965 | 856 | 839 | 835 | 856 | 839 | 835 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 717.803 | 644.736 | 646.883 | 647.704 | 651.040 | 646.883 | 647.704 | 651.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.195 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 6.777 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 837 | 463 | 678 | 987 | 1.310 | 678 | 987 | 1.310 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 52.209 | 53.424 | 53.404 | 53.424 | 53.424 | 53.404 | 53.424 | 53.424 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 777.044 | 705.401 | 707.743 | 708.893 | 712.551 | 707.743 | 708.893 | 712.551 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 776.168- | 704.435- | 706.887- | 708.053- | 711.716- | 706.887- | 708.053- | 711.716- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 776.168- | 704.435- | 706.887- | 708.053- | 711.716- | 706.887- | 708.053- | 711.716- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 776.168- | 704.435- | 706.887- | 708.053- | 711.716- | 706.887- | 708.053- | 711.716- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 170.428 | 167.874 | 173.148 | 178.059 | 181.461 | 173.148 | 178.059 | 181.461 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 946.596- | 872.310- | 880.035- | 886.112- | 893.177- | 880.035- | 886.112- | 893.177- |

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen/Bürgern und Unternehmen bei der Realisierung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der STVO bei berechtigten Individualinteressen.

Rechtsgrundlagen: BauO NRW, BauGB, STVO, STVG

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Verkehrsteilnehmer/VerkehrsteilnehmerInnen, Klein und mittelständische Unternehmen

Ziele

Entscheidungsprozesse beschleunigen durch kundenorientierte Bündelung von Dienstleistungen in einem "Front-Office" aus dem Bereich Planen, Bauen und Verkehr

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 1,60 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,82 | |
| - Personalkosten je Einwohner | | 1,48 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | |
| - Personalintensität | | 92,38 | 91,40 | 91,40 | 91,37 | 91,37 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 102 | 110 | 16 | 9 | 9 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 574 | 818 | 802 | 793 | 789 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 876 | 965 | 856 | 839 | 835 | |
| - Personalaufwendungen | 0 | 717.803 | 644.736 | 646.883 | 647.704 | 651.040 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.195 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 837 | 463 | 678 | 987 | 1.310 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 52.209 | 53.424 | 53.404 | 53.424 | 53.424 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 777.044 | 705.401 | 707.743 | 708.893 | 712.551 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 776.168- | 704.435- | 706.887- | 708.053- | 711.716- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 170.428 | 167.874 | 173.148 | 178.059 | 181.461 | |
| = Produktergebnis | 0 | 946.596- | 872.310- | 880.035- | 886.112- | 893.177- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial 6.777 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskosten IMD 41.291 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Aus- und Fortbildung, u.a.) 12.133 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.500- | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 3.500- | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und VerkehrErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten,
DV-Anlagen und Büroausstattung

3.500 €

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56,64 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112,11 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 400.141,60 | 269.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754,45 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33,05 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.240,23 | 12.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 411.169,33 | 286.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 411.057,22- | 286.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 411.057,22- | 286.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 411.057,22- | 286.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.609,14 | 127.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 574.666,36- | 414.253- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Fortentwicklung und Koordinierung von strategischen Konzepten für eine konzernweite Zusammenarbeit von Behörden.

Die Aufgabe interkommunale Zusammenarbeit wird seit dem Haushaltsjahr 2016 von der Stabsstelle V-06 (Interkommunale Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Konzernweite Zusammenarbeit wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Optimierung der Wahrnehmung städtischer Aufgaben durch konzernweite Strategien. Haushaltsentlastung durch Hebung von Synergiepotenzialen

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,02 | 0,09 | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,18 | 0,85 | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,82 | 0,56 | | | | | |
| - Personalintensität | 97,32 | 94,12 | | | | | |

Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 112 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Personalaufwendungen | 400.142 | 269.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 33 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.240 | 12.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 411.169 | 286.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 411.057- | 286.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.609 | 127.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 574.666- | 414.253- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013001 Konzernweite Zusammenarbeit

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Konzernweite Zusammenarbeit wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 2.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Stabsstelle V-05 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe "Konzernweite Zusammenarbeit" wird innerhalb der Stadtkämmerei auf die Abteilung 20-3 übertragen.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------------|------|------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 175.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 175.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 175.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 175.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 175.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 107.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 283.261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Fortentwicklung und Koordinierung von strategischen Konzepten für eine interkommunale Zusammenarbeit von Behörden.

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde bis 2015 von der Stabsstelle V-05 (Konzernweite Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Die Stabsstelle V-06 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst.

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde auf die Stabsstelle I-03 (Stabsstelle Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik) übertragen.

Rechtsgrundlage/n:

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinden und Gemeindeverbände

Ziele

Optimierung der Wahrnehmung städtischer Aufgaben durch interkommunale Strategien. Haushaltsentlastung durch Hebung von Synergiepotenzialen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|------|------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,09 | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 0,58 | | | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | | 0,36 | | | | | | |
| - Personalintensität | | 99,70 | | | | | | |

Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Personalaufwendungen | 0 | 175.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 175.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 175.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 107.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 0 | 283.261- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 013002 Interkommunale Zusammenarbeit

Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde bis 2015 von der Stabsstelle V-05 (Konzernweite Zusammenarbeit) wahrgenommen.

Die Stabsstelle V-06 wurde zum 01.06.2016 aufgelöst. Die Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit wurde auf die Stabsstelle I-03 (Stabsstelle Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik) übertragen. (vergleiche auch V-05 Stabsstelle Konzernweite Zusammenarbeit).

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.061.496,12 | 42.550.168 | 42.007.019 | 42.305.677 | 39.824.431 | 37.705.224 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.267.334,36 | 10.496.944 | 10.526.074 | 10.611.074 | 10.683.074 | 10.076.074 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440.799,43 | 6.125.710 | 6.327.423 | 6.327.423 | 6.327.423 | 6.327.423 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.724.536,56 | 621.151 | 703.783 | 579.831 | 369.671 | 369.671 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.894.730,82 | 3.545.466 | 3.114.703 | 2.524.499 | 2.524.396 | 2.251.512 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.388.897,29 | 63.339.438 | 62.679.001 | 62.348.504 | 59.728.994 | 56.729.903 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.337.487,48 | 11.481.557 | 12.123.098 | 12.192.549 | 12.159.900 | 12.096.781 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.623.228,38 | 43.141.399 | 45.526.710 | 44.176.902 | 41.201.390 | 40.888.600 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.916.565,45 | 61.529.750 | 59.965.570 | 61.122.447 | 61.389.501 | 58.405.458 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 269.153,05 | 174.000 | 231.000 | 231.000 | 209.000 | 209.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.829.338,77 | 9.390.986 | 9.376.235 | 9.306.235 | 9.125.235 | 9.154.235 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.975.773,13 | 125.717.692 | 127.222.613 | 127.029.133 | 124.085.026 | 120.754.074 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 53.586.875,84- | 62.378.253- | 64.543.612- | 64.680.629- | 64.356.032- | 64.024.171- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 764.137,87 | 1.229.060 | 1.200.600 | 933.600 | 656.600 | 402.600 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 630.459,04 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 133.678,83 | 879.060 | 850.600 | 583.600 | 306.600 | 52.600 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 53.453.197,01- | 61.499.193- | 63.693.012- | 64.097.029- | 64.049.432- | 63.971.571- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 53.453.197,01- | 61.499.193- | 63.693.012- | 64.097.029- | 64.049.432- | 63.971.571- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.582.513,72 | 1.598.362 | 1.832.801 | 1.858.306 | 1.866.386 | 1.887.312 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.054.685,83 | 2.128.814 | 2.284.162 | 2.376.758 | 2.459.594 | 2.494.954 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 53.925.369,12- | 62.029.646- | 64.144.373- | 64.615.481- | 64.642.640- | 64.579.214- | | | |

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 | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Arbeitsplätze | 384,250 | 400 | 390 | 380 | 380 | 380 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 164,53 | 56,29 | 56,25 | 56,24 | 56,24 | 56,23 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 2,46 | 2,81 | 2,85 | 2,86 | 2,90 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,59 | 4,52 | 5,32 | 5,34 | 5,33 | 5,38 | |
| - Personalintensität | 91,42 | 88,67 | 91,06 | 90,94 | 90,93 | 90,95 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.430 | 15.082 | 14.230 | 13.832 | 13.801 | 13.801 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.754 | 910 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.259 | 1.755 | 3.347 | 3.319 | 3.291 | 3.284 | |
| = Ordentliche Erträge | 12.442 | 17.747 | 17.836 | 17.409 | 17.351 | 17.344 | |
| - Personalaufwendungen | 2.225.941 | 2.193.249 | 2.615.031 | 2.623.078 | 2.618.898 | 2.641.931 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.313 | 32.041 | 26.609 | 26.609 | 26.609 | 26.609 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.509 | 9.738 | 2.867 | 2.508 | 2.215 | 3.955 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.959 | 238.458 | 227.359 | 232.359 | 232.359 | 232.359 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.434.722 | 2.473.485 | 2.871.866 | 2.884.555 | 2.880.081 | 2.904.854 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.422.280- | 2.455.738- | 2.854.029- | 2.867.145- | 2.862.730- | 2.887.510- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.523.654 | 1.522.800 | 1.757.239 | 1.782.744 | 1.790.824 | 1.811.750 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 292.761 | 263.548 | 283.897 | 316.326 | 335.170 | 347.757 | |
| = Produktergebnis | 1.191.387- | 1.196.485- | 1.380.688- | 1.400.727- | 1.407.076- | 1.423.517- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012501 Service Dezernat V

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen, u. a. 14.230 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u. a. 3.347 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge, Film-/Fotomaterial) 26.609 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernspreckgebühren, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit für Dez V, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 227.359 €

Produkt 090101 Stadtumlandplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, RegioNiederrhein), Abstimmen von Fachplanungen sowie der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden.

Rechtsgrundlagen:

LEPro, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Regionale Gremien (RR, KVR, Euregio, Regio Niederrhein), Nachbargemeinden, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Politik

Ziele

- Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit
- Präsentation der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,24 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| - Personalintensität | 90,74 | 88,72 | 88,25 | 88,23 | 88,31 | 88,28 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 35 | 103 | 143 | 141 | 141 | 140 | |
| = Ordentliche Erträge | 67 | 151 | 166 | 149 | 148 | 147 | |
| - Personalaufwendungen | 102.949 | 133.281 | 123.142 | 123.390 | 124.696 | 124.601 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.730 | 5.641 | 5.683 | 5.683 | 5.683 | 5.683 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.181 | 553 | 145 | 206 | 249 | 294 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.601 | 10.750 | 10.571 | 10.571 | 10.571 | 10.571 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 113.460 | 150.225 | 139.541 | 139.849 | 141.199 | 141.148 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 113.393- | 150.074- | 139.375- | 139.700- | 141.051- | 141.002- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.538 | 15.237 | 17.912 | 18.806 | 19.797 | 20.351 | |
| = Produktergebnis | 115.931- | 165.310- | 157.288- | 158.506- | 160.847- | 161.352- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090101 Stadtumlandplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) | 1.683 € |
| Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030 | 3.500 € |
| Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung | 500 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Sonstiger Geschäftsbedarf, u.a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.) | 10.571 € |

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Räumliche Konzepte für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeiten, stadträumliche Prozesse analysieren, Strategien und Leitbilder zur stadträumlichen Entwicklung erarbeiten. Entwicklungs- und Standortkonzepte für Wohnen, Gewerbe, Industrie, Handel, Freizeit, soziale und technische Infrastruktur erarbeiten und daraus integrative Handlungskonzepte entwickeln.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, BürgerInnen, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute, Investoren/Investorinnen

Ziele

- Optimieren der Siedlungsstruktur
- Aktivieren von Potentialen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
- Schaffen von Grundlagen für Investitionsentscheidungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,29 | 1,61 | 1,73 | 1,65 | 1,47 | 1,48 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | |
| - Personalintensität | 92,52 | 81,48 | 69,55 | 74,10 | 85,66 | 85,62 | |

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59 | 72 | 74 | 11 | 6 | 6 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 141 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 165 | 450 | 627 | 617 | 615 | 611 |
| = Ordentliche Erträge | 304 | 963 | 1.026 | 953 | 947 | 942 |
| - Personalaufwendungen | 534.955 | 583.103 | 538.747 | 539.829 | 545.545 | 545.128 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.309 | 84.795 | 190.692 | 143.192 | 45.692 | 45.692 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.560 | 2.421 | 633 | 900 | 1.088 | 1.286 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.350 | 45.343 | 44.563 | 44.562 | 44.562 | 44.562 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 578.174 | 715.662 | 774.635 | 728.484 | 636.887 | 636.667 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 577.869- | 714.699- | 773.609- | 727.531- | 635.940- | 635.725- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.673 | 66.660 | 78.366 | 82.277 | 86.610 | 89.035 |
| = Produktergebnis | 625.543- | 781.360- | 851.975- | 809.808- | 722.550- | 724.760- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) 7.362 €

Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung 183.330 €

Erhöhter Bedarf gegenüber den Ansätzen 2016 für Dienstleistungen in der Stadtentwicklungsplanung, insbesondere für Einzelhandels- und Zentren-Konzept

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, 44.563 €

Fernsprechgebühren, Dienstgänge, u. a.

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung eines zukunftsgerichteten, gesamtstädtischen Stadtentwicklungsprozesses unter intensiver Bürgerbeteiligung, um die strategische Ausrichtung der Stadt Duisburg für das Zieljahr 2027 zu steuern. Flächennutzungsplan vom Vorentwurf bis zur Rechtsfassung mit allen verfahrensrechtlichen Schritten aufstellen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Unternehmen, Investoren/Investorinnen, Nichtregierungsorganisationen, Land

Ziele

- Ausarbeitung eines informellen Stadtentwicklungskonzeptes auf der Basis von Fachkonzepten und teilsräumlichen Strategiekonzepten und auf dieser Grundlage die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung in Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet als Voraussetzung und Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,02 | 0,89 | 0,89 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,80 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | |
| - Personalintensität | 87,60 | 72,68 | 67,62 | 78,83 | 91,22 | 91,18 | |

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97 | 35 | 36 | 5 | 3 | 3 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161 | 69 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 251 | 218 | 304 | 300 | 299 | 297 |
| = Ordentliche Erträge | 509 | 322 | 353 | 317 | 314 | 312 |
| - Personalaufwendungen | 390.516 | 283.222 | 261.677 | 262.203 | 264.979 | 264.776 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.580 | 73.487 | 97.576 | 47.576 | 3.576 | 3.576 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.088 | 1.176 | 308 | 437 | 528 | 624 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.612 | 31.781 | 27.402 | 22.402 | 21.402 | 21.402 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 445.796 | 389.666 | 386.963 | 332.618 | 290.485 | 290.378 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 445.287- | 389.344- | 386.610- | 332.300- | 290.171- | 290.066- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.759 | 42.680 | 48.366 | 50.265 | 52.370 | 53.548 |
| = Produktergebnis | 497.047- | 432.024- | 434.975- | 382.566- | 342.540- | 343.614- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Dienstleistungen Dritter zum Abschluss des Projektes DU 2027, davon 2017: 94.000 €

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 3.576 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 26.402 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes 1.000 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Grundlagenschaffung für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich bedeutsamer Bereiche. Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, WFB, GO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Firmen und Institutionen (z. B. GFW, IHK), Investorinnen & Investoren, Planerinnen und Planer verschiedener Bereiche, Ingenieur-/Architekturbüros, überregionale Institutionen, Ministerien, Verwaltungsvorstand, Bezirksregierung, städtische Ämter und Gesellschaften, WBD-AöR

Ziele

- Vielschichtige, transparente Meinungsbildung zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
- Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung vorbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip)
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,07 | 0,50 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,10 | 2,54 | 3,71 | 3,75 | 3,77 | 3,59 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,76 | 1,63 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,59 | |
| - Personalintensität | 92,74 | 68,42 | 74,66 | 74,63 | 75,19 | 78,80 | |

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184 | 241 | 241 | 108 | 98 | 98 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208 | 5.342 | 5.153 | 5.153 | 5.153 | 5.153 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 353 | 604 | 1.347 | 1.331 | 1.327 | 1.311 |
| = Ordentliche Erträge | 745 | 6.186 | 6.741 | 6.592 | 6.578 | 6.562 |
| - Personalaufwendungen | 855.155 | 791.699 | 1.267.345 | 1.278.015 | 1.286.276 | 1.274.634 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291 | 288.775 | 334.753 | 339.753 | 329.753 | 249.753 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.734 | 4.571 | 4.035 | 3.280 | 3.296 | 2.880 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.919 | 72.077 | 91.328 | 91.328 | 91.328 | 90.328 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 922.100 | 1.157.122 | 1.697.461 | 1.712.377 | 1.710.654 | 1.617.596 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 921.355- | 1.150.936- | 1.690.720- | 1.705.785- | 1.704.076- | 1.611.034- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.722 | 83.005 | 130.120 | 137.902 | 147.059 | 153.258 |
| = Produktergebnis | 1.017.077- | 1.233.941- | 1.820.840- | 1.843.686- | 1.851.135- | 1.764.292- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)

5.153 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

1.347 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

11.753 €

Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Städtebaulichen Konzepte und Projekte

323.000 €

Erhöhte Bedarfe in den Jahren 2017 bis 2019 für konzeptionelle Planungen als Grundlage für die dringliche Aufstellung von Bebauungsplänen zur Einwohnerförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.

90.028 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen

1.300 €

Produkt 090208 Planungssicherung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung sowie Sicherung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung. Änderung/Anpassung des Flächennutzungsplanes, Beauftragung und Begleitung von Gutachten und Untersuchungen bezüglich Messung von Emissionen und Immissionen und Aussagen zu den Folgewirkungen bzw. planungsrechtlichen Festsetzungen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BlmschG, Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Architektinnen & Architekten, Bauherrinnen & Bauherren, Investorinnen & Investoren, Firmen, Grundstückseigentümerinnen & Grundstückseigentümer

Ziele

- Schaffung der verbindlichen Voraussetzungen zur Umsetzung kommunaler Planung
- Investitionssicherheit für Bauwillige gewährleisten
- Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung für Bereiche mit veränderten Zielen der Stadtentwicklung
- Bestandsaufnahme und Ermittlung von Auswirkungen und Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf Emissionen und Immissionen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 2,48 | 5,32 | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 2,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,65 | 3,96 | 5,47 | 5,52 | 5,56 | 5,55 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,99 | 2,88 | 4,01 | 4,03 | 4,04 | 4,01 | |
| - Personalintensität | 89,79 | 76,78 | 82,47 | 82,58 | 82,61 | 82,49 | |

Produkt 090208 Planungssicherung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319 | 359 | 291 | 92 | 76 | 76 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 386 | 410 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.846 | 106.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 615 | 1.069 | 2.178 | 2.151 | 2.139 | 2.116 |
| = Ordentliche Erträge | 45.166 | 107.838 | 57.548 | 57.321 | 57.295 | 57.271 |
| - Personalaufwendungen | 1.450.431 | 1.396.225 | 1.971.313 | 1.981.723 | 1.986.032 | 1.968.872 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.231 | 290.859 | 291.165 | 291.165 | 291.165 | 291.165 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.285 | 7.378 | 4.384 | 3.292 | 3.323 | 3.248 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.430 | 124.019 | 123.622 | 123.622 | 123.622 | 123.622 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.615.377 | 1.818.482 | 2.390.484 | 2.399.802 | 2.404.143 | 2.386.907 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.570.212- | 1.710.644- | 2.332.937- | 2.342.480- | 2.346.849- | 2.329.636- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.366 | 210.299 | 355.894 | 369.526 | 385.382 | 395.193 |
| = Produktergebnis | 1.772.578- | 1.920.943- | 2.688.831- | 2.712.006- | 2.732.231- | 2.724.829- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090208 Planungssicherung

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Investoren für Veröffentlichungskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 55.000 €

Der Ansatz wurde an die durchschnittliche Ertragsentwicklung der letzten Jahre angepasst

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus der Auflösung von Rückstellungen 2.178 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 10.165 €

Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung 281.000 €

Sonstige ordentliche AufwendungenMiet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprech-
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 122.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung 1.122 €

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Realisierung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt nach Maßgabe des Masterplanes sowie zum Abschluss der Entwicklung des Dienstleistungsparks Innenhafen.

Rechtsgrundlagen:
BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerschaft, Investoren/Investorinnen, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute

Ziele

Attraktivierung und Standortstärkung der Innenstadt durch Umsetzung des Masterplanes einschließlich Abschluss der Entwicklung des Projektes "Innenhafen Duisburg" zu einem multifunktionalen Dienstleistungspark

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 4,08 | 67,86 | 61,73 | 6,86 | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,42 | 0,85 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | |
| - Personalkosten je Einwohner | | 0,11 | | | | | |
| - Personalintensität | | 4,33 | | | | | |

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 715.332 | 459.408 | 23.200 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.222 | 151.030 | 108.552 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.479 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 8.700 | 866.421 | 567.960 | 23.200 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 0 | 54.969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.172 | 1.159.529 | 736.760 | 155.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.295 | 549 | 1.295 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| - Transferaufwendungen | 124.759 | 0 | 132.000 | 132.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.012 | 54.720 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 213.238 | 1.269.766 | 920.055 | 338.035 | 311.035 | 311.035 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 204.537- | 403.345- | 352.095- | 314.835- | 311.035- | 311.035- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 204.537- | 410.371- | 352.095- | 314.835- | 311.035- | 311.035- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (davon 35.200 € für Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation u. a. im Zuge des integrierten Handlungskonzept Innenstadt sowie 424.208 € für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz). Für 2018 ist die Veranschlagung auf das integrierte Handlungskonzept Innenstadt beschränkt. | 459.408 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz. Ab 2018 ist keine Veranschlagung wegen des Projektabschlusses erforderlich. | 108.552 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur am Innenhafen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege usw.) | 55.000 € |
| Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung | 139.000 € |
| Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz | 542.760 € |
| Reduzierte Bedarfe in den Jahren ab 2018 wegen Abschluss der Projekte Mercatorstraße/Bahnhofsvorplatz in 2017 | |

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuschuss an Duisburg Kontor für Veranstaltungen Innenhafen | 110.000 € |
| Zuschuss an Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (Eigenanteil Altstadtmanagement im Rahmen des integrierten Handlungskonzept Innenstadt) | 22.000 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung | 50.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümeraufgaben der für die Stadtentwicklung vorgehaltenen oder für die Stadtentwicklung zu erwerbenden bzw. anzumietenden Grundstücke.

Rechtsgrundlagen:

BGB

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

- Sicherung bzw. Realisierung der Stadtplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 253,74 | 355,10 | 294,24 | 270,19 | 270,19 | 259,38 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,10 | | | | | | |
| - Personalintensität | 1,85 | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.880 | 0 | 14.595 | 14.595 | 14.595 | 14.595 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24 | 4.430.870 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.653.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.477.980 | 3.045.674 | 2.603.290 | 2.013.290 | 2.013.290 | 1.748.290 | |
| = Ordentliche Erträge | 7.136.455 | 7.476.544 | 7.217.885 | 6.627.885 | 6.627.885 | 6.362.885 | |
| - Personalaufwendungen | 50.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.041.093 | 1.576.145 | 1.926.145 | 1.926.145 | 1.926.145 | 1.926.145 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 59.665 | 61.320 | 58.929 | 58.929 | 58.929 | 58.929 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573.941 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.725.170 | 1.721.465 | 2.069.074 | 2.069.074 | 2.069.074 | 2.069.074 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 324.951 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.086.334 | 5.425.079 | 4.818.811 | 4.228.811 | 4.228.811 | 3.963.811 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.338 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
| = Produktergebnis | 3.998.996 | 5.371.079 | 4.764.811 | 4.174.811 | 4.174.811 | 3.909.811 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen | 14.595 € |
|------------------------------------------------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke. Die gegenüber 2016 erhöhte Veranschlagung ist auf die Anpassung an die voraussichtlich Bewirtschaftung zurückzuführen. | 4.600.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.560.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|

Während in 2016 aufgrund von Grundstücksverkäufen im Zuge der Umgestaltung der Innenstadt von einer erhöhten Ertragserwartung ausgegangen wurde, wird ab 2017 mit einer abnehmenden Tendenz gerechnet.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Umlage sonstige Erträge | 43.290 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. | 50.000 € |
|-----------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf | 326.145 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, erhöhte Aufwendungen aufgrund der Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. | 1.550.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz | 50.000 € |
|----------------------------------------------|----------|

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Kosten für die zurzeit laufenden Leibrentenverträge | 330.000 € |
|-----------------------------------------------------|-----------|

Produkt 090801 Städtebauförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Projekte | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 177,59 | 47,34 | 49,11 | 45,66 | 34,51 | 31,28 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 4,42 | 3,89 | 3,85 | 3,78 | 3,63 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,82 | 1,45 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,21 | |
| - Personalintensität | 16,02 | 18,12 | 17,35 | 18,92 | 23,93 | 24,48 | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 692.006 | 1.891.739 | 1.765.704 | 1.525.244 | 936.918 | 769.678 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.072 | 34.957 | 40.031 | 40.031 | 40.031 | 40.031 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.832.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 14.102 | 638 | 802 | 790 | 787 | 781 | |
| = Ordentliche Erträge | 4.578.670 | 1.927.536 | 1.806.738 | 1.566.266 | 977.936 | 810.691 | |
| - Personalaufwendungen | 397.255 | 703.197 | 622.869 | 627.489 | 637.280 | 592.195 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808.847 | 2.851.756 | 2.718.211 | 2.446.771 | 1.788.051 | 1.590.261 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 95.818 | 98.003 | 95.355 | 87.268 | 83.762 | 82.099 | |
| - Transferaufwendungen | 144.394 | 174.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.249 | 53.686 | 55.552 | 55.552 | 55.552 | 55.552 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.479.564 | 3.880.642 | 3.590.986 | 3.316.080 | 2.663.645 | 2.419.108 | |
| + Finanzerträge | 0 | 600 | 35.600 | 23.600 | 600 | 600 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 286.702 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.812.403 | 1.962.506- | 1.758.649- | 1.736.214- | 1.695.109- | 1.617.817- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.708 | 182.398 | 150.736 | 156.038 | 162.089 | 164.431 | |
| = Produktergebnis | 1.713.695 | 2.144.905- | 1.909.385- | 1.892.252- | 1.857.198- | 1.782.248- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen, die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung ist auf die die Abwicklung der Projekte "Integriertes Handlungskonzept Marxloh" bzw. "Integriertes Handlungskonzept Hochfeld" zurückzuführen. | 1.678.671 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen | 83.653 € |
|--------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen u. a. | 3.380 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen | 40.031 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Finanzerträge

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Stundungszinsen für Rückzahlung Zuweisung Projekt "Atlantis" | 35.600 € |
|--------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung und Ortsteilmanagement | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------|----------|
| Stadterneuerung Marxloh | 15.000 € |
|-------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Integriertes Handlungskonzept Marxloh, neues Projekt ab 2016 | 504.950 € |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Stadterneuerung Laar | 797.500 € |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Integriertes Handlungskonzept Hochfeld, neues Projekt ab 2016 | 418.300 € |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Stadterneuerung Hochemmerich | 30.000 € |
|------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Allgemeine städtische Sanierungsmaßnahmen | 549.640 € |
|-------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| Abriss Hochhäuser Duisburg-Homburg-Hochheide | 370.000 € |
|----------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle | 25.940 € |
|-----------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) | 6.881 € |
|----------------------------------------------------------------------|---------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090801 Städtebauförderung**Fortsetzung Aufwendungen**Transferaufwendungen

Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen 89.000 €

Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse; Minderaufwand gegenüber 2016 (Rückzahlung Stadterneuerung Marxloh),
da ab 2017 nur noch ein Rahmenansatz veranschlagt wird 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech-
gebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a. 55.552 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen 10.000 €

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch den Einsatz von Parkscheinautomaten.

Rechtsgrundlagen:

StVG, städtische Parkgebührenordnung i. V .m. Aufstellungsbeschlüssen der politischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Nutzung des begrenzten öffentlichen Parkraumes durch möglichst alle Interessenten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Parkscheinautomaten | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 625,00 | 600,25 | 604,50 | 603,94 | 605,17 | 605,73 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Personalintensität | 6,27 | 5,39 | 4,68 | 4,74 | 4,53 | 4,49 | |

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.766.731 | 3.044.424 | 3.044.424 | 3.044.424 | 3.044.424 | 3.044.424 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.052 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.371- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 21 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| = Ordentliche Erträge | 2.765.447 | 3.044.456 | 3.044.457 | 3.044.454 | 3.044.453 | 3.044.452 |
| - Personalaufwendungen | 27.973 | 27.703 | 23.882 | 24.222 | 23.115 | 22.869 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.243 | 468.183 | 468.800 | 468.800 | 468.800 | 468.800 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 33 | 60 | 47 | 49 | 53 | 35 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.952 | 18.166 | 18.114 | 18.114 | 18.114 | 18.114 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 446.200 | 514.113 | 510.843 | 511.186 | 510.082 | 509.818 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.319.246 | 2.530.343 | 2.533.614 | 2.533.268 | 2.534.371 | 2.534.634 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.859 | 60.562 | 60.562 | 60.562 | 60.562 | 60.562 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.288 | 3.174 | 2.804 | 2.937 | 2.999 | 2.785 |
| = Produktergebnis | 2.359.817 | 2.587.732 | 2.591.373 | 2.590.893 | 2.591.934 | 2.592.411 |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

3.044.424 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Parkraumbewirtschaftung

350.000 €

Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung

116.760 €

Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwerte für Möbel und BGA,
Film-/Fotomaterial)

2.040 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für die Nutzung von Grundstücken Dritter

15.700 €

Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör)

2.414 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|----------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Preisprüfungen | 2.392 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Länge des städt. Straßennetzes | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 43,31 | 37,10 | 36,67 | 37,88 | 38,02 | 36,55 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 73,61 | 80,95 | 82,63 | 81,75 | 81,83 | 80,95 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 4,25 | 4,12 | 4,38 | 4,39 | 4,41 | 4,44 | |
| - Personalintensität | 3,12 | 3,23 | 3,39 | 3,37 | 3,37 | 3,51 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.421.778 | 15.924.637 | 16.214.513 | 17.112.447 | 17.206.736 | 16.066.736 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.540.508 | 6.565.787 | 6.595.000 | 6.680.000 | 6.752.000 | 6.145.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.686 | 331.493 | 331.100 | 331.100 | 331.100 | 331.100 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.247 | 54.175 | 54.175 | 54.175 | 54.175 | 54.175 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.037.516 | 292.373 | 299.467 | 299.427 | 299.414 | 291.650 | |
| = Ordentliche Erträge | 27.291.735 | 23.168.465 | 23.494.255 | 24.477.149 | 24.643.424 | 22.888.660 | |
| - Personalaufwendungen | 1.953.252 | 2.000.050 | 2.150.719 | 2.157.779 | 2.168.498 | 2.179.339 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.468.255 | 25.395.101 | 26.008.080 | 25.647.952 | 25.562.260 | 25.562.260 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34.928.947 | 34.384.027 | 35.183.408 | 36.072.819 | 36.339.360 | 34.133.827 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.773 | 183.000 | 192.909 | 192.909 | 192.909 | 192.909 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 62.533.227 | 61.962.177 | 63.535.115 | 64.071.458 | 64.263.027 | 62.068.335 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.805 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 35.260.297- | 38.803.711- | 40.050.861- | 39.604.310- | 39.629.603- | 39.189.675- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 510.833 | 508.937 | 556.573 | 568.187 | 582.473 | 592.716 | |
| = Produktergebnis | 35.756.130- | 39.297.648- | 40.592.433- | 40.157.496- | 40.197.075- | 39.767.390- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen 164.294 €

davon 42.846 € Stadtmauer, 121.448 € Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land entsprechend der Investitionsplanung 15.900.000 €

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen 150.219 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen 80.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG, u. a. 6.515.000 €

entsprechend der Investitionsplanung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturfächen und Parkgaragen 321.000 €

Schadenersatz aus Schadensfällen 10.000 €

Umlagen aus dem Verkauf von Produkten 100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung 48.125 €

Ertragswirksame Auflösung einer Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreußen 6.050 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen 35.000 €

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 262.077 €

Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur 2.390 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze | 4.287.000 € |
| - für Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichen Wegen und Plätzen | 93.000 € |
| - für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke | 1.420.097 € |

Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Der Kostenaufwand ist gestiegen, hierdurch steigt der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.

15.200.000 €

Konsumtive Aufwendungen für Herstellung von Anlagen im Eigentum Dritter:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Aufwandswirksame Auflösung des städt. Kostenanteils für den Tunnel A59 und die Brücken Curtius-/Güntherstr. | 82.449 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Konsumtive Baumaßnahmen:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| - Instandsetzungspauschale Straßenbau | 960.000 € |
| - Instandsetzungspauschale Brücken- und Ingenieurbauwerke | 200.000 € |
| - Instandsetzung von Radverkehrsanlagen | 30.000 € |
| - Instandsetzung von Brunnenanlagen | 25.000 € |
| - Instandhaltung ungenutzter Denkmäler | 60.000 € |
| - Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt | 85.692 € |
| - Honorarkosten für Ingenieurleistungen der WBD-AöR | 437.000 € |

Externe Ingenieurleistungen im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen

10.000 €

Honorarkosten der WBD-AöR für Gutachten und fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Straßen- und Brückenunterhaltung

157.836 €

Digitalisierung Brückenbauarchiv (Honorare)

30.000 €

Statische Nachweise Brücken und Ingenieurbauwerke

20.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**Fortsetzung Aufwendungen**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bezirksbezogene Instandsetzungen an Gemeindestraßen | 2.329.500 € |
| Bezirksbezogene Instandsetzungen an klassifizierten Straßen | 508.775 € |
| <i>Die bezirksbezogenen Ansätze an Gemeinde- und klassifizierten Straßen sind zusammengefasst dargestellt. Die Einzelveranschlagungen sind den Bezirksbänden Liste 1 und Liste 3 zu entnehmen.</i> | |
| Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwertabschreibungen, insbes. für Möbel, Film- und Fotomaterial) | 71.731 € |
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | |
| Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 3.325.000 € |
| Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 31.100.000 € |
| Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur | 733.000 € |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen | 25.408 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Aufwendungen aus Ersatzvornahmen | 25.000 € |
| Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen | 10.000 € |
| Mieten und Pachten | 6.846 € |
| Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Be- triebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung) | 151.063 € |
| <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | |
| Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen | 10.000 € |

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur optimierten Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen.

Rechtsgrundlagen:

StVG, StVO, StrWG NRW, FStrG, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Bau-, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von Verkehrsteilnehmern, der Umwelt und Dritten fernhalten
- Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe gewährleisten
- Ausnahmen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit genehmigen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der verkehrlichen Anordnungen | 392 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| - Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl | 193 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen | 7.610 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| - Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen | 370 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| - Anzahl der Lichtsignalanlagen | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| - Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr | 10.571 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 10,62 | 12,41 | 11,55 | 10,14 | 10,21 | 10,25 | 10,25 |
| - Produktkosten je Einwohner | 16,94 | 17,27 | 16,50 | 16,56 | 16,43 | 16,36 | 16,36 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,68 | 3,75 | 3,19 | 3,24 | 3,09 | 3,06 | 3,06 |
| - Personalintensität | 20,45 | 19,43 | 17,46 | 17,95 | 17,27 | 17,12 | 17,12 |

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.002 | 220.296 | 115.273 | 37 | 20 | 20 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960.012 | 886.000 | 886.000 | 886.000 | 886.000 | 886.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 454 | 20.485 | 20.086 | 20.086 | 20.086 | 20.086 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.963- | 59.450 | 35.560 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 907 | 1.376 | 1.848 | 1.812 | 1.785 | 1.735 |
| = Ordentliche Erträge | 977.412 | 1.187.607 | 1.058.767 | 917.935 | 917.891 | 917.841 |
| - Personalaufwendungen | 1.836.885 | 1.819.192 | 1.568.255 | 1.590.603 | 1.517.892 | 1.501.723 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.032.419 | 7.378.185 | 7.250.383 | 7.109.803 | 7.109.803 | 7.109.803 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.149 | 3.960 | 3.074 | 3.212 | 3.448 | 2.317 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.411 | 161.960 | 158.549 | 158.548 | 158.548 | 158.548 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.983.863 | 9.363.297 | 8.980.261 | 8.862.167 | 8.789.692 | 8.772.392 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.006.451- | 8.175.690- | 7.921.494- | 7.944.232- | 7.871.801- | 7.854.551- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.927 | 208.394 | 184.131 | 192.874 | 196.937 | 182.892 |
| = Produktergebnis | 8.222.378- | 8.384.085- | 8.105.626- | 8.137.106- | 8.068.738- | 8.037.443- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für konsumtive Baumaßnahmen Beschleunigung Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 115.020 €

Ansatzreduzierung aufgrund der Anpassung an die reduzierten Aufwendungen

Umlagen aus Zuwendungen 253 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken) 886.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems 20.000 €

Umlagen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 86 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen nach Fertigstellung der Verkehrssignalanlagen im Zuge der "Beschleunigung Linie 901" 35.560 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1.848 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Unterhaltung und Betrieb der Verkehrslenkungsanlagen 6.805.200 €

Bereitstellungsentgelt an die WBD-AöR für die Bereitstellung eines dynamischen Parkleitsystems 255.800 €

Herstellung von Anlagen Dritter, insbes. für die Herstellung von Verkehrssignalanlagen 137.800 €

Honorare der WBD-AöR für die konsumtive Baumaßnahme Linie 901 - Verkehrssignalanlagen 12.780 €

Drittvergaben für kurzfristige Anordnungen der Verkehrsbehörde bei Gefahren insbes. bei Baustelleneinrichtungen 14.180 €

Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand u.a.) 24.623 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprech- 158.549 €

gebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge u. a.

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gefahren für den Verkehr und der allgemeinen Sicherheit und Ordnung entgegenwirken

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Leuchtpunkte | 51.123 | 51.123 | 51.123 | 51.123 | 51.123 | 51.123 | 51.123 |
| - Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM | 38 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 6,67 | 5,40 | 23,75 | 24,49 | 5,42 | 5,42 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,77 | 16,25 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| - Personalintensität | 78,10 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,59 | |

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.051 | 92 | 1.800.156 | 1.891.518 | 78 | 78 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 496 | 250.496 | 450.496 | 460.656 | 250.496 | 250.496 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 80.630 | 200.031 | 200.052 | 200.051 | 200.051 | 200.050 |
| = Ordentliche Erträge | 126.194 | 450.637 | 2.450.706 | 2.552.228 | 450.627 | 450.627 |
| - Personalaufwendungen | 42.877 | 44.168 | 48.484 | 48.644 | 48.869 | 49.063 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.002 | 511.604 | 2.511.809 | 2.613.409 | 511.809 | 511.809 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 464 | 180 | 385 | 165 | 307 | 166 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.043.035 | 7.782.048 | 7.754.270 | 7.754.270 | 7.754.270 | 7.754.270 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.191.377 | 8.338.000 | 10.314.947 | 10.416.488 | 8.315.254 | 8.315.307 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.065.184- | 7.887.364- | 7.864.241- | 7.864.260- | 7.864.627- | 7.864.680- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.368 | 2.190 | 3.428 | 3.695 | 4.024 | 4.250 |
| = Produktergebnis | 8.067.551- | 7.889.554- | 7.867.669- | 7.867.955- | 7.868.651- | 7.868.930- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modernisierung der Straßenbeleuchtung KIDU-Maßnahme 12800; haushaltsneutrale Umstellung der Maßnahme von den Stadtwerken auf die Kernverwaltung | 1.800.156 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800 | 450.496 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge:

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Erschließungsbeiträge nach dem BBauG und Beiträge nach dem KAG | 200.052 € |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen; Erhöhung durch haushaltsneutrale Umstellung der KIDU-Maßnahme 12800 | 2.450.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattungen der Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz | 60.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------|---------|
| Sachkostenumlage | 1.809 € |
|------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für Zahlungen an die Stadtwerke Duisburg für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung | 7.750.847 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Umlagen an Betriebs- und Geschäftsbedarfen | 3.423 € |
|--------------------------------------------|---------|

Produkt 120302 Verkehrsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Integrierte, stadtteil-/projektbezogene und alle Verkehrsarten betreffende Entwicklungskonzepte fertigen. Administrative Begleitung von verkehrsplanungsrelevanten Verfahren externer Planungsträger (z. B. Bundesautobahnen), Realisierung der Verkehrsplanung durch Initiierung von verkehrlich bedeutsamen Investitionsmaßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, StrWG NRW, FStrG, StVO, EKRg, ÖPVNG

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Investorinnen & Investoren, überörtliche externe Planungsträgerinnen & Planungsträger, Nahverkehrsunternehmen

Ziele

- Erarbeitung und Fortschreibung integrierter stadtteilbezogener Verkehrsentwicklungskonzepte
- Information von politischen Gremien
- Nachhaltige Wahrnehmung und Durchsetzung kommunaler Belange
- Sicherung bzw. Umsetzung der Verkehrsplanung durch objektbezogene Maßnahmen

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,34 | 0,14 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,40 | 1,70 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,24 | 1,33 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | | |
| - Personalintensität | 89,03 | 88,12 | 60,69 | 61,16 | 60,36 | 58,46 | | |

Produkt 120302 Verkehrsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.168 | 433 | 418 | 343 | 337 | 337 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140 | 175 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 247 | 522 | 355 | 344 | 337 | 331 |
| = Ordentliche Erträge | 23.555 | 1.130 | 803 | 717 | 704 | 698 |
| - Personalaufwendungen | 568.704 | 643.298 | 108.153 | 109.810 | 106.213 | 98.371 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.642 | 29.744 | 29.332 | 29.332 | 29.332 | 29.332 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.542 | 2.987 | 1.460 | 1.129 | 1.158 | 1.294 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.885 | 53.983 | 39.271 | 39.271 | 39.271 | 39.271 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 638.773 | 730.012 | 178.217 | 179.542 | 175.974 | 168.269 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 615.218- | 728.882- | 177.414- | 178.825- | 175.270- | 167.571- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.129 | 95.183 | 12.109 | 12.978 | 13.727 | 13.990 |
| = Produktergebnis | 681.347- | 824.064- | 189.523- | 191.803- | 188.996- | 181.561- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120302 Verkehrsplanung

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes;
sowie Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) 29.332 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung in Bezug auf Teile des Stadtgebietes;
sowie sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, DV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren,
DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) 39.271 €

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gesamtstädtische Verkehrskonzepte planen, einzelne Aspekte des ÖPNV (öffentlicher Personen-Nahverkehr) (betrieblicher und infrastruktureller Art) planen und mit Verkehrsunternehmen abstimmen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, StrWG NRW, ÖPNVG NRW, EU VO 1370/2007, PBefG

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Planerinnen & Planer auf allen Ebenen, Politik, Verkehrsbetriebe, Investorinnen & Investoren, Einwohnerinnen & Einwohner, Besucherinnen & Besucher

Ziele

- Mit der Gesamtverkehrsplanung die Anforderungen der Stadt an die Verkehrsinfrastruktur im gesamtstädtischen und regionalen Kontext und als Grundlage für die Investitionsplanung beschreiben
- Den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet als Daseinsvorsorge durch Netz- und Angebotsplanung sichern und entwickeln

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,34 | 1,38 | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,17 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,97 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | |
| - Personalintensität | 76,99 | 58,51 | 59,20 | 59,75 | 61,61 | 65,71 | |

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47 | 45 | 47 | 7 | 4 | 4 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 571 | 89 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 170 | 283 | 394 | 388 | 387 | 384 |
| = Ordentliche Erträge | 787 | 566 | 606 | 560 | 556 | 553 |
| - Personalaufwendungen | 471.358 | 366.522 | 338.641 | 339.321 | 342.914 | 342.652 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.331 | 229.513 | 204.627 | 199.627 | 184.627 | 149.627 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.221 | 1.522 | 398 | 566 | 684 | 808 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.289 | 28.887 | 28.396 | 28.397 | 28.397 | 28.396 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 612.199 | 626.444 | 572.063 | 567.911 | 556.622 | 521.484 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 611.412- | 625.877- | 571.457- | 567.351- | 556.066- | 520.930- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.421 | 41.901 | 49.259 | 51.717 | 54.440 | 55.965 |
| = Produktergebnis | 649.832- | 667.778- | 620.715- | 619.068- | 610.506- | 576.895- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten für Gutachten u. ä. von Ingenieurbüros für die Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung | 200.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial) | 4.627 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nebenaufwendungen im Rahmen der Verkehrsplanung im gesamten Stadtgebiet | 700 € |
| Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechggebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) | 27.696 € |

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb und Unterhaltung sowie Neubau und Nachrüstung von Stadtbahnanlagen.

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, Stadtbahnpachtvertrag, Vorschriften techn. Art, Cross-Boarder-Leasing Vertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen Duisburgs, sonstige VerkehrsteilnehmerInnen, DVG

Ziele

- Gewährleistung des Betriebes und der Sicherheit von Stadtbahnanlagen einschl. Anpassung an den technischen Standard sowie Erweiterung des Stadtbahnnetzes entsprechend den Erfordernissen für den öffentlichen Personennahverkehr

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Streckenlänge unterirdisch | 9 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | |
| - Streckenlänge oberirdisch | 12 | 11,583 | 11,583 | 11,583 | 11,583 | 11,583 | |
| - Anzahl der Bahnhöfe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| - Streckenlänge in der Nachrüstung | | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 86,96 | 85,01 | 84,19 | 83,04 | 82,28 | 80,66 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 8,16 | 9,56 | 9,22 | 9,96 | 10,36 | 11,02 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,88 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | |
| - Personalintensität | 1,43 | 1,44 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,78 | |

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.828.442 | 23.781.784 | 21.622.012 | 21.724.235 | 21.651.756 | 20.839.789 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.313.182 | 1.300.704 | 1.330.622 | 1.330.622 | 1.330.622 | 1.330.622 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.279.011 | 307 | 519 | 510 | 507 | 505 |
| = Ordentliche Erträge | 26.420.709 | 25.082.870 | 22.953.154 | 23.055.367 | 22.982.886 | 22.170.917 |
| - Personalaufwendungen | 428.766 | 441.680 | 484.838 | 486.442 | 488.692 | 490.627 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.509.771 | 2.766.042 | 2.726.086 | 2.726.086 | 2.768.086 | 2.768.086 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 26.798.075 | 26.951.303 | 24.608.848 | 24.886.651 | 24.890.067 | 24.112.659 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.920 | 448.110 | 470.329 | 400.329 | 220.329 | 250.329 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 30.042.533 | 30.607.135 | 28.290.102 | 28.499.508 | 28.367.174 | 27.621.701 |
| + Finanzerträge | 764.138 | 1.228.460 | 1.165.000 | 910.000 | 656.000 | 402.000 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.857.686- | 4.295.805- | 4.171.948- | 4.534.141- | 4.728.288- | 5.048.785- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 338.854 | 344.183 | 356.567 | 359.230 | 362.519 | 364.784 |
| = Produktergebnis | 3.196.540- | 4.639.988- | 4.528.514- | 4.893.371- | 5.090.806- | 5.413.568- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen | 2.000 € |
| Umlagen für Landeszuweisungen für konsumtive Aufwendungen | 1.562 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 21.570.000 € |

Die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung entsteht, weil die Beendigung bzw. der Beginn neuer Abschreibungszeiträume berücksichtigt wurde.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 48.450 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Verpachtung Stadtbahnanlagen | 1.330.000 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 622 € |

Finanzerträge

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds) | 495.000 € |
| Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung (ekz.bibliotheksservice GmbH, Stadtbahnfonds) (zweckgebundene Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) | 670.000 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen; Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen; Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen) | 683.000 € |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 2.025.000 € |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial | 18.086 € |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**Fortsetzung Aufwendungen**Bilanzielle Abschreibungen

Die gegenüber 2016 veränderte Veranschlagung entsteht, weil die Beendigung bzw. der Beginn neuer Abschreibungszeiträume berücksichtigt wurde.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AfA für Gleisanlagen | 2.430.000 € |
| AfA für Bauten der Infrastruktur | 21.755.000 € |
| AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen | 423.848 € |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | |
| Grundsteuer | 400 € |
| Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 370.000 € |
| Sonstige Sachversicherungen | 65.700 € |
| Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernspreckgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD) | 34.229 € |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.711.146,77 | 41.848.766 | 32.710.700 | 0 | 40.741.700 | 29.683.300 | 31.031.200 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.966.830,60 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.158.700 | 1.726.200 | 522.600 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 14.677.977,37 | 45.848.766 | 36.710.700 | 0 | 47.900.400 | 35.409.500 | 36.353.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.943.769,00 | 2.530.606 | 9.049.000 | 4.648.000 | 4.930.900 | 8.361.100 | 4.444.100 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.481.434,52 | 62.218.033 | 48.298.200 | 116.042.300 | 68.277.300 | 48.716.900 | 55.760.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.803,95 | 42.700 | 49.300 | 0 | 49.300 | 49.800 | 49.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 308.740,00 | 1.935.077 | 2.960.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 19.784.747,47 | 66.726.416 | 60.357.600 | 120.690.300 | 73.257.500 | 57.127.800 | 60.254.400 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.106.770,10- | 20.877.650- | 23.646.900- | 120.690.300- | 25.357.100- | 21.718.300- | 23.900.600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 090207.4805 | | | | | | | | | | |
| Flächenentwicklung Wedau | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22.035.000 | 0 | 22.035.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 350.000 | 1.805.000 | 4.548.000 | 2.510.000 | 1.205.000 | 833.000 | 0 | 350.000 | 6.703.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 305.000 | 2.145.000 | 2.405.000 | 8.145.000 | 50.000 | 13.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.660.000 | 1.255.000 | 833.000 | 0 | | 4.748.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 1.955.000- | | 2.815.000- | 3.350.000- | 3.238.000- | 13.890.000 | 400.000- | 2.132.000 |
| Maßnahme 090209.4860 | | | | | | | | | | |
| Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.849,00 | 2.630.000 | 2.463.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825.849 | 5.288.849 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.779,88 | 3.300.000 | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761.516 | 6.921.516 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 61.930,88- | 670.000- | 697.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.667- | 1.632.667- |
| Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.052.000 | 561.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.000 | 1.613.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.879,37 | 1.400.000 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.127 | 2.300.127 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.879,37- | 348.000- | 187.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.127- | 687.127- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.350.000 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 1.530.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.685,76 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.124 | 1.737.124 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.685,76- | 150.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.124- | 207.124- |
| Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.959,00 | 0 | 0 | | 243.200 | 1.007.000 | 1.007.000 | 0 | 421.822 | 2.679.022 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 200.000 | 0 | 352.000 | 1.457.500 | 1.457.500 | 0 | 1.419.096 | 4.886.096 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 368.959,00 | 600.000- | 200.000- | | 108.800- | 450.500- | 450.500- | 0 | 997.274- | 2.207.074- |
| Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.276,10 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 514.276 | 1.014.276 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.276,10- | 500.000- | 0 | | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 514.276- | 1.014.276- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 76.000 | | 1.368.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 1.596.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 2.000.000 | 1.980.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 2.310.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | | 2.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 34.000- | | 612.000- | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 714.000- |
| Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 152.000 | | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 1.292.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 1.500.000 | 825.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 | | 1.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 68.000- | | 255.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 578.000- |
| Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.966.830,60 | 4.000.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 46.688,48 | 500.000 | 2.915.200 | 100.000 | 2.120.900 | 2.726.100 | 3.061.100 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.143,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.915.998,42 | 3.500.000 | 1.084.800 | | 1.879.100 | 1.273.900 | 938.900 | 0 | | |
| Maßnahme 090801.4301 Stadterneuerung Marxloh | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.693.325 | 30.693.325 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.534,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.580.382 | 35.580.382 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 128.534,57- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887.057- | 4.887.057- |
| Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.225.890,00 | 932.060 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.384.893 | 19.384.893 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.010 | 417.010 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928.203,42 | 1.165.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.844.589 | 20.844.589 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.297.686,58 | 233.015- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042.687- | 1.042.687- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark - | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.740.823 | 28.740.823 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209.130 | 5.209.130 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 257.551,76 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.580.028 | 30.581.028 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 339.101,76- | 2.000- | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.048.335- | 7.050.335- |
| Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homburg-Hochh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.739.951,00 | 4.820.000 | 5.339.200 | | 3.520.000 | 2.400.000 | 2.320.000 | 0 | 6.559.951 | 20.139.151 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.797.656,80 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.297.657 | 8.497.657 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.525.000 | 5.474.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 5.525.000 | 18.299.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | | 4.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.057.705,80- | 1.205.000- | 1.334.800- | | 880.000- | 600.000- | 580.000- | 0 | 3.262.706- | 6.657.506- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.824,14 | 2.417.396 | 2.334.200 | | 1.329.300 | 0 | 0 | 0 | 2.788.604 | 6.452.104 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.873,72 | 880.606 | 1.338.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317.374 | 2.656.174 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.074,54 | 2.141.140 | 1.579.000 | 1.154.000 | 1.661.600 | 0 | 0 | 0 | 2.217.215 | 5.457.815 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.154.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.154.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.124,12- | 604.350- | 583.600- | | 332.300- | 0 | 0 | 0 | 745.984- | 1.661.884- |
| Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.276.000 | 1.240.000 | 0 | 2.516.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 | 750.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 1.100.000 | 0 | 2.395.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 319.000- | 310.000- | 0 | 629.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | | 2.040.000 | 2.760.000 | 944.000 | 4.112.000 | 0 | 11.856.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.490.000 | 0 | 0 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 2.670.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 1.010.000 | 50.000 | 2.550.000 | 2.270.000 | 1.180.000 | 5.140.000 | 100.000 | 12.250.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 500.000- | | 510.000- | 690.000- | 236.000- | 1.028.000- | 100.000- | 3.064.000- |
| Maßnahme 090801.4325 IHK Marxloh | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.087.200 | 448.000 | | 564.800 | 100.000 | 12.000 | 0 | 1.087.200 | 2.212.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.159.000 | 510.000 | 400.000 | 706.000 | 125.000 | 15.000 | 0 | 1.159.000 | 2.515.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 271.800- | 112.000- | | 141.200- | 25.000- | 3.000- | 0 | 271.800- | 553.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4326 IHK Hochfeld | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 630.400 | 1.040.200 | | 2.276.700 | 2.749.900 | 2.004.800 | 1.088.000 | 630.400 | 9.790.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 688.000 | 1.050.300 | 2.078.600 | 2.545.900 | 3.187.400 | 2.256.000 | 1.360.000 | 688.000 | 11.087.600 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.078.600 | 0 | 0 | 0 | | 2.078.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 157.600- | 260.100- | | 569.200- | 687.500- | 501.200- | 272.000- | 157.600- | 2.447.600- |
| Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homburg) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 411.811 | 811.811 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 364.000- | 0 | 0 | 0 | 411.811- | 775.811- |
| Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.152.000 | 1.100.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.000 | 2.252.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.224,20 | 1.700.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727.265 | 3.387.265 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.224,20- | 548.000- | 559.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.265- | 1.134.865- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 11.667 | 411.667 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.101,00- | 0 | 0 | | 0 | 100.000- | 300.000- | 0 | 11.667- | 411.667- |
| Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.224,73 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.425 | 479.425 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.224,73- | 210.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.425- | 389.425- |
| Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knautd-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 478.500 | 351.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.500 | 829.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.670,65 | 775.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.671 | 1.559.671 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.670,65- | 296.500- | 429.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.171- | 730.171- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 535.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 664.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.500- |
| Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 489.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | 900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 410.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.100- |
| Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 275.000- | 0 | 0 | 275.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 100.000- | 450.000- |
| Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000 | 3.600.000 | 0 | 4.400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 0 | 6.050.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.350.000- | 0 | 1.650.000- |
| Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.093,89 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.615 | 361.615 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 253.093,89- | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.615- | 361.615- |
| Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen") | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 | 1.100.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 2.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 700.000- | 1.100.000- | 200.000- | 0 | 100.000- | 2.200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 720.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.789,90 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124.071 | 1.124.071 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.789,90- | 380.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.071- | 404.071- |
| Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 231.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.200 | 231.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.518,48 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.518 | 512.518 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.518,48- | 273.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.318- | 281.318- |
| Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 582.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 524.900- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 396.000 | 693.900 | | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 1.944.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 669.600,05 | 440.000 | 771.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 2.132.007 | 3.853.007 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 950.000 | 0 | 0 | 0 | | 950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 669.600,05- | 44.000- | 77.100- | | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 1.736.007- | 1.908.107- |
| Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.505,14 | 1.928.100 | 1.828.100 | 1.965.000 | 1.965.000 | 0 | 0 | 0 | 1.989.487 | 5.782.587 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.965.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.965.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.505,14- | 1.928.100- | 1.828.100- | | 1.965.000- | 0 | 0 | 0 | 1.989.487- | 5.782.587- |
| Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 458.687,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.435 | 683.435 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 458.687,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.435- | 683.435- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------------------|-----------|----------|------------------------------|-------------|---------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | spätere Jahre | | | | |
| Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 774.900 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 774.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.230.000 | 1.230.000 | 0 | | 0 | 0 | | 290.652 | | 1.520.652 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.230.000 | 0 | | 0 | 0 | | | | 1.230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 455.100- | 0 | | 0 | 0 | | 290.652- | | 745.752- |
| Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str. | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.013,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | | 330.000 | 0 | | 576.048 | | 1.126.048 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 211.013,15- | 0 | 0 | | 0 | 220.000- | | 330.000- | 0 | | 576.048- | | 1.126.048- |
| Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln) | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 406.000 | | 118.800 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 524.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 794.663,93 | 0 | 700.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | | 0 | 0 | | 992.538 | | 2.022.538 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 330.000 | 0 | | 0 | 0 | | | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 794.663,93- | 0 | 294.000- | | 211.200- | 0 | | 0 | 0 | | 992.538- | | 1.497.738- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.881,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 17.881 | 1.117.881 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.881,49- | 0 | 0 | | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 17.881- | 1.117.881- |
| Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 243.000 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.784,09 | 0 | 540.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 674.372 | 1.714.372 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.784,09- | 0 | 297.000- | | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 674.372- | 1.246.372- |
| Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.050.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 1.050.000 | 21.550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.050.000- | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 7.400.000- | 1.050.000- | 8.950.000- |
| Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 660.000 | 0 | 0 | 1.210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 550.000- | 660.000- | 0 | 0 | 1.210.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 500.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- |
| Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 440.000- | 440.000- | 0 | 0 | 880.000- |
| Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 194.800 | 0 | | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 194.800 | 680.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.179,20 | 286.000 | 0 | 771.000 | 771.000 | 0 | 0 | 0 | 303.179 | 1.074.179 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 771.000 | 0 | 0 | 0 | | 771.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.179,20- | 91.200- | 0 | | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 108.379- | 393.379- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 900.900 | 837.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.900 | 1.738.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.430.000 | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 2.760.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 529.100- | 492.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.100- | 1.021.200- |
| Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 598.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 351.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.500- |
| Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 440.000- | 440.000- | 0 | 880.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 950.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 950.000- | | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 2.300.000- |
| Maßnahme 120106.4603 Neub. Personentunnel Bahnhof DU-Rheinh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.740 | 1.206.740 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.611,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268.961 | 2.268.961 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.900 | 467.900 |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 282.611,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657.620- | 1.657.620- |
| Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 252.000 | 1.575.000 | 0 | 0 | 1.827.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 210.000 | 210.000 | 400.000 | 2.500.000 | 0 | 100.000 | 3.310.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 210.000 | 0 | 0 | 0 | | 210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 210.000- | 148.000- | 925.000- | 0 | 100.000- | 1.483.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.880.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.034.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.000- |
| Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 555.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.235.000 | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.235.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 679.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.200- |
| Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 170.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 165.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- |
| Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 165.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 122.900 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 273.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.100- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100- |
| Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 765.197,00 | 1.522.510 | 1.906.800 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.228.394 | 17.135.194 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.330,28 | 44.818 | 10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007.725 | 1.017.725 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 308.740,00 | 1.935.077 | 2.960.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.592.189 | 21.552.289 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 398.126,72 | 457.385- | 1.063.300- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371.520- | 5.434.820- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.736.100,00 | 9.463.900 | 0 | | 14.092.400 | 14.092.400 | 14.092.400 | 18.860.900 | 18.537.320 | 79.675.420 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.133.382 | 6.133.382 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.191.827,45 | 11.950.000 | 250.000 | 84.197.700 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 26.197.700 | 39.001.014 | 125.448.714 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 25.697.700 | | 84.197.700 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.455.727,45- | 2.486.100- | 250.000- | | 5.907.600- | 5.907.600- | 5.907.600- | 7.336.800- | 14.330.311- | 39.639.911- |
| Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.985.000 | 0 | 2.985.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 4.970.000 | 0 | 5.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30.000- | 1.985.000- | 0 | 2.015.000- |
| Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 207.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 122.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 170.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 99.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.900- |
| Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 299.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 475.000 | 0 | 0 | 0 | | 475.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 175.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.800- |
| Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Str (L437) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 170.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 99.900- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 472.000 | | 1.416.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 650.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 178.000- | | 533.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.200- |
| Maßnahme 120106.4717 Angermunder Str. (L60) (HS 111-140) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 207.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 122.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- | 122.100- |
| Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Str. (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 277.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 162.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | | 207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 330.000 | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | 122.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- |
| Maßnahme 120106.4720 Neubau Südwesttangente Walsum | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10.710.000 | 0 | 10.710.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50.000 | 16.950.000 | 0 | 17.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50.000- | 6.240.000- | 0 | 6.290.000- |
| Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 297.832,27 | 900.000 | 750.000 | 300.000 | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 297.832,27- | 900.000- | 750.000- | | | 750.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 310.000 | 50.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 95.000- | 310.000- | | 800.000- | 1.200.000- | 1.100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.657,99 | 250.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.657,99- | 231.100- | 210.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.905,40 | 0 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.905,40- | 0 | 285.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 27.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.132,50 | 630.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.132,50- | 602.100- | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 438.248,65 | 420.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 438.248,65- | 239.100- | 40.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.209,33 | 558.000 | 740.000 | 50.000 | 800.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 88.209,33- | 558.000- | 740.000- | | 800.000- | 1.300.000- | 1.700.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 103.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.842,71 | 260.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.842,71- | 170.000- | 120.000- | | 11.500- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 475.600 | 29.700 | | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 429.460,08 | 663.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 429.460,08- | 187.400- | 150.300- | | 15.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.800 | 71.800 | | 134.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.644,26 | 275.000 | 266.000 | 303.000 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 303.000 | 0 | 0 | 0 | | 303.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 355.644,26- | 151.200- | 194.200- | | 168.500- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 67.500 | 36.000 | | 366.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.987,90 | 250.000 | 160.000 | 572.000 | 572.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 572.000 | 0 | 0 | 0 | | 572.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.987,90- | 182.500- | 124.000- | | 205.200- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 16.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 520.581,57 | 335.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 520.581,57- | 195.000- | 167.400- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 247.500 | 67.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 313.213,61 | 275.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 313.213,61- | 27.500- | 82.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.498,90 | 250.000 | 600.000 | 100.000 | 750.000 | 1.300.000 | 1.650.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.498,90- | 250.000- | 600.000- | | 750.000- | 1.300.000- | 1.650.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 178.200 | 157.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.742,93 | 198.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.742,93- | 19.800- | 92.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 263.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.416,16 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 98.416,16- | 281.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 131.700 | 170.100 | | 567.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.122,16 | 457.000 | 270.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | 900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.122,16- | 325.300- | 99.900- | | 333.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120107.4000 Erneuerung von Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120108.4000 Modernisierung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 931.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.600 | 931.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.035.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035.100 | 1.035.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 103.500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.500- | 103.500- |
| Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867.246 | 5.867.246 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.563,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.542.172 | 9.542.172 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 89.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.563,18- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763.926- | 3.763.926- |
| Maßnahme 120401.4853 Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.038,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.726.866 | 16.726.866 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.656.626 | 18.656.626 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 538.038,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.760- | 1.929.760- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.280.000 | 2.480.000 | | 300.000 | 800.000 | 3.000.000 | 10.604.000 | 3.280.000 | 20.464.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.255,40 | 4.100.000 | 3.100.000 | 0 | 360.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 13.270.000 | 4.190.298 | 25.670.298 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.255,40- | 820.000- | 620.000- | | 60.000- | 200.000- | 750.000- | 2.666.000- | 910.298- | 5.206.298- |
| Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.670.000 | 5.872.000 | | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.670.000 | 27.742.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.352,62 | 3.660.000 | 7.715.000 | 0 | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.000.000 | 4.267.353 | 37.107.353 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 107.352,62- | 990.000- | 1.843.000- | | 1.575.000- | 1.575.000- | 1.575.000- | 1.200.000- | 1.597.353- | 9.365.353- |
| Maßnahme 120401.5400 Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.337,89 | 0 | 675.000 | | 675.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.715.941,38 | 2.100.000 | 2.850.000 | 1.250.000 | 2.850.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.570.603,49- | 2.100.000- | 2.175.000- | | 2.175.000- | 2.100.000- | 2.100.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 3.158.700 | 1.726.200 | 522.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 3.158.700 | 1.726.200 | 522.600 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---|--|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 225.200 | 282.800 | | 368.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.889.794,00 | 1.045.500 | 727.100 | 226.000 | 530.100 | 101.800 | 101.800 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 226.000 | 0 | 0 | 0 | | 226.000 |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.889.794,00- | 820.300- | 444.300- | | 161.500- | 101.800- | 101.800- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Gesamtsaldo | 5.106.770,10- | 20.877.650- | 23.646.900- | | 25.357.100- | 21.718.300- | 23.900.600- | 16.337.800- | 62.441.270- | 156.607.170- |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 53.104.600 | 21.555.000 | 20.333.000 | 25.697.700 | | 120.690.300 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|-------------|

ERLÄUTERUNGEN

Die Ansatzveränderungen bei Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU gegenüber der Haushaltsplanung (Nachtrag) 2016 beruhen - sofern bei der Maßnahme nicht ausdrücklich anders erläutert - ausschließlich auf Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090207.4805 | Flächenentwicklung Wedau | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim. |
| 090209.4860 | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | Neugestaltung des Portsmouthplatzes nach Überdeckung der A 59 gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0732. |
| 090209.4861 | Umbau Mercatorstr. | Umbau zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße (einschließlich eines Teilbereichs der Brücke über die A 59 und der Friedr.-Wilhelm-Straße) gemäß Ratsbeschluss vom 02.03.2015, DS 14-1463. |
| 090209.4862 | Neubau Fernbusbahnhof | Neubau des Fernbusbahnhofes an der Mercatorstraße gemäß Ratsbeschluss vom 23.11.2015, DS 15-1322. |
| 090209.4863 | Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind 200.000€ für vorlaufende Planungskosten geplant. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090209.4865 | Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt. |
| 090209.4866 | Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt. |
| 090209.4867 | Umfeld Marientor Quartier | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt). |
| 090501.5500 | Veräußerung und Erwerb von Grundstücken | Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung. |
| 090801.4312 | Duisburg an den Rhein - Rheinpark - | Abschluss des Ausbaus der Grünanlage "Rheinpark" im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Duisburg an den Rhein. |
| 090801.4316 | Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide | Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostr. 24-30 u. 58-64 sowie Friedr.-Ebert-Str. 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4322 Stadterneuerung Laar

Baumaßnahmen im Zuge des lfd. Stadterneuerungs-
programms für den Ortsteil Laar. Davon in 2017 u.a.:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aufwertung Marktplatz Laar | 596.000 € |
| Grünverbindung Emscherhüttenstr. | 183.000 € |
| Grünfläche Alte Gärtnerei | 800.000 € |
| Grunderwerb incl. Rückbau | 1.338.800 € |

090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
Herrichtung weiterer ehem. Industrieflächen als öffentliche
Grünfläche.

090801.4325 IHK Marxloh

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten
Handlungskonzeptes Marxloh (Ratsbeschluss vom
22.06.2015, DS 15-0690).

090801.4326 IHK Hochfeld

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten
Handlungskonzeptes Hochfeld (Ratsbeschluss vom
22.06.2015, DS 15-0693).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4411 Ausbau Herzogstraße

KIDU 08800
Niveaugleicher, barrierefreier Ausbau der Nebenfahrbahn in Pflasterbauweise von Georgstraße bis Emanuelstraße.
KIDU 08900
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag, barrierefreier Umbau von Nebenanlagen und Bau eines Kreisverkehrs im Abschnitt von Neuenkirchener Straße bis Friedrich-Ebert-Straße.
Die Umsetzung der Maßnahme war für 2016 geplant, kann jedoch in Anpassung an die laufenden Kanalbauarbeiten erst 2017 erfolgen.

120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
KIDU 09400 (2016)
1.BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Mündelheimer Straße bis Hermann-Rinne-Straße
KIDU 13700 (2017)
2.BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Ehinger Straße bis Hermann-Rinne-Straße

120106.4416 Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofst. - Bahn)

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
KIDU 09500
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Neuenhofstraße bis Forststraße

120106.4418 Ausbau Wedauer Straße

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
KIDU 09600
Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Sternstraße bis Großenbaumer Allee

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120106.4428 | Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen") | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Str. bis östl. Str. "Am Innenhafen". |
| 120106.4434 | Ausbau Felix-Dahn-Str. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Kalthoffstraße bis Barbarastraße |
| 120106.4504 | Bau von Kreisverkehrsplätzen | Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheitsgründen. KIDU 10100 (2016) Kreisverkehrsplatz Kreuzung Kaiser-Friedrich-Straße / Schlachthofstraße KIDU 10000 (2017) Kreisverkehrsplatz Kreuzung Wedauer Straße / Kalkweg KIDU 10700 (2018) Kreisverkehrsplatz Kreuzacker / Jägerstraße / Lange Straße / Trompeter Straße |
| 120106.4505 | Sicherung Hubbrücke Schwanentor | Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße

KIDU 11300
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und
 Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von
 Röttgersbachstraße bis Schlachthofstraße
 KIDU 12700
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und
 Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von
 Am Bischofskamp bis Röttgersbachstraße

120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)

KIDU 11000
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie
 Radwegsanierung von Haus-Nr. 148 bis L 473r
 KIDU 11100
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie
 Neuanlage Rad- und Gehwege von Haus-Nr. 148 bis L 473n
 von Schulallee bis Donkweg

120106.4514 Ausbau Kalkweg

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
 KIDU 05700
 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag (Ausbau
 Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen
 von Sternbuschweg bis Kruppstraße

120106.4522 Umbau Marientorplatz

Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des
 baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der
 benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120106.4527 | Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad) | KIDU 05600 (2016 u. Vorj.) Einbau einer lärmindernden Fahrbahndecke mit Querschnittsänderung von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad KIDU 11400 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag incl. teilweiser Umbau von Nebenanlagen von Obermeidericher Pfad bis zum ehemaligen Bahnübergang |
| 120106.4528 | Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen) | KIDU 10200 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag, Radfahrstreifen, Gehweg/Längsparken von Moerser Straße bis Krefelder Straße |
| 120106.4529 | Ausbau Koloniestraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11500 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag und Umbau Radverkehrsanlage von Alte Schanze bis Grabenstraße |
| 120106.4531 | Belagerneuerung Königstraße | Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden (Ausführung in jährlichen Teilabschnitten) |
| 120106.4608 | Neubau Umgehungsstraße Meiderich | Neubau von "Am Nordhafen" -Gleisunterführung- inkl. Vohwinkelstraße Ansatz 2017 für vorlaufende Planungskosten |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120106.4613 | Ausbau Franz-Lenze-Platz | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14400 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Franz-Lenze- Straße bis Bahnhofstraße, beidseitig |
| 120106.4614 | Ausbau Am Finkenacker | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16100 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Osteroder Straße bis Am Grünen Hang |
| 120106.4616 | Ausbau Arlbergerstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13500 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Münchener Straße bis Kufsteiner Straße |
| 120106.4617 | Ausbau Osteroder Straße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16200 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Am Grünen Hang bis Am Finkenacker |
| 120106.4618 | Ausbau Arlbergerstraße Zillert. bis Kufst. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13600 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Kufsteiner Straße bis Sittardsberger Allee |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120106.4619 | Umbau Gerhardstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 06100 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Bronkhorststraße bis Regenbergastraße |
| 120106.4704 | Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente | Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610). |
| 120106.4706 | Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung | Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: ab 2017 2.BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld) |
| 120106.4712 | Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13800 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbelag, Schutzstreifen für Radfahrer, Gehwegparken/Längsparken und teilweise Gehwegausbau von Schlachthofstraße bis Bilsestraße |
| 120106.4714 | Umbau Koloniestraße (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13900 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und teilw. Erneuerung Nebenanlagen von Grabenstraße bis Sternbuschweg |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120106.4715 | Umbau Friedrich-Ebert-Str. (L437) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16000 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und Radfahrstreifen von Krefelder Straße bis Beethovenstraße |
| 120106.4716 | Umbau Wedauer Straße (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11700 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und Umbau Radverkehrsanlagen, Gehweg, Buskaps von Kalkweg bis Masurenallee |
| 120106.4718 | Ausbau Angermunder Str. (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14300 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag und Schutzstreifen für Radfahrer von Albert-Hahn-Straße bis An der Huf (Haus-Nr. 111) |
| 120106.4719 | Ausbau Ehinger Straße (K2) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 15900 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag sowie teilweise Radverkehrsanlage / Gehweg von Hermann-Rinne-Straße bis Schulz-Knaudt-Straße |
| 120106.5016 | Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau | Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte |
| 120106.5030 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Zentral | Gehwegerschließung und Erschließungspauschale für regelmäßig anfallende Restarbeiten an Erschließungsanlagen zur abschließenden Fertigstellung z.B. Gehwegfertigbau in Neubaugebieten |

| Haushaltsplan 2017 | | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100 | | zust. Beigeordneter Tum | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ERLÄUTERUNGEN | | | | | |
| Maßnahme | Bezeichnung | | | | |
| 120106.5031 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A | Zum Alten Mann von Heinrich-Gutermuth-Straße bis westl. Wendeanlage | | | |
| 120106.5034 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D | KIDU 07100 Auf der Gest von Haus-Nr. 48 bis Haus-Nr. 66 (Einzahlungsansatz 18.400 €) Mühlenstraße von Stichweg Haus-Nr. 21b bis An der Lohmühle Mühlenstraße von Stadtgrenze bis An der Lohmühle | | 204.000 € | |
| | | | | 50.000 € | |
| | | | | <u>50.000 €</u> | |
| | | | | 304.000 € | |
| 120106.5036 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F | Güterstraße von Auf der Heide bis Trompeter Straße | | | |
| 120106.5037 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G | Zum Peschekamp von Breitenkamp bis Wendeanlage | | | |
| 120106.5040 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Zentral | Erneuerungspauschale, Frostschädenbeseitigung, Wiederherstellung nach Kanalbau | | | |
| 120106.5041 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A | Im Spennskamp von Fahrner Straße bis Ringelbergstraße Ringelbergstraße von Im Spennskamp bis Barlenstraße KIDU 14600 Römerstraße/Büsackerstraße KIDU 14700 Fahrner Straße/Nordstraße | | 55.000 € 65.000 € 75.000 € <u>40.000 €</u> | |
| | | | | 235.000 € | |
| | | | | | (davon Verpflichtungsermächtigung 115.000 €) |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 120106.5042 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B | Henriettenstraße von Wolfstraße bis Hagedornstraße | 70.000 € |
| | | KIDU 06600 Bayernstraße von Hermannstraße bis Bayernstraße Haus-Nr. 34 (1.BA) | 110.000 € |
| | | (Einzahlungsansatz 29.700 €) | |
| | | KIDU 14800 Feldstraße/Ottostraße | 60.000 € |
| | | KIDU 14900 Sofienstraße/Lüneburger Straße | 90.000 € |
| | | 330.000 € | |
| | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</i> | |
| 120106.5043 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C | KIDU 06200 Bronkhorststraße von Lösörter Straße bis Regenbergstraße (Einzahlungsansatz 17.800€) | 66.000 € |
| | | KIDU 06400 Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße | 275.000 € |
| | | KIDU 06700 Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße (Einzahlungsansatz 54.000€) | 200.000 € |
| | | KIDU 15000 Emscherstraße / Kochstraße | 28.000 € |
| | | | 569.000 € |
| | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 303.000 €)</i> | |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 120106.5045 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E | Schultestraße von Heerstraße bis Heerstraße | 120.000 € |
| | | KIDU 15600 Lilienthalstraße, Knoten Paul-Rücker-Straße (Einzahlungsansatz 36.000 €) | 40.000 € |
| | | KIDU 06000 Manteuffelstraße von Mülheimer Straße bis Bismarckstraße | 187.000 € |
| | | KIDU 13400 Gabrielstraße von Sternbuschweg bis Gneisenaustraße | 130.000 € |
| | | KIDU 15200 Fuchsstraße / Eschenstraße | 65.000 € |
| | | KIDU 15300 Gneisenaustraße / Heinestraße | 90.000 € |
| | | KIDU 15400 Nikolaistraße / Eschenstraße | 100.000 € |
| | | | 732.000 € |
| | | (davon Verpflichtungsermächtigung 572.000 €) | |
| 120106.5046 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F | KIDU 12600 Kirchfeldstraße von Parkplatz REWE bis Friedhofsallee | |
| 120106.5047 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G | KIDU 08400 Am Ungelsheimer Graben/Ungelsheimer Straße von Rosenbergstraße bis Am Fökelsgraben | |
| 120106.5140 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Zentral | Erneuerungspauschale Straßen incl. Markierung | |
| 120106.5141 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A | KIDU 14500 Römerstraße (L396) von Lehnackerstraße bis Hafenstraße | |
| 120106.5143 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C | Ahrstraße (K10) von Sinziger Straße bis Neuenahrer Straße | |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 120106.5147 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G | KIDU 11800 Mündelheimer Straße von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße (Einzahlungsansatz 170.100 €) KIDU 12500 Mündelheimer Straße (L59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße | 770.000 € <u>400.000 €</u> 1.170.000 € |
| | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 900.000 €)</i> | |
| | | Nach dem Ergebnis der abschließenden Ausbauplanung (u.a. wird teilweise ein Vollausbau erforderlich) erhöhen sich die in DS 15-1348 ausgewiesenen Kosten der v.g. Maßnahmen von insgesamt 496.000 € auf 1.170.000 € | |
| 120401.4858 | Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2017: Im Schlenk | |
| 120401.4859 | Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechnik | Erneuerung der Zugsicherungstechnik für den Stadtbahnbetrieb in Tunneln. | |
| 120401.5400 | Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke | Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahnpachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG festgestellt. | |

| Haushaltsplan 2017 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100 | zust. Beigeordneter Tum |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ERLÄUTERUNGEN | | |
| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u> | | Plan 2017 |
| Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dezernat V | Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör | 15.600 € |
| Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung | dito | 10.900 € |
| Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung | dito | 11.900 € |
| Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur | dito | 10.900 € |
| Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B | Hettkampsweg von Mattlerstraße bis Herrenwiese Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage | 25.000 € <u>50.000 €</u> 75.000 € |
| Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C | Gehwegerschließung | 5.000 € |
| Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E | Pulverweg von Kardinal-Galen-Straße bis Junkerstraße | 10.000 € |
| Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D | Mühlenstraße / Ortsende (Bahnübergang) KIDU 15100 Friedhofsallee / Lindenstraße KIDU 15500 Hubertusplatz von Hubertusstraße bis Wendeanlage | 100.000 € 40.000 € 85.000 € 225.000 € |
| | | (davon Verpflichtungsermächtigung 125.000 €) |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A | KIDU 16600 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 19.700 €) | 21.900 € |

| Haushaltsplan 2017 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100 | zust. Beigeordneter Tum |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ERLÄUTERUNGEN | | |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B | KIDU 16700 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €) | 31.300 € |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C | KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €) | 31.300 € |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D | KIDU 16900 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 15.700 €) | 17.400 € |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E | KIDU 17000 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 42.000 €) | 46.700 € |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F | KIDU 17100 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 30.000 €) | 33.400 € |
| Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G | KIDU 17200 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 29.000 €) | 31.800 € |
| Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E | Sternbuschweg (L1) / Koloniestraße (L60), Kreuzungsbereich | 132.000 € |
| Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen | Erneuerungspauschale Radverkehrsanlagen Herstellung digital gesteuerter Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten zum ÖPNV (Einzahlungsansatz 90.000 €) | 50.000 € <u>90.000 €</u> 140.000 € |

E R L Ä U T E R U N G E N

Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn

Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen für die
Planung bisher nicht etatisierter Projekte. 3.000 €
(davon Verpflichtungsermächtigung 1.000 €)

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 760.300 €
(davon Verpflichtungsermächtigung 126.000 €)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.879,58 | 2.349.987 | 2.369.045 | 36.570 | 32.991 | 32.991 | 32.991 | 32.991 | 32.991 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.957.408,93 | 5.496.900 | 5.490.000 | 5.495.000 | 5.495.000 | 5.495.000 | 5.495.000 | 5.495.000 | 5.495.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.134,17 | 42.460 | 59.818 | 59.818 | 59.818 | 59.818 | 59.818 | 59.818 | 59.818 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.710,02 | 315.428 | 323.428 | 323.428 | 323.428 | 323.428 | 323.428 | 323.428 | 323.428 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 388.810,33 | 196.106 | 217.018 | 216.656 | 216.504 | 216.504 | 216.504 | 216.339 | 216.339 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.105.943,03 | 8.400.881 | 8.459.309 | 6.131.471 | 6.127.740 | 6.127.740 | 6.127.740 | 6.127.740 | 6.127.576 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.583.767,68 | 13.317.386 | 13.979.977 | 14.069.758 | 14.156.625 | 13.887.618 | 13.887.618 | 13.887.618 | 13.887.618 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219.125,21 | 3.202.007 | 3.027.769 | 842.490 | 842.490 | 842.490 | 842.490 | 842.490 | 842.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 249.973,64 | 274.590 | 279.063 | 268.918 | 263.223 | 266.759 | 266.759 | 266.759 | 266.759 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.000,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.490.006,29 | 1.454.789 | 1.437.673 | 1.437.673 | 1.437.673 | 1.437.673 | 1.437.673 | 1.437.673 | 1.437.673 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.587.872,82 | 18.248.772 | 18.874.481 | 16.618.838 | 16.700.010 | 16.434.540 | 16.434.540 | 16.434.540 | 16.434.540 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.481.929,79- | 9.847.891- | 10.415.173- | 10.487.366- | 10.572.269- | 10.306.964- | 10.306.964- | 10.306.964- | 10.306.964- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.481.929,79- | 9.849.991- | 10.417.273- | 10.489.466- | 10.574.369- | 10.309.064- | 10.309.064- | 10.309.064- | 10.309.064- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 10.481.929,79- | 9.849.991- | 10.417.273- | 10.489.466- | 10.574.369- | 10.309.064- | 10.309.064- | 10.309.064- | 10.309.064- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 844.940,04 | 820.372 | 820.372 | 820.372 | 820.372 | 820.372 | 820.372 | 820.372 | 820.372 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.551.631,98 | 3.596.365 | 3.890.174 | 3.981.870 | 4.098.291 | 4.137.272 | 4.137.272 | 4.137.272 | 4.137.272 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.188.621,73- | 12.625.984- | 13.487.074- | 13.650.965- | 13.852.288- | 13.625.964- | 13.625.964- | 13.625.964- | 13.625.964- |

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters. Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (z.B. Hausnummerierung). Erfassung und Übernahme der Topographie/Nutzungsarten/Bodenschätzungen zur Ableitung der digitalen Grundkarte. Führung und Abgabe der Daten des Ortsbaurechts sowie Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs. Zentrales Geographisches Informationssystem-Management mit den Hauptaufgaben Schaffung einer Geodateninfrastruktur.

Rechtsgrundlagen:
VermKatG NRW

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften, Behörden, Unternehmen

Ziele

- Zeitnahe Erfassung aktueller Geobasisdaten
- Sicherstellen der Aktualität des Gebäudenachweises
- Sicherstellung der Verfügbarkeit aktueller Kartenwerke
- Zeitnahe Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster | 4.480 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess. | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - Anzahl übernommene Gebäudeobjekte | 2.109 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen | 1.113 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 14,58 | 14,43 | 13,40 | 13,26 | 13,11 | 13,13 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 8,69 | 7,91 | 8,35 | 8,44 | 8,56 | 8,54 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 5,73 | 5,52 | 5,99 | 6,04 | 6,09 | 5,98 | |
| - Personalintensität | 75,98 | 69,85 | 74,30 | 74,53 | 74,48 | 73,66 | |

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.496 | 7.343 | 604 | 89 | 49 | 49 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408.697 | 400.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 842 | 3.084 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.279 | 192.928 | 192.928 | 192.928 | 192.928 | 192.928 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.185 | 2.119 | 3.946 | 3.869 | 3.835 | 3.813 |
| = Ordentliche Erträge | 677.500 | 605.474 | 592.683 | 592.091 | 592.017 | 591.995 |
| - Personalaufwendungen | 2.779.848 | 2.678.358 | 2.944.815 | 2.968.410 | 2.990.304 | 2.939.247 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.112 | 693.148 | 625.448 | 617.168 | 617.168 | 617.168 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 128.851 | 157.422 | 109.052 | 113.415 | 123.549 | 149.894 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 244.707 | 305.725 | 284.047 | 284.047 | 284.047 | 284.047 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.658.518 | 3.834.652 | 3.963.362 | 3.983.040 | 4.015.068 | 3.990.356 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.981.018- | 3.229.178- | 3.370.679- | 3.390.949- | 3.423.051- | 3.398.362- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.253 | 42.253 | 42.253 | 42.253 | 42.253 | 42.253 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 649.454 | 655.425 | 775.031 | 799.617 | 823.483 | 838.972 |
| = Produktergebnis | 3.588.220- | 3.842.351- | 4.103.456- | 4.148.313- | 4.204.281- | 4.195.081- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster 385.000 €

Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung 10.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen des Geo-Gismanagement für Dritte 192.928 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 3.946 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen) 199.200 €

Externe Vergaben von Dienstleistungen an Dritte 82.330 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen etc.) 343.918 €

Gegenüber dem Vorjahr eine verringerte Veranschlagung, weil in 2016 einmalige Aufwendungen für zusätzliche Dienstleistungskontingente abgewickelt wurden

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, 284.047 €

EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernspreckgebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen, bauvorbereitende-, baubegleitende- und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.

Rechtsgrundlagen:

VermKatG NRW, BauPrüfVO NRW, DIN 1076

Zielgruppe

Private und öffentliche Bauherren/Bauherrinnen, städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, städtische Gesellschaften

Ziele

- Zeitnahe und sachgerechte Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften
- Zeitnahe und sachgerechte Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der vom Auftraggeber geforderten Vermessungsergebnisse

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne | 302 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| - Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| - Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| - Investitionsvolumen der städtbaulichen Verträge | 5,00 | | | | | | |
| - Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu | 36 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| - Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA | 22 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 33,23 | 36,24 | 35,25 | 34,86 | 34,45 | 34,59 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,75 | 3,04 | 3,19 | 3,23 | 3,28 | 3,26 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,78 | 3,70 | 3,74 | 3,76 | 3,77 | 3,73 | |
| - Personalintensität | 91,82 | 89,69 | 89,03 | 89,26 | 89,28 | 89,10 | |

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.241 | 2.742 | 9.576 | 5.889 | 2.447 | 2.447 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.087 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.145 | 15.629 | 15.106 | 15.106 | 15.106 | 15.106 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.207 | 75.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 891 | 1.288 | 2.155 | 2.112 | 2.092 | 2.082 | |
| = Ordentliche Erträge | 210.570 | 139.659 | 152.837 | 149.106 | 145.645 | 145.635 | |
| - Personalaufwendungen | 1.834.704 | 1.794.938 | 1.838.403 | 1.846.799 | 1.852.158 | 1.830.941 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.122 | 33.442 | 31.921 | 31.921 | 31.921 | 31.921 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 39.001 | 37.370 | 66.014 | 61.577 | 61.921 | 63.416 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.266 | 135.498 | 128.661 | 128.660 | 128.660 | 128.660 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.998.092 | 2.001.248 | 2.064.999 | 2.068.958 | 2.074.661 | 2.054.939 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.787.522- | 1.861.589- | 1.912.162- | 1.919.852- | 1.929.016- | 1.909.304- | |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 695.767 | 700.619 | 700.619 | 700.619 | 700.619 | 700.619 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 327.346 | 317.168 | 356.236 | 368.767 | 382.190 | 391.573 | |
| = Produktergebnis | 1.419.102- | 1.478.138- | 1.567.779- | 1.587.999- | 1.610.586- | 1.600.257- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes 9.576 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften 45.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten für Deichsanierung Mündelheim 15.000 €

Umlagen 106 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen 81.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Umlagen 2.155 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige 31.921 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Fernspreckgebühren, Reisekosten, 128.661 €

EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

Ziele

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Grundstücksneuordnungen | 5 | | | | | |
| - Vorkaufsrechte | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl der geprüften Verträge | 2.011 | | | | | |
| - Anzahl Gebäuhrentatbestände geprüfter Verträge | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Investitionsvolumen der städtebaulichen Verträge | 2.375.777,78 | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 8,81 | 79,15 | 79,45 | 17,81 | 17,62 | 18,06 |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,70 | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,30 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,02 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,90 |
| - Personalintensität | 22,66 | 15,71 | 15,59 | 80,78 | 80,91 | 80,31 |

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.325 | 2.316.161 | 2.327.217 | 152 | 147 | 147 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.997 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139 | 158 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57.194 | 50.478 | 50.666 | 50.657 | 50.650 | 50.637 |
| = Ordentliche Erträge | 220.656 | 2.451.798 | 2.467.909 | 140.835 | 140.824 | 140.811 |
| - Personalaufwendungen | 493.138 | 450.716 | 450.013 | 457.605 | 460.901 | 443.911 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.598.739 | 2.319.778 | 2.189.697 | 12.698 | 12.698 | 12.698 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.155 | 2.905 | 1.190 | 515 | 414 | 455 |
| - Transferaufwendungen | 45.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.529 | 96.371 | 95.655 | 95.655 | 95.655 | 95.655 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.176.560 | 2.869.771 | 2.886.554 | 566.472 | 569.668 | 552.718 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.955.904- | 417.974- | 418.645- | 425.637- | 428.844- | 411.907- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 222.830 | 227.941 | 219.703 | 224.447 | 229.578 | 227.147 |
| = Produktergebnis | 2.178.734- | 645.915- | 638.348- | 650.084- | 658.422- | 639.055- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zuschüsse von privaten Unternehmen (Thyssen) für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung mehr im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung vorzunehmen ist. | 2.326.999 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------|
| Sonstige Umlagen | 218 € |
|------------------|-------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------------------------------------------------|----------|
| Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen | 90.000 € |
|----------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich) | 50.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------|-------|
| Umlagen | 666 € |
|---------|-------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet | 10.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord". Die drei Projekte werden im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, weshalb hiernach keine Veranschlagung im Haushalt des Amtes für Baurecht und Bauberatung mehr vorzunehmen ist.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sanierung Du-Nord / Marxloh | 143.360 € |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Sanierung Du-Nord / Beeck | 8.800 € |
|---------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sanierung Du-Nord / Bruckhausen | 508.606 € |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Externe Vergaben von Planungs-/ Gutachteraufträgen für den Grüngürtel DU- Nord (Marxloh, Beeck u. Bruckhausen) | 1.516.233 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen | 2.698 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**Fortsetzung Aufwendungen**Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorsorgeansatz für die Rückzahlung von konsumtiven Landeszuweisungen für den Grüngürtel "DU-Nord" | 150.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses | 9.000 € |
|---------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten Grundstücken | 50.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kosten für EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.655 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.326.999 € |
|-------------------------------------------|-------------|

Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500 und 529100; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 521300, 523500 und 529100.

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Wertermittlung und fachliche Beratung für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ausschuss des Landes) mit den Aufgaben: Grundstückswertermittlung (Verkehrswerte von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, u.ä.). Wertauskünfte sowie Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktanalyse (Kaufpreisanalyse) sowie Herausgabe eines Grundstückmarktberichtes

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse, SGB XII, BauGB, Wert V, GAVO NRW

Zielgruppe

Städtische Dienststellen sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Gerichte

Ziele

- Zeitnahe Erledigung der Wertermittlungsanträge
- Vorlage der Bodenrichtwerte und des Marktberichtes zum 15.2. jeden Jahres

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Wertermittlungen | 207 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Anzahl der beschlossenen Gutachten | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| - Anzahl registrierter Kaufverträge | 3.732 | | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 15,33 | 16,57 | 14,38 | 14,18 | 13,96 | 13,88 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,04 | 1,92 | 1,86 | 1,89 | 1,93 | 1,94 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,46 | 1,69 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | |
| - Personalintensität | 91,74 | 90,88 | 89,49 | 89,43 | 89,38 | 89,36 | |

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140 | 130 | 123 | 18 | 10 | 10 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.065 | 106.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226 | 256 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.731 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 373 | 685 | 966 | 951 | 947 | 941 |
| = Ordentliche Erträge | 72.535 | 108.072 | 76.130 | 76.011 | 75.999 | 75.993 |
| - Personalaufwendungen | 706.405 | 822.205 | 743.296 | 749.527 | 757.382 | 759.279 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 5.150 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 932 | 2.008 | 1.954 | 3.239 | 4.613 | 5.003 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.193 | 75.306 | 79.845 | 79.845 | 79.845 | 79.845 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 770.030 | 904.670 | 830.607 | 838.123 | 847.352 | 849.639 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 697.495- | 796.598- | 754.476- | 762.113- | 771.353- | 773.646- |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 106.920 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 232.102 | 215.104 | 238.010 | 244.496 | 252.447 | 256.376 |
| = Produktergebnis | 822.677- | 934.202- | 914.987- | 929.109- | 946.300- | 952.522- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gebühren für Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Ermittlung von durchschnittlichen Lagewerten (Richtwerte) für das Stadtgebiet Duisburg (§ 193 Baugesetzbuch). Gegenüber dem Vorjahr eine verminderte Verschlagung durch Anpassung an die Auftragslage. | 72.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg | 3.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------|-------|
| Umlagen | 966 € |
|---------|-------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.512 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses | 17.000 € |
| EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernspreckgebühren, Reisekosten | 62.845 € |
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | |

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierung bauordnungsrechtlicher Verfahren und Erteilung bauordnungsrechtlicher Bescheide, ggf. mit integrierter denkmalrechtlicher Prüfung. Begleitung der denkmalrechtlichen Regelungen (u.a. Schutz, Pflege, Erhaltung und Nutzung von Denkmälern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellungen nach dem Denkmalschutzgesetz; Führung der archäologischen Ortsakte und des Fundarchivs). Bauberatung sowie Überprüfung der Baugenehmigungen (mit Bauabnahmen) und denkmalrechtlichen Erlaubnisse.

Rechtsgrundlagen:

BauO NRW, DSchG NRW, BauGB und weitere öffentlich-rechtliche Normen

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, die am Bau Beteiligten

Ziele

- Gewährleistung der baurechtlichen Bestimmungen, dabei kundenorientierte und transparente Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben sowie zeitnahe Erteilung baurechtlicher Bescheide

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Bauberatungen | 1.125 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Anz. d. denkmalrechtl. Verfahren | 1.231 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| - Anzahl d. bauordnungsrechtl. Verfahren | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Anzahl d. archäologischen Tätigkeiten | 75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Anz. weitere denkmal-/bauord.rechtl.Verf | 4.772 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| - Anzahl der Überprüfungsanlässe | 5.752 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 40,91 | 38,31 | 36,32 | 36,11 | 35,77 | 36,26 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 12,32 | 10,97 | 11,98 | 12,10 | 12,28 | 12,02 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 12,77 | 12,48 | 13,19 | 13,25 | 13,33 | 13,08 | |
| - Personalintensität | 86,24 | 88,06 | 87,94 | 87,97 | 88,11 | 88,17 | |

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.873 | 23.356 | 31.244 | 30.381 | 30.315 | 30.315 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.832.128 | 3.215.900 | 3.241.000 | 3.246.000 | 3.246.000 | 3.246.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649 | 1.831 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.093 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 264.922 | 65.296 | 82.217 | 82.039 | 81.969 | 81.894 |
| = Ordentliche Erträge | 4.139.665 | 3.306.883 | 3.355.305 | 3.359.263 | 3.359.127 | 3.359.052 |
| - Personalaufwendungen | 6.199.319 | 6.057.620 | 6.477.369 | 6.506.936 | 6.547.615 | 6.425.373 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.543 | 120.845 | 142.608 | 142.608 | 142.608 | 142.608 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 46.012 | 32.156 | 69.634 | 71.141 | 65.423 | 44.129 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 868.911 | 668.235 | 675.771 | 675.771 | 675.771 | 675.771 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.188.785 | 6.878.855 | 7.365.383 | 7.396.457 | 7.431.418 | 7.287.882 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.049.120- | 3.571.972- | 4.010.078- | 4.037.194- | 4.072.291- | 3.928.829- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700.089 | 1.752.403 | 1.873.561 | 1.905.341 | 1.958.566 | 1.976.346 |
| = Produktergebnis | 4.749.210- | 5.324.375- | 5.883.639- | 5.942.534- | 6.030.857- | 5.905.176- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet 20.000 €

Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege 10.000 €

Umlage 1.244 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baugenehmigungsgebühren 2.530.000 €

Gegenüber 2016 eine erhöhte Verschlagung durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Bauabnahmegebühren 510.000 €

Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art 201.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder 25.000 €

Spenden im Zusammenhang mit der Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege 9.000 €

Ersatzvornahmekosten 40.000 €

Umlagen 8.017 €

Wertberichtigung aus Forderungen 200 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 100402 Bauaufsicht und Denkmalschutz**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet (Refinanzierung durch Landeszuweisungen) | 20.000 € |
| Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche; | 24.900 € |
| Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich | |
| Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege | 20.000 € |
| Archäologische Begleitung von Baumaßnahmen | 200 € |
| Wartungskosten ADV-Anlagen, Film- und Fotomaterial, sonstige Materialaufwendungen, Aufwendungen für Fahrzeuge, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.508 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ersatzvornahmekosten | 45.000 € |
| Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet | 21.000 € |
| Miet- und Mietnebenkosten an das IMD für Dienstgebäude, Bauaktenarchiv sowie Lagerflächen von archäologischen Fundstücken | 442.663 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Dienstgänge, Kfz.-steuer, Aus- und Fortbildung usw.) | 167.108 € |

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

| | | |
|--------|----------------------|----------|
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 30.000 € |
| 459600 | Spenden | 9.000 € |

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 bzw. 459600 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527900; gleichzeitig verringern Mindererträge bei diesen beiden Ertragspositionen die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandsposition

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Regelungen zur Nutzung von öffentlich gewidmeten Straßen außerhalb des Gemeingebrauchs (Sondernutzungen) sowie sonstige privatrechtliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Straßen. Widmungen, Einziehungen und Umstufungen öffentlicher Verkehrsflächen sowie straßen- und wegerechtliche Beurteilungen von Grundstücken.

Rechtsgrundlagen:

FStrG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Duisburg

Zielgruppe

BürgerInnen, Gewerbetreibende, Politische Parteien, Gemeinnützige Organisationen, städtische Dienststellen, Gewerkschaften und Vereine

Ziele

- Vereinbarkeit der Nutzungen im Verhältnis zum Gemeingebrauch des öffentlichen Verkehrsraumes sicherstellen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse | 4.387 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| - davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse | | 550 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| - Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge | | 55 | | | | |
| - Anzahl der laufenden privat-rechtlichen Verträge | 36 | | | | | |
| - Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl der Beurteilungen | 325 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 139,50 | 167,50 | 168,10 | 168,17 | 168,84 | 171,33 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,46 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,42 |
| - Personalintensität | 83,33 | 84,72 | 85,37 | 86,76 | 88,07 | 88,28 |

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.666 | 125 | 146 | 21 | 12 | 12 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.502.224 | 1.635.000 | 1.635.000 | 1.635.000 | 1.635.000 | 1.635.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.910 | 21.246 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.206 | 5.542 | 6.035 | 6.015 | 6.005 | 5.994 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.657.005 | 1.661.914 | 1.685.231 | 1.685.086 | 1.685.067 | 1.685.056 | |
| - Personalaufwendungen | 709.648 | 687.563 | 700.496 | 707.222 | 709.701 | 697.571 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.675 | 22.463 | 25.151 | 25.151 | 25.151 | 25.151 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28.691 | 37.974 | 30.860 | 18.716 | 6.933 | 3.422 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.595 | 63.617 | 64.054 | 64.054 | 64.054 | 64.054 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 851.608 | 811.618 | 820.562 | 815.143 | 805.839 | 790.198 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 805.397 | 850.296 | 864.670 | 869.943 | 879.228 | 894.858 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.401 | 180.557 | 181.930 | 186.871 | 192.195 | 193.307 | |
| = Produktergebnis | 630.996 | 669.739 | 682.739 | 683.072 | 687.033 | 701.551 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung 160.000 €

Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen 1.475.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte aufgrund § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 44.000 €

Gegenüber dem Vorjahr eine erhöhte Veranschlagung durch Abschluß neuer Verträge

Umlagen 50 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen 1.035 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.151 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen 5.000 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernspreckgebühren, 59.054 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör u.a.)

Produkt 120602 Anliegerbeiträge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Berechnung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Abwicklung der Rechtsbehelfsverfahren. Information zu beitragsrechtlichen Angelegenheiten sowie Anliegerbescheinigungen.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, KAG, StrWG NRW, BNatschG, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, städtische Dienststellen

Ziele

- Refinanzierung beitragsfähiger Straßenbauvorhaben

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl veranlagter Grundstücke | 978 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| - Anzahl der Anliegerbescheinigungen | 953 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 9,43 | 10,61 | 10,85 | 10,71 | 10,60 | 11,08 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,53 | 2,21 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,11 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,77 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 1,61 | |
| - Personalintensität | 91,15 | 86,94 | 87,55 | 87,65 | 87,72 | 87,07 | |

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139 | 129 | 135 | 20 | 11 | 11 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.211 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224 | 255 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.400 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 59.039 | 70.698 | 71.033 | 71.013 | 71.005 | 70.978 | |
| = Ordentliche Erträge | 128.013 | 127.081 | 129.214 | 129.079 | 129.062 | 129.035 | |
| - Personalaufwendungen | 860.706 | 825.986 | 825.586 | 833.259 | 838.564 | 791.297 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.435 | 7.181 | 7.431 | 7.431 | 7.431 | 7.431 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.332 | 4.755 | 359 | 315 | 369 | 440 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.806 | 110.036 | 109.640 | 109.640 | 109.640 | 109.640 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 944.278 | 947.958 | 943.017 | 950.646 | 956.004 | 908.809 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 816.266- | 822.977- | 815.902- | 823.666- | 829.043- | 781.874- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.409 | 247.766 | 245.704 | 252.331 | 259.832 | 253.551 | |
| = Produktergebnis | 1.061.675- | 1.070.742- | 1.061.606- | 1.075.998- | 1.088.875- | 1.035.424- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------|----------|
| Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen | 12.000 € |
|-------------------------------------------------|----------|

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen | 46.000 € |
|------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR | 70.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------|---------|
| Umlagen | 1.033 € |
|---------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.431 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR | 70.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD, u.a.) | 39.640 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Finanzaufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Zinsen aus Forderungen von Anliegerbeiträgen | 2.100 € |
|----------------------------------------------|---------|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.507.585,74 | 700.000 | 1.570.000 | 0 | 487.000 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.569.958,83 | 2.384.100 | 4.501.000 | 0 | 4.980.300 | 4.856.900 | 5.499.500 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 7.085.143,07 | 3.084.100 | 6.071.000 | 0 | 5.467.300 | 4.856.900 | 5.499.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.130.328,83 | 668.000 | 430.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 4.366.458,28 | 49.000 | 1.145.000 | 0 | 57.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 236.490,51 | 420.350 | 370.300 | 0 | 310.300 | 218.700 | 213.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 33.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.733.277,62 | 1.170.350 | 1.990.300 | 0 | 847.300 | 268.700 | 263.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.351.865,45 | 1.913.750 | 4.080.700 | 0 | 4.620.000 | 4.588.200 | 5.235.800 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 090605.4318 | | | | | | | | | | |
| Sanierung DU-Nord -Beeck- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 934.199,62 | 220.000 | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.531.232 | 4.731.232 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 455.028,83 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936.294 | 2.936.294 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 479.170,79 | 1.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593.937 | 1.793.937 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------|---------|---|---|---|------------|------------|
| Maßnahme 090605.4319 | | | | | | | | | | |
| Sanierung DU-Nord -Bruckhausen- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.240.838,62 | 455.000 | 770.000 | | 487.000 | 0 | 0 | 0 | 23.268.268 | 24.525.268 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 655.800,00 | 450.000 | 30.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 11.245.581 | 11.725.581 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.581.158,78 | 4.000 | 725.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 12.345.437 | 13.107.437 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 1.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.879,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.750- | 179.750- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.258,14 | 25.000 | 600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.660 | 3.800.660 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.500,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.046 | 1.805.046 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 306.128,71 | 24.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708.185 | 1.908.185 |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.629,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.429 | 86.429 |
| Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.473.324,57 | 2.383.100 | 4.500.000 | | 4.979.300 | 4.855.900 | 5.498.500 | 0 | | |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.473.324,57 | 2.353.100 | 4.470.000 | | 4.949.300 | 4.825.900 | 5.468.500 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 108.522,12 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 236.490,51 | 440.350 | 390.300 | 0 | 330.300 | 238.700 | 233.700 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 127.968,39- | 439.350- | 389.300- | | 329.300- | 237.700- | 232.700- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.351.865,45 | 1.913.750 | 4.080.700 | | 4.620.000 | 4.588.200 | 5.235.800 | 0 | 93.321- | 93.321- |

Haushaltsplan 2017

Amt für Baurecht und Bauberatung
Amt 6200

zust. Beigeordneter Tum

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2016 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| 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 Straßenbaukostenbeiträgen nach KAG bzw. aus Kostenerstattungen nach dem StrWG NRW für die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vermögensbeschaffung Geoinformationen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 160.000€ für Software zum Auf-/Ausbau der Geodateninfrastruktur | 181.300 € |
| Vermögensbeschaffung Vermessung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 5.000€ für vermessungstechnische/CAD-Softwareizenzen, 100.000€ für die Beschaffung von 2 Messfahrzeugen inklusive Einbauten, 30.000€ für diverse Vermessungstechnik und einem großformatigen Scanner | 136.300 € |
| Vermögensbeschaffung Bodenordnung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung | 21.000 € |
| Umlegungsmaßnahmen | Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen im gesamten Stadtgebiet | 20.000 € |
| Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung | 2.800 € |
| Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalschutz | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung | 28.900 € |
| Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze | Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000€) | |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 390.300 € |

Dezernat VI

Dezernat für Umwelt, Klimaschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz

Beigeordneter Dr. Krumpholz

31 Amt für Umwelt und Grün

31 Amt für Umwelt und Grün: Kapitalsdienst für die WBD-AöR (*techn. Bezeichnung 3190*)

53 Gesundheitsamt

53-5* Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (*techn. Bezeichnung 5500*)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.363.997,74 | 4.357.266 | 5.947.157 | 5.429.800 | 5.560.179 | 4.690.779 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127.844,78 | 426.359 | 570.354 | 569.359 | 569.359 | 569.359 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.967.808,32 | 5.932.158 | 5.992.158 | 5.982.158 | 5.982.158 | 5.982.158 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.573,02 | 218.125 | 468.125 | 418.125 | 305.804 | 297.504 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.620.879,02 | 6.748.701 | 6.632.468 | 6.632.512 | 6.632.392 | 6.632.348 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.446.102,88 | 17.682.608 | 19.610.262 | 19.031.954 | 19.049.892 | 18.172.148 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.034.959,85 | 6.689.888 | 7.117.709 | 7.158.167 | 6.943.540 | 6.878.172 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.375.569,46 | 5.255.661 | 7.309.106 | 6.824.503 | 7.021.003 | 6.055.003 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.060.384,74 | 4.066.350 | 4.557.392 | 4.489.880 | 4.204.205 | 4.201.376 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.952.704,84 | 7.150.338 | 8.767.157 | 8.212.438 | 8.005.738 | 7.997.438 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.400.462,04 | 18.369.251 | 18.275.288 | 18.222.121 | 18.222.121 | 18.222.121 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.824.080,93 | 41.531.488 | 46.026.651 | 44.907.109 | 44.396.607 | 43.354.109 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.377.978,05- | 23.848.879- | 26.416.389- | 25.875.154- | 25.346.714- | 25.181.961- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.377.978,05- | 23.848.879- | 26.416.389- | 25.875.154- | 25.346.714- | 25.181.961- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 23.377.978,05- | 23.848.879- | 26.416.389- | 25.875.154- | 25.346.714- | 25.181.961- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 829.714,95 | 915.420 | 879.161 | 932.001 | 976.869 | 1.005.743 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 24.207.693,00- | 24.764.299- | 27.295.550- | 26.807.155- | 26.323.583- | 26.187.704- | | | |

Produkt 120504 Stadtreinigung/Winterdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Zuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - (WBD-AöR) für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung und Winterdienst".

Rechtsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NW) und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR)

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebietes und des Winterdienstes

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 8,81 | 9,31 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 4.278.386 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.278.386 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | 4.520.958 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.278.386- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | |
| = Produktergebnis | 4.278.386- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | 4.520.958- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs

4.418.700 €

Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618

102.258 €

Produkt 130105 Öffentliches Grün**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Bau von Grün- und Parkanlagen, Freianlagen an öffentlichen Gebäuden und des Straßengrüns.
 Grünflächenmanagement von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung, Sicherung und Entwicklung des innerstädtischen Grüns sowie des Freizeitangebotes im Stadtgebiet.
 Generelle Grünplanung zur Sicherung der Nachhaltigkeit und Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Natur- und Landschaft sowie der Erholungsfunktionen im Stadtgebiet.
 Betreuung der Kleingärten als Element des öffentlichen Grüns.
 Entwicklung und Sicherung der städtebaulichen und ökologischen Erholungsfunktionen des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen sowie der kulturellen Erbgüter der Dauergrabpflegeleistungen/ Nachlassgrabpflege (Legatsgrabpflege).
 Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Bundeskleingartengesetz (BKleinG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW)

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Kleingartenbesitzer, Nutzer von Pachtgärten, Besucher des LAPANO

Ziele

Optimierung der Grünflächensituation durch Neuanlage von Grünflächen oder Sanierungen im Bestand. Aufrechterhaltung und Entwicklung eines für den Bürger gut nutzbaren Grünflächenbestandes durch geeignete Steuerung im Rahmen des Grünflächenmanagements.
 Optimierung der Versorgung des Stadtgebietes mit Grün- und Freiflächen für die Erholung. Nachhaltige Sicherung sowie Entwicklung von Grün- und Freiflächen im Hinblick auf die Stadtökologie, Stadtbild und Biotopverbund.
 Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.
 Weiterentwicklung des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen und der kulturellen Erbgüter der Legatsgrabpflege.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Grünanlagen in ha | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Anzahl der Straßenbäume | | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| - Anzahl der Kleingärten | | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |

Produkt 130105 Öffentliches Grün

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 20,14 | 21,44 | 26,68 | 24,90 | 25,60 | 21,99 |
| - Produktkosten je Einwohner | 23,98 | 25,86 | 27,63 | 27,56 | 27,61 | 27,41 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,01 | 1,73 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| - Personalintensität | 6,74 | 5,29 | 4,85 | 5,05 | 5,01 | 5,28 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 691.970 | 1.901.382 | 3.063.263 | 2.614.165 | 2.786.595 | 1.917.195 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.497 | 175.004 | 175.000 | 175.005 | 175.005 | 175.005 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.718 | 695.520 | 895.520 | 895.520 | 895.520 | 895.520 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.327 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 194.379 | 194.379 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.140.111 | 464.074 | 614.028 | 614.035 | 614.036 | 614.030 |
| = Ordentliche Erträge | 2.936.623 | 3.425.980 | 4.937.811 | 4.488.725 | 4.665.534 | 3.796.128 |
| - Personalaufwendungen | 977.740 | 840.410 | 894.862 | 907.594 | 908.628 | 907.930 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.476.121 | 2.865.736 | 5.306.753 | 4.818.253 | 5.014.753 | 4.048.753 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 589.287 | 1.810.184 | 1.885.670 | 1.876.319 | 1.870.804 | 1.869.524 |
| - Transferaufwendungen | 1.019.315 | 1.726.280 | 1.726.280 | 1.726.280 | 1.726.280 | 1.726.280 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.435.171 | 8.653.542 | 8.629.025 | 8.629.025 | 8.629.025 | 8.629.025 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.497.634 | 15.896.152 | 18.442.590 | 17.957.471 | 18.149.491 | 17.181.512 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.561.011- | 12.470.172- | 13.504.779- | 13.468.746- | 13.483.957- | 13.385.384- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.847 | 81.828 | 67.660 | 71.992 | 77.259 | 81.588 |
| = Produktergebnis | 11.642.858- | 12.552.000- | 13.572.440- | 13.540.738- | 13.561.216- | 13.466.972- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen, Ertragssteigerung durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) | 2.526.263 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Zuweisungen des Landes | 537.000 € |
|------------------------|-----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen sowie Benutzungsgebühren | 175.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten), | 678.000 € |
|-----------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen) | 216.200 € |
|--------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------|---------|
| weitere privatrechtl. Nutzungsentgelte | 1.320 € |
|----------------------------------------|---------|

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Erstattung des IMD (Grundstückspacht) | 190.000 € |
|---------------------------------------|-----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 161.400 € |
|-----------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte (steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 130101.2002) | 450.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten und Rückstellungen | 2.628 € |
|------------------------------------------------------------------|---------|

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen | 120.000 € |
| Aufwendungen für die Grundstücksbewirtschaftung außerhalb der pauschalisierten Grünflächenpflege der WBD AöR | 1.435.250 € |
| Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer, erhöhter Aufwand aufgrund der drastisch gestiegenen Grundsteuer | 1.811.000 € |
| Sanierung von Kleingärten aufgrund von Bodenbelastungen im Duisburger Stadtgebiet | 139.000 € |
| Festwertaufwand für Grünanlagen (steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 130101.2002) | 1.708.000 € |
| weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 93.503 € |

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. Rheinpark, Biegerhof West etc.) | 1.885.670 € |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

Transferaufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Städtischer Zuschussanteil an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR für den Bereich Friedhöfe in Höhe des Öffentlichkeitsanteils (i.V.m. Ehren-, Juden- und Legatsgrabpflege) | 704.500 € |
| Zuschuss an die Duisburg Marketing GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord und den Regionalverband Ruhr | 1.021.780 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Grünflächenpflege inklusive Straßenbegleitgrün, Pauschalzahlungen an die WBD AöR | 8.297.300 € |
| Mieten und Betriebskosten für das IMD | 56.675 € |
| Aufwendungen für Reisekosten | 23.613 € |
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 251.437 € |

Produkt 130206 Natur und Landschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verfahren zur Unterschutzstellung von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Überwachung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile; Befreiungen nach dem Landschaftsgesetz; Überwachung von Eingriffs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen); Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht; Vollzug des Handelsartenschutzes und des Freilandartenschutzes; Ausgabe von Reiterkennzeichen.

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes sowie von Durchführung- und Biotopmanagementplänen.

Schutz und Erhalt eines artenreichen Baumbestandes im Duisburger Stadtgebiet (Baumschutzsatzung).

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, sonstige Biotope Kompensationsmaßnahmen, hier: Eingriffs-Ausgleichs-Maßnahmen in Biotopen); das Führen von Ökokonten - hierzu ist die Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach § 5 a (1) Landschaftsgesetz (Ökokonto VO) vom 18.04.2008, zu beachten .

Rechtsgrundlagen: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Ratsbeschlüsse, Baumschutzsatzung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Förderrichtlinien Ökologieprogramm Emscher Lippe (Förderrichtlinien ÖPEL)

Zielgruppe

Landwirte, Naturschutzverbände, Einwohner, Bürger, Züchter, Bauträger, Reiter-, Sport und Freizeitvereine, Grundstückseigentümer

Ziele

Schutz von Natur und Landschaft. Sicherung der Biotope und des Artenschutzes. Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile. Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutzes.

Optimierung und Sicherstellung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen.

Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln, wiederherstellen und vernetzen. Maßnahmen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete durchführen.

Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Pflege und Betreuung von Einzelbiotopen bzw. Einzelelementen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Naturschutzgebiete in ha | | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| - Landschaftsschutzgebiete in ha | | 6.283 | 6.283 | 6.283 | 6.283 | 6.283 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 58,23 | 75,95 | 72,81 | 71,85 | 72,92 | 73,14 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,23 | 2,08 | 2,30 | 2,34 | 2,18 | 2,16 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,68 | 2,65 | 2,53 | 2,56 | 2,56 | 2,52 |
| - Personalintensität | 36,02 | 31,80 | 31,01 | 31,98 | 32,90 | 32,64 |

Produkt 130206 Natur und Landschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.575.105 | 1.678.763 | 1.958.661 | 1.880.325 | 1.839.897 | 1.839.897 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.519 | 145.305 | 139.305 | 138.305 | 138.305 | 138.305 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.917 | 250.500 | 60.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 424.648 | 1.121.748 | 861.645 | 861.650 | 861.650 | 861.645 |
| = Ordentliche Erträge | 2.185.189 | 3.196.316 | 3.020.111 | 2.930.780 | 2.890.351 | 2.890.346 |
| - Personalaufwendungen | 1.301.867 | 1.288.868 | 1.244.707 | 1.259.313 | 1.255.254 | 1.239.608 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.516 | 938.591 | 602.813 | 604.282 | 604.282 | 604.282 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.847.076 | 1.537.828 | 1.886.209 | 1.794.416 | 1.675.152 | 1.673.603 |
| - Transferaufwendungen | 838- | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.869 | 283.723 | 275.601 | 275.601 | 275.601 | 275.601 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.614.492 | 4.053.509 | 4.013.830 | 3.938.112 | 3.814.789 | 3.797.594 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.429.303- | 857.194- | 993.720- | 1.007.332- | 924.438- | 907.248- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.132 | 154.997 | 133.919 | 140.871 | 148.688 | 154.072 |
| = Produktergebnis | 1.567.435- | 1.012.191- | 1.127.639- | 1.148.203- | 1.073.126- | 1.061.320- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur und Landschaft

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz, | 1.934.661 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ertragssteigerung durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|------------------------|----------|
| Zuweisungen des Landes | 24.000 € |
|------------------------|----------|

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 139.305 € |
|---------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Ertragrückgang aufgrund der Aufhebung der Baumschutzsatzung | |
|-------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausgleichszahlungen für die Abwicklung des Ökokontos (Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur) | 60.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Erträge aus Mieten/Pachten | 500 € |
|----------------------------|-------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Baumschutz) | 325.000 € |
|---------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW | 100.000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ökokonto) | 293.374 € |
|-------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| weitere sonstige ordentliche Erträge | 771 € |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte | 142.500 € |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130206 Natur- und Landschaft

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen | 188.633 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Festwertaufwand für Grünanlagen | 142.500 € |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos | 150.000 € |
|-----------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für nicht geförderte Landschaftsschutzmaßnahmen | 112.620 € |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 9.060 € |
|----------------------------------------------------------------------|---------|

Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, etc. | 1.886.209 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.500 € |
|-----------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Aufstellung des Landschaftsplanes | 85.000 € |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Sonstiger Dienstleistungsaufwand | 73.585 € |
|----------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Miete und Betriebskostenzahlung IMD | 71.935 € |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| EDV-Leasing | 18.258 € |
|-------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb | 26.823 € |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

1) Erhaltung, Pflege und Entwicklung der städt. Waldbestände zur nachhaltigen Sicherung der Sozialfunktion des Waldes (Erholung, Naturschutz, Lärm- und Sichtschutz u.a) sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2) Erhaltung, Sicherung, Pflege und Entwicklung der Waldbestände des Stadtwaldes auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes und unter Berücksichtigung der deutschen FSC-Standards (Forest Stewardship Council-Standard).

Rechtsgrundlagen: Landesforstgesetz (LFoG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Stadt Duisburg als Grundeigentümerin

Ziele

Lebensgemeinschaft Wald erhalten, sichern und pflegen nach den Grundsätzen ökolog. Waldbewirtschaftung. Ökologische Ziele: Größtmögliche Naturnähe des Waldes als Lebensraum entwickeln. Sozialpolitische Ziele: Erholungsraum, Sicht-, Lärm-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz. Abwicklung von waldbezogenen Kompensationsmaßnahmen zur Schonung der Flächenressourcen. Betreuung anderer Waldbesitzer im Interesse einer gesamtstädtischen Waldentwicklung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 35,60 | 21,08 | 25,42 | 24,06 | 26,59 | 26,51 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,33 | 2,72 | 2,40 | 2,44 | 2,12 | 2,13 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,66 | 1,63 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | |
| - Personalintensität | 48,60 | 50,72 | 52,70 | 53,36 | 60,01 | 60,04 | |

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.524 | 46.927 | 46.678 | 24.097 | 22.475 | 22.475 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.525 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.888 | 246.160 | 296.160 | 296.160 | 296.160 | 296.160 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 270.524 | 53.048 | 52.994 | 52.995 | 52.994 | 52.988 |
| = Ordentliche Erträge | 624.461 | 352.185 | 401.882 | 379.302 | 377.679 | 377.674 |
| - Personalaufwendungen | 804.986 | 791.742 | 782.891 | 787.839 | 789.586 | 790.585 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.916 | 386.915 | 350.063 | 353.491 | 353.491 | 353.491 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 413.945 | 275.326 | 265.480 | 247.820 | 85.424 | 85.424 |
| - Transferaufwendungen | 1.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.620 | 106.123 | 87.209 | 87.209 | 87.209 | 87.209 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.656.473 | 1.560.106 | 1.485.643 | 1.476.360 | 1.315.711 | 1.316.710 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.032.013- | 1.207.920- | 1.083.762- | 1.097.057- | 938.032- | 939.036- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.682 | 110.269 | 95.247 | 100.120 | 104.694 | 107.825 |
| = Produktergebnis | 1.129.694- | 1.318.190- | 1.179.009- | 1.197.177- | 1.042.726- | 1.046.861- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46.678 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide, Privatwaldbetreuung 6.050 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzverkäufe 218.960 €

Mieten und Pachten 77.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 494 €

Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte 52.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Waldes 216.055 €

Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur (kommunale Pauschalen für den Waldbereich) 52.500 €

Aufwendungen für Fahrzeuge 60.368 €

weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 21.140 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge 265.480 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 45.776 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem 6.020 €

EDV-Leasing 7.432 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 27.981 €

Produkt 130404 Hochwasserschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 neues Produkt beim Amt für Umwelt und Grün (Amt 31).

Planung der Hochwasserschutzanlagen, Unterhaltung der Deichanlagen (ca.33 km Gesamtlänge), Durchlässe, Verschlüsse und Dammbalken.

Instandhaltung der Hochufer am Rhein und der Marientorschleuse

Hochwassersicherung der Innenstadt/des Innenhafens.

Rechtsgundlagen ist das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Schutz der Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen.

Erreichung des Standes der Technik bei Hochwasserschutzanlagen.

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 18,88 | 8,25 | 12,39 | 13,05 | 8,91 | 8,55 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,16 | 2,18 | 5,05 | 4,12 | 3,90 | 3,90 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | |
| - Personalintensität | 4,74 | 10,23 | 5,34 | 6,59 | 6,26 | 6,28 | |

Produkt 130404 Hochwasserschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.854 | 94.937 | 100.613 | 103.879 | 103.879 | 103.879 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.000 | 0 | 250.000 | 200.000 | 83.300 | 75.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 455 | 86 | 108 | 110 | 97 | 96 |
| = Ordentliche Erträge | 470.208 | 95.023 | 350.721 | 303.989 | 187.276 | 178.975 |
| - Personalaufwendungen | 117.099 | 115.681 | 149.904 | 151.777 | 129.765 | 129.626 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.213.379 | 2.587 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 55.559 | 43.945 | 51.522 | 56.522 | 56.522 | 56.522 |
| - Transferaufwendungen | 913.356 | 810.000 | 2.445.000 | 1.935.000 | 1.728.300 | 1.720.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.976 | 158.137 | 156.835 | 156.835 | 156.835 | 156.835 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.471.369 | 1.130.350 | 2.805.699 | 2.302.573 | 2.073.860 | 2.065.422 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.001.161- | 1.035.327- | 2.454.979- | 1.998.584- | 1.886.584- | 1.886.447- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.285 | 20.980 | 25.147 | 27.210 | 27.965 | 28.352 |
| = Produktergebnis | 2.020.446- | 1.056.307- | 2.480.125- | 2.025.794- | 1.914.549- | 1.914.799- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130404 Hochwasserschutz**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 32.701 € |
| Erstattungen von Verbänden und Organisationen | 60.000 € |
| Umlage Zuwendungen | 7.912 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim | 250.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) | 2.439 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattung an die WBD AöR für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Hochwasserschutzes | 2.195.000 € |
| anteilige Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahme Mündelheim | |
| Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim | 250.000 € |

Sonst. ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim inkl. Umlagen aus Verrechnungen | 156.835 € |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 130601 Bestattungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung des durch Gebühren finanzierten Friedhofswesens durch die Stadt Duisburg unter Federführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Rechtsgrundlagen: Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 111,68 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,26 | | | | | | |
| - Personalintensität | 1,51 | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.653.386 | 4.710.678 | 4.710.678 | 4.710.678 | 4.710.678 | 4.710.678 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.756.537 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | |
| = Ordentliche Erträge | 9.431.094 | 9.810.678 | 9.810.678 | 9.810.678 | 9.810.678 | 9.810.678 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 127.285 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | |
| - Transferaufwendungen | 251.112- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.564.816 | 8.540.512 | 8.540.512 | 8.540.512 | 8.540.512 | 8.540.512 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.440.989 | 8.874.512 | 8.874.512 | 8.874.512 | 8.874.512 | 8.874.512 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 990.105 | 936.166 | 936.166 | 936.166 | 936.166 | 936.166 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.821 | 3.821 | 3.821 | 3.821 | 3.821 | 3.821 | |
| = Produktergebnis | 986.284 | 932.345 | 932.345 | 932.345 | 932.345 | 932.345 | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 130601 Bestattungen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Bestattungsgebühren lfd.

4.710.678 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (die Einzahlungen erfolgten vorschüssig in vergangenen Perioden)

5.100.000 €

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Gebäude und Infrastruktur

334.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebsführungsentgelt an die WBD-AöR für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe

8.540.512 €

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umweltinformation: Vollzug des Umweltinformationsgesetzes,
Information von Bürgerschaft und Gremien, Durchführung der Duisburger Umwelttage.

Umweltvorsorge: Klimaschutz (z. B. ESPADU = Energie sparen an Duisburger Schulen), Vollzug Luftreinhalteplanung, Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (Planfeststellung, Baugesuche, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)) in der Bauleitplanung (Umweltberichte, Fachgutachten), Umweltplanung (Duisburg 2027, Fachplanung (Lärm, Luftqualität, Klima)).

Rechtsgrundlagen: Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Firmen, Universitäten, Behörden, Verbände, Gremien der Stadt Duisburg

Ziele

Gesetzesvollzug; Aktuelle Information der Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit; Beschleunigung und Verbesserung von Verwaltungsentscheidungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 21,14 | 9,94 | 6,51 | 7,26 | 7,22 | 7,20 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,66 | 2,24 | 2,31 | 2,06 | 2,07 | 2,07 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,42 | 1,38 | 1,46 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
| - Personalintensität | 73,56 | 60,08 | 63,26 | 68,15 | 68,05 | 68,01 | |

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.994 | 85.349 | 50.499 | 50.499 | 50.499 | 50.499 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.000 | 6.605 | 441 | 442 | 442 | 437 |
| = Ordentliche Erträge | 215.994 | 120.079 | 79.065 | 79.067 | 79.066 | 79.062 |
| - Personalaufwendungen | 691.249 | 670.084 | 718.616 | 686.502 | 686.361 | 685.387 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.569- | 40.272 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 697 | 23.189 | 24.423 | 25.717 | 27.217 | 27.217 |
| - Transferaufwendungen | 2.058- | 43.100 | 44.919 | 200 | 200 | 200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.423 | 338.655 | 309.288 | 256.121 | 256.121 | 256.121 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 939.743 | 1.115.300 | 1.136.032 | 1.007.325 | 1.008.684 | 1.007.711 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 723.748- | 995.221- | 1.056.966- | 928.259- | 929.618- | 928.649- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.855 | 92.609 | 78.497 | 82.343 | 86.957 | 89.995 |
| = Produktergebnis | 805.603- | 1.087.830- | 1.135.463- | 1.010.601- | 1.016.575- | 1.018.644- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage 50.000 €

Erträge aus Auflösung von Sonderposten 499 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen 28.125 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert 2.886 €

Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (z.B. Softwarelizenzen) 35.900 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Verbraucherzentrale (Klimaberatung) 44.919 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung 30.000 €

Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch) 28.381 €

Klimaschutz 140.000 €

Durchführung der Duisburger Umwelttage 50.000 €

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 47.229 €

EDV- Leasing 6.279 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 7.399 €

Produkt 140401 Immissionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.). Due Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).

Zielgruppe

Bürger, Anlagenbetreiber

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 126,78 | 39,00 | 69,94 | 68,31 | 67,96 | 71,89 | |
| - Produktkosten je Einwohner | | 1,02 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,47 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,44 | 1,19 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,17 | |
| - Personalintensität | 95,99 | 89,35 | 89,88 | 90,10 | 90,06 | 89,29 | |

Produkt 140401 Immissionsschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 448.885 | 314.843 | 441.294 | 441.294 | 441.294 | 441.294 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 657.692 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 492 | 486 | 492 | 496 | 492 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.106.577 | 315.336 | 591.780 | 591.787 | 591.790 | 591.786 | |
| - Personalaufwendungen | 696.903 | 577.230 | 611.215 | 626.068 | 623.790 | 573.523 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.080- | 14.876 | 14.884 | 14.884 | 14.884 | 14.884 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 657 | 12.809 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | |
| - Transferaufwendungen | 1.266- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.826 | 41.124 | 41.115 | 41.115 | 41.115 | 41.115 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 726.040 | 646.039 | 680.040 | 694.893 | 692.615 | 642.348 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 380.537 | 330.704- | 88.260- | 103.106- | 100.825- | 50.562- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.822 | 162.580 | 166.075 | 171.376 | 178.221 | 180.815 | |
| = Produktergebnis | 233.715 | 493.284- | 254.335- | 274.483- | 279.046- | 231.377- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140401 Immissionsschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten 441.294 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsbescheide im Rahmen des Immissionsschutzes 150.000 €

Ab 2017 nehmen die Kommunen diese Gebühren direkt ein.

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 14.884 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Betriebskostenzahlung IMD 29.064 €

EDV-Leasing 6.941 €

weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 5.110 €

Produkt 140505 Wasserwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW und den zugehörigen Verordnungen.

Allgemeine Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr für Gewässer als Sonderordnungsbehörde (Behörden, denen nach § 12 Ordnungsbehördengesetz kraft Gesetzes oder durch Verordnung, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zum Zwecke der Gefahrenabwehr übertragen worden sind).

Rechtsgrundlagen: Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe

Benutzer von Gewässern, Störer von Gewässern

Ziele

Vorsorgender Gewässerschutz und Gefahrenabwehr für Gewässer.

Die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern, daß sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 5,61 | 5,83 | 7,42 | 8,70 | 9,70 | 9,69 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,05 | 2,63 | 3,31 | 3,41 | 3,02 | 3,03 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,17 | 2,14 | 2,75 | 2,78 | 2,38 | 2,37 | |
| - Personalintensität | 75,55 | 89,38 | 88,29 | 85,92 | 83,91 | 83,90 | |

Produkt 140505 Wasserwirtschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.527 | 20.122 | 71.206 | 100.597 | 100.597 | 100.597 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.503 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.273 | 1.469 | 1.489 | 1.375 | 1.364 |
| = Ordentliche Erträge | 88.030 | 78.895 | 130.175 | 159.586 | 159.472 | 159.461 |
| - Personalaufwendungen | 1.053.888 | 1.041.133 | 1.349.132 | 1.365.995 | 1.167.883 | 1.166.635 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.132 | 23.284 | 21.947 | 21.947 | 21.947 | 21.947 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.366 | 27.243 | 95.436 | 140.434 | 140.434 | 140.434 |
| - Transferaufwendungen | 1.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.441 | 73.229 | 61.516 | 61.516 | 61.516 | 61.516 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.394.976 | 1.164.889 | 1.528.032 | 1.589.892 | 1.391.780 | 1.390.533 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.306.946- | 1.085.995- | 1.397.857- | 1.430.306- | 1.232.308- | 1.231.071- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.565 | 188.817 | 226.321 | 244.889 | 251.686 | 255.171 |
| = Produktergebnis | 1.480.511- | 1.274.812- | 1.624.178- | 1.675.195- | 1.483.994- | 1.486.242- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140505 Wasserwirtschaft

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Umlage Zuwendungen 71.206 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Genehmigungsgebühren, z.B. für Indirekteinleitergenehmigungen 50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, z.B. für Abnahmen von Kleinkläranlagen 7.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge 500 €

weitere sonstige ordentliche Erträge 969 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen 15.000 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für die 6.947 €

Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundwasseruntersuchungen 18.000 €

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für 43.516 €

Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

Produkt 140506 Abfallwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach dem Abfallrecht. Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach der Altauto-Verordnung. Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO (Gefahrstoff-Verordnung), der Chemikalienverbots-VO (Chemikalienverbots-Verordnung). Prüfung der Gifthandelserlaubnisse. Rechtsgrundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz.

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umganges mit Chemikalien und Giften

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 15,07 | 8,95 | 9,04 | 8,98 | 8,92 | 8,91 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,42 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | |
| - Personalintensität | 68,52 | 85,64 | 85,90 | 86,09 | 86,13 | 86,09 | |

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.302 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 848 | 819 | 819 | 819 | 815 |
| = Ordentliche Erträge | 122.373 | 58.419 | 58.390 | 58.390 | 58.390 | 58.386 |
| - Personalaufwendungen | 521.105 | 509.180 | 511.097 | 513.174 | 514.513 | 513.142 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.435 | 22.706 | 21.214 | 20.214 | 20.214 | 20.214 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 204 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| - Transferaufwendungen | 1.266- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.052 | 61.275 | 61.266 | 61.266 | 61.266 | 61.266 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 760.530 | 594.564 | 594.981 | 596.058 | 597.397 | 596.026 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 638.156- | 536.145- | 536.591- | 537.668- | 539.007- | 537.640- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.553 | 58.267 | 50.897 | 53.948 | 57.252 | 59.474 |
| = Produktergebnis | 689.709- | 594.413- | 587.489- | 591.616- | 596.259- | 597.114- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Genehmigungsgebühren, z.B. für die Erlaubnis zur Müllsammlung wie (Elektro-)Schrott oder
Maklergenehmigungen für Verschiffungen

50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für z.B. Transportgenehmigungen, Deponiegenehmigungen und Entsorgungsnachweise

7.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

21.214 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für
Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

61.266 €

Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.

Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener Bürger, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Rechtsgrundlage: Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling). Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 12,78 | 11,39 | 11,62 | 11,57 | 11,50 | 11,45 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,73 | 3,68 | 3,55 | 3,57 | 3,60 | 3,61 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,79 | 1,76 | 1,74 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | |
| - Personalintensität | 42,58 | 43,32 | 43,99 | 44,12 | 44,35 | 44,46 | |

Produkt 140603 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.896 | 214.871 | 214.871 | 214.871 | 214.871 | 214.871 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.605 | 528 | 479 | 479 | 484 | 481 |
| = Ordentliche Erträge | 265.554 | 229.699 | 229.650 | 229.651 | 229.655 | 229.653 |
| - Personalaufwendungen | 870.122 | 855.560 | 855.285 | 859.906 | 867.760 | 871.737 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 575.718 | 960.695 | 950.206 | 950.206 | 950.206 | 950.206 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.308 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| - Transferaufwendungen | 2.035 | 45.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 584.268 | 112.931 | 112.920 | 112.920 | 112.920 | 112.920 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.043.450 | 1.975.108 | 1.944.333 | 1.948.955 | 1.956.808 | 1.960.785 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.777.896- | 1.745.409- | 1.714.683- | 1.719.304- | 1.727.153- | 1.731.132- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.153 | 41.251 | 31.576 | 35.432 | 40.326 | 44.630 |
| = Produktergebnis | 1.813.048- | 1.786.660- | 1.746.259- | 1.754.736- | 1.767.479- | 1.775.762- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

ErträgeZuwendungen und allgemeine UmlagenLandeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen
inkl. Umlagen aus Verrechnungen

214.871 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne

14.300 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Altlastensanierungen, z.B. Schule Usedomstraße

85.000 €

Erfassung u. Bewertung von Altlasten, Gutachten zu Gefahrenermittlungen,

784.000 €

Sanierungsüberwachung sowie Geoinformationssystem, Umstellung von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
weitere sonstige Sachaufwendungen inkl. Umlagen aus Verrechnungen

81.206 €

Transferaufwendungen

Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln

25.500 €

Sonstige ordentliche AufwendungenGemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für
Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)

112.920 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.997.182,45 | 12.980.400 | 20.582.600 | 0 | 20.259.500 | 12.290.000 | 13.501.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.434.897,89 | 250.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.050.411,97 | 480.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 6.482.492,31 | 13.710.400 | 21.302.600 | 0 | 20.979.500 | 13.010.000 | 14.221.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.239,25 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 5.936.563,35 | 15.867.800 | 23.970.800 | 23.296.000 | 24.968.600 | 16.440.000 | 17.981.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.770,84 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.059.573,44 | 16.017.800 | 24.620.800 | 23.396.000 | 25.618.600 | 17.090.000 | 18.631.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 422.918,87 | 2.307.400- | 3.318.200- | 23.396.000- | 4.639.100- | 4.080.000- | 4.410.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 39.013 | 139.013 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 25.000- | | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 39.013- | 139.013- |
| Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 100.000,00- | 125.000- | 125.000- | | 125.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 371.085,77 | 425.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 371.085,77- | 425.000- | 450.000- | | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 237.600 | 390.600 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.462,27 | 264.000 | 434.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92.462,27- | 26.400- | 43.400- | | 10.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |
| Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 136.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 6.000- | 34.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 92.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 23.000- |
| Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 347.182,45 | 405.000 | 400.000 | | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 752.182 | 2.752.182 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 594.073,26 | 506.500 | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 1.472.764 | 3.972.764 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 246.890,81- | 101.500- | 100.000- | | 250.000- | 150.000- | 0 | 0 | 720.581- | 1.220.581- |
| Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 315.000 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 183.100 | 588.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 35.000- | | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 16.900- | 61.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 437.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 547.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 69.400- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 109.400- |
| Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 247.000 | 351.900 | | 194.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.185,13 | 274.500 | 391.000 | 216.000 | 216.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 216.000 | 0 | 0 | 0 | | 216.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.185,13- | 27.500- | 39.100- | | 21.600- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 111.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.400 | 111.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | 123.800 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 168.800 | 218.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.000,00- | 12.400- | 25.000- | | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 57.400- | 107.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.700 | 123.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 247.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.500 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 275.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.800- | 13.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800- | 27.500- |
| Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 88.000 | 816.000 | | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 1.108.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 1.020.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 1.385.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | 255.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 22.000- | 204.000- | | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 277.000- |
| Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 360.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 450.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 90.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 142.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 35.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600- |
| Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 209.400 | | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 261.800 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 52.400- | | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.500- |
| Maßnahme 130203.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 465.003,09 | 260.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.617,62 | 260.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 451.385,47 | 0 | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 261.450,00 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 261.450,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 323.958,88 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.295,56 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 286.663,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130301.2001 Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.455,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 74.455,84- | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.149,38 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.149,38- | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 190.800 | 21.600 | | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.121,41 | 212.000 | 24.000 | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.121,41- | 21.200- | 2.400- | | 15.000- | 125.000- | 125.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.434.897,89 | 250.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.239,25 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.387.658,64 | 250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130301.2005 Gebäudeinvestitionen Wald u. Forst | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 315.000 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 150.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.000- | 15.000- | | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 800.000 | | 600.000 | 4.800.000 | 600.000 | 0 | 350.000 | 7.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.777,96 | 500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 6.000.000 | 750.000 | 0 | 621.931 | 9.121.931 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 88.777,96- | 150.000- | 200.000- | | 150.000- | 1.200.000- | 150.000- | 0 | 271.931- | 1.971.931- |
| Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.300.000,00 | 8.290.000 | 14.250.000 | | 10.800.000 | 4.500.000 | 4.050.000 | 0 | 16.339.000 | 49.939.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.164 | 15.164 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.269.521,25 | 8.450.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 0 | 17.862.421 | 54.362.421 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 12.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.969.521,25- | 160.000- | 750.000- | | 1.200.000- | 500.000- | 450.000- | 0 | 1.538.585- | 4.438.585- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 350.000,00 | 700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928.405,19- | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562.553 | 1.562.553 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.278.405,19 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.553- | 512.553- |
| Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 6.400.000 | 0 | 350.000 | 9.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.743,43- | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 0 | 450.000 | 11.450.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.743,43 | 100.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 1.600.000- | 0 | 100.000- | 2.300.000- |
| Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 600.000 | | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 350.000 | 2.350.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.863,88- | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 530.881 | 3.030.881 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.863,88 | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 180.881- | 680.881- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 350.000 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 150.000- | 350.000- |
| Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 175.000 | 400.000 | | 4.800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 175.000 | 6.175.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 7.750.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 100.000- | | 1.200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 75.000- | 1.575.000- |
| Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | | 80.000 | 80.000 | 800.000 | 0 | 70.000 | 1.030.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 100.000 | 1.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 0 | 30.000- | 270.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 251.111,76 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 251.111,76- | 200.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|---|--|--------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 123.900 | 123.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 32.489,48 | 247.500 | 272.500 | 25.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.489,48- | 123.600- | 148.600- | | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|------------|-------------|
| Gesamtsaldo | 422.918,87 | 2.307.400- | 3.318.200- | | 4.639.100- | 4.080.000- | 4.410.000- | 0 | 4.017.997- | 14.515.197- |
|--------------------|------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|---|---|---|--|------------|
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 23.396.000 | 0 | 0 | 0 | | 23.396.000 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|---|---|---|--|------------|

ERLÄUTERUNGEN

Die Ansatzveränderungen bei Maßnahmen der Investitionsoffensive KIDU gegenüber der Haushaltsplanung (Nachtrag) 2016 beruhen - sofern bei der Maßnahme nicht ausdrücklich anders erläutert - ausschließlich auf Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130101.1005 | Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks |
| 130101.2001 | Neupflanzungen von geschädigten Bäumen | Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum |
| 130101.2002 | Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen | Sanierung von Grünanlagen im Stadtgebiet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht |
| 130101.2004 | Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen | KIDU-00300, KIDU-00400, KIDU-00500, KIDU-00600, KIDU-00700, KIDU-00800, KIDU-00900, KIDU-01000, KIDU-01100, KIDU-01200 Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung durch barrierefreien Umbau der Wege einschließlich der Sitzplätze und Eingangsbereiche |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1006 | Anlage Apothekergarten Innenhafen | Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130103.1007 | Urban Gardening | Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130103.1009 | Rheinorange / Ausbau Endabschnitt | Radwegeverbindung Ruhrdeich Ausbau der Wegeverbindung Max-Peters-Str. bis Mülheim |
| 130103.1010 | Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | KIDU-03500 Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort durch barrierefreie Erschließung der Industriebrache (Anbindung, Treppenturm, Rundweg) |
| 130103.1012 | Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich |
| 130103.2001 | Entwicklung Straßenbaumbestand | KIDU-02000, KIDU-02100, KIDU-02200, KIDU-02300, KIDU- 02400, KIDU-02500, KIDU-02600, KIDU-02700, KIDU- 02800, KIDU-02900, KIDU-03000, KIDU-03100, KIDU- 03200, KIDU-03300 Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes durch Baumpflanzungen |
| 130105.1001 | Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park | Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung |
| 130105.1002 | Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt | KIDU-00100 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung durch Herstellung der Barrierefreiheit in der Grünanlage Neudorfer Markt |
| 130105.1003 | Umbau Kantpark/Stadterneuerung Innenstadt | Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130105.1004 | Baumpflanzungen/Stadterneuerung Innenstadt | Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130105.1005 | Grünverbindung Steinmetzstr. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Herstellung einer Grünverbindung Steinmetzstraße |
| 130105.1006 | Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes |
| 130203.2001 | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung | Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung Finanzierung aus den bereits erfolgten Ausgleichszahlungen Dritter aus Vorjahren und Restabwicklung nach Aufhebung der Baumschutzsatzung |
| 130204.2001 | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto | Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen |
| 130206.2001 | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz | Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen |
| 130301.2001 | Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft | Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge) |
| 130301.2002 | Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft | Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht |
| 130301.2003 | Waldentwicklung Duisburg | KIDU-01300, KIDU-01400, KIDU-01500, KIDU-01600, KIDU- 01700, KIDU-01800, KIDU-01900 Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130301.2004 | Grunderwerb /Grundstücksveräußerung Wald u. Landschaft | Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt und Grün |
| 130301.2005 | Gebäudeinvestitionen Wald und Forst | KIDU-03400 Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung des IMD abgewickelt werden z.B. Heizung, Sanitär- und Werkstatträume. Energetische Sanierung des Forstbetriebshofes Curtius |
| 130404.1001 | Erneuerung Deichanlage Homberg | Deichuntersuchung und Sanierungsplanung |
| 130404.1002 | Deichrückverlegung Mündelheim | Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen |
| 130404.1004 | Deicherneuerung Laar | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung |
| 130404.1005 | Deicherneuerung Neuenkamp | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung |
| 130404.1006 | Deicherneuerung Neuer Angerbach | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung |
| 130404.1007 | Erneuerung Mariensperrtor | Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) |
| 130404.1008 | Deicherneuerung Ruhrort | Deichuntersuchung und Sanierungsplanung |
| 130601.2001 | Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden | Bauliche Anlagen auf Friedhöfen (ohne Krematorium) |

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Plan 2017

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege | Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV | 30.000 € |
| Flächenentwicklung für Umweltprojekte | Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung" | 20.000 € |
| Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West | Herrichtung von Grünflächen im Angerpark | 15.000 € |
| Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen | Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen | 50.000 € (VE 25.000 €) |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. A | KIDU-03600 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlagen (Einzahlungsansatz 12.700 €) | 14.100 € |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. B | KIDU-03700 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.100 €) | 20.100 € |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. C | KIDU-03800 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.100 €) | 20.100 € |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. D | KIDU-03900 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 10.100 €) | 11.200 € |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. E | KIDU-04000 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 27.000 €) | 30.000 € |
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. F | KIDU-04100 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 19.400 €) | 21.500 € |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. G | KIDU-04200 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage (Einzahlungsansatz 18.500 €) | 20.500 € |
| Vermögensbeschaffung Umweltschutz | Ersatzbeschaffungen Büro- und Geschäftsausstattung und EDV | 10.000 € |
| Vermögensbeschaffung Immissionsschutz | Ersatzbeschaffung von Messgeräten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes | <u>10.000 €</u> |
| | Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | 272.500 € |
| | | (+ Verpflichtungsermächtigung 25.000 €) |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 98.060,52 | 95.600 | 92.900 | 90.700 | 88.000 | 88.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 98.060,52- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 98.060,52- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 98.060,52- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 98.060,52- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung.**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung der Zinsen für Investitionen an die WBD-AöR.

Zielgruppe

keine

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 98.061 | 95.600 | 92.900 | 90.700 | 88.000 | 88.000 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 98.061- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |
| = Produktergebnis | 98.061- | 95.600- | 92.900- | 90.700- | 88.000- | 88.000- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung**Aufwendungen**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattung der Zinsen für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung
Die Tilgung wird im investiven Haushaltsteil abgebildet.

92.900 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 98.475,18 | 92.000 | 92.000 | 0 | 101.000 | 110.000 | 120.000 |
| 22 | Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit) | 98.475,18 | 92.000 | 92.000 | 0 | 101.000 | 110.000 | 120.000 |
| 23 | Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 98.475,18- | 92.000- | 92.000- | 0 | 101.000- | 110.000- | 120.000- |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten | 98.475,18 | 92.000 | 92.000 | 0 | 101.000 | 110.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 98.475,18- | 92.000- | 92.000- | | 101.000- | 110.000- | 120.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 98.475,18- | 92.000- | 92.000- | | 101.000- | 110.000- | 120.000- | 0 | | |

ERLÄUTERUNGEN**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme Bezeichnung

160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AÖR

Erstattung der Tilgung eines Investitionskredits an die WBD-AÖR für durchgeführte Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 909.334,16 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 | 836.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 349.697,02 | 287.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.311,48 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.482,10 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.989,22 | 12.090 | 12.058 | 11.963 | 11.928 | 11.963 | 11.928 | 11.810 | 11.810 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.359.813,98 | 1.221.390 | 1.277.358 | 1.277.263 | 1.277.228 | 1.277.263 | 1.277.228 | 1.277.110 | 1.277.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.137.204,87 | 6.174.118 | 6.603.802 | 6.393.160 | 6.379.335 | 6.393.160 | 6.379.335 | 6.266.188 | 6.266.188 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404.852,69 | 760.038 | 303.498 | 286.138 | 286.138 | 286.138 | 286.138 | 286.138 | 286.138 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.938,47 | 1.887 | 2.336 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 1.973 | 1.973 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.402.813,53 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 | 1.431.453 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 903.098,06 | 790.961 | 1.662.913 | 1.662.913 | 1.662.913 | 1.662.913 | 1.662.913 | 1.662.913 | 1.662.913 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.850.907,62 | 9.158.458 | 10.004.002 | 9.775.773 | 9.761.948 | 9.775.773 | 9.761.948 | 9.648.665 | 9.648.665 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.491.093,64- | 7.937.068- | 8.726.644- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.371.555- | 8.371.555- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.491.093,64- | 7.937.068- | 8.726.644- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.371.555- | 8.371.555- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 7.491.093,64- | 7.937.068- | 8.726.644- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.498.510- | 8.484.720- | 8.371.555- | 8.371.555- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 790.198,42 | 846.306 | 805.944 | 796.001 | 819.935 | 796.001 | 819.935 | 808.943 | 808.943 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.281.292,06- | 8.783.373- | 9.532.588- | 9.294.511- | 9.304.655- | 9.294.511- | 9.304.655- | 9.180.498- | 9.180.498- |

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Koordination und Planung in Angelegenheiten der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung
- Koordination sowie Gesundheitsberichterstattung, Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)

Zielgruppe

Alle auf dem Gebiet der Gesundheit tätigen Institutionen

Ziele

Vernetzung aller Institutionen, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig sind

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,02 | 1,03 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,77 | 0,76 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | |
| - Personalintensität | 85,76 | 84,79 | 73,36 | 73,50 | 73,39 | 72,96 | |

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 364 | 365 | 365 | 361 |
| = Ordentliche Erträge | 1.200 | 1.650 | 1.564 | 1.565 | 1.565 | 1.561 |
| - Personalaufwendungen | 371.857 | 369.189 | 251.648 | 250.624 | 249.244 | 243.736 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390 | 2.349 | 3.387 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.311 | 53.865 | 77.983 | 77.983 | 77.983 | 77.983 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 433.591 | 435.414 | 343.033 | 340.978 | 339.598 | 334.090 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 432.391- | 433.764- | 341.469- | 339.413- | 338.033- | 332.529- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.030 | 68.685 | 65.826 | 67.797 | 70.134 | 71.084 |
| = Produktergebnis | 497.422- | 502.449- | 407.295- | 407.210- | 408.166- | 403.613- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Nebentätigkeiten

1.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

3.387 €

Transferaufwendungen

Mitfinanzierung der dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliederten Selbsthilfegruppen aus den Bereichen chronischer Erkrankungen, Suchterkrankungen und insbesondere psychischer Erkrankungen

10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

67.401 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

10.582 €

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Mütterberatung, Untersuchungen, Beratungen von Kindergartenkindern und Schülern
- Impfprävention
- zahnärztliche Untersuchungen, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz -, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Zielgruppe

Eltern/Alleinerziehende von Säuglingen, Kinder/Jugendliche in den betreffenden Einrichtungen (und deren Erziehungsberechtigte), Impfwillige

Ziele

Sicherstellung bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Einschulungsuntersuchungen | 4.198 | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 |
| - Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern | 886 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| - Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern | 1.599 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| - Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen | 18.799 | 15.846 | 15.846 | 15.846 | 15.648 | 15.648 | 15.648 |
| - Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen | 27.629 | 28.768 | 28.768 | 28.768 | 28.768 | 28.768 | 28.768 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 2,51 | 2,21 | 1,98 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,08 |
| - Produktkosten je Einwohner | 4,08 | 4,43 | 4,91 | 4,70 | 4,67 | 4,65 | 4,65 |
| - Personalkosten je Einwohner | 3,47 | 3,66 | 3,90 | 3,71 | 3,68 | 3,65 | 3,65 |
| - Personalintensität | 88,04 | 85,84 | 81,83 | 81,29 | 81,18 | 81,05 | 81,05 |

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.182 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.738 | 6.039 | 6.023 | 5.992 | 5.969 | 5.959 |
| = Ordentliche Erträge | 50.920 | 48.639 | 48.623 | 48.592 | 48.569 | 48.559 |
| - Personalaufwendungen | 1.685.523 | 1.783.059 | 1.913.737 | 1.823.591 | 1.809.696 | 1.794.058 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.112 | 70.986 | 101.842 | 96.766 | 96.766 | 96.766 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.342 | 1.548 | 1.810 | 1.582 | 1.582 | 1.469 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.483 | 221.715 | 321.240 | 321.240 | 321.240 | 321.240 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.914.460 | 2.077.308 | 2.338.628 | 2.243.178 | 2.229.284 | 2.213.533 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.863.540- | 2.028.669- | 2.290.005- | 2.194.586- | 2.180.714- | 2.164.974- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.209 | 122.726 | 120.440 | 114.234 | 111.915 | 120.989 |
| = Produktergebnis | 1.980.748- | 2.151.395- | 2.410.445- | 2.308.820- | 2.292.630- | 2.285.963- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Erträge**Kostenerstattungen und KostenumlagenErstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis
"Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"

42.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Nebentätigkeiten

4.900 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge

1.123 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

- Beschäftigung von Honorarkräften zur Einschulungsuntersuchung von Flüchtlingskindern

27.238 €

- Maßnahmen der Adipositasprophylaxe

25.000 €

- Maßnahmen der Impfprävention

25.000 €

- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe

4.712 €

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

19.892 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

197.390 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

123.850 €

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Amtsärztliche Gutachten
- Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen
- Vertrauensärztliche Gutachten und Zeugnisse
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
- Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE
- Gerichtsärztliche Gutachten
- Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattungen
- Psychiatrische Gutachten für Gerichte und sonstige Behörden
- Psychosoziale Stellungnahmen
- Heimaufsicht
- Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Landesbeamtengesetz, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung

Rechtsgrundlagen: Bauordnung NRW

Zielgruppe

Gerichte, Staatsanwaltschaft und sonstige Behörden, Anspruchsberechtigte nach der BVO, Kernverwaltung (Zentralstelle für Personal, Organisation und Informationstechnologie), Bestattungsunternehmen, Antragsteller bei Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

| Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten | | | | zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten | 1.242 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 |
| - Anzahl der Begutachtungen (ARGE) | 1.404 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| - Anzahl der psychiatrischen Gutachten | 271 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| - Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen | 1.743 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| - Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen | 293 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| - Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen | 5.176 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 20,52 | 16,50 | 17,97 | 18,67 | 18,66 | 18,78 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,37 | 2,54 | 2,79 | 2,66 | 2,66 | 2,64 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,44 | 2,39 | 2,61 | 2,50 | 2,49 | 2,46 |
| - Personalintensität | 91,44 | 89,09 | 84,34 | 83,99 | 83,95 | 83,82 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.868 | 225.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.111 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.294 | 2.755 | 2.758 | 2.735 | 2.728 | 2.714 |
| = Ordentliche Erträge | 297.274 | 243.755 | 299.758 | 299.735 | 299.728 | 299.714 |
| - Personalaufwendungen | 1.186.151 | 1.167.971 | 1.280.562 | 1.225.884 | 1.222.303 | 1.210.069 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.516 | 8.162 | 42.649 | 38.430 | 38.430 | 38.430 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 342 | 260 | 411 | 411 | 411 | 388 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.122 | 134.616 | 194.788 | 194.788 | 194.788 | 194.788 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.297.132 | 1.311.010 | 1.518.409 | 1.459.513 | 1.455.932 | 1.443.675 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 999.858- | 1.067.254- | 1.218.650- | 1.159.778- | 1.156.204- | 1.143.960- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.881 | 165.983 | 149.854 | 146.004 | 150.202 | 152.403 |
| = Produktergebnis | 1.151.738- | 1.233.237- | 1.368.504- | 1.305.782- | 1.306.407- | 1.296.363- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gutachtertätigkeiten (amtsärztliche Gutachten, Steigerung durch Gebührenanhebung bei Leichenschauen) | 281.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Gutachtertätigkeiten für die ARGE | 16.000 € |
|-----------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|------------------------------|---------|
| Erträge aus Nebentätigkeiten | 1.935 € |
|------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige ordentliche Erträge | 823 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung durch beauftragte Leichenschauen) | 42.649 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung) | 43.330 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.458 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Zielgruppe

Antragsteller (Erstanträge/Verschlimmerungsanträge)

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Stellungnahmen / Gutachten externer Ärzte | 9.382 | 9.426 | 9.426 | 9.426 | 9.426 | 9.426 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 70,15 | 58,22 | 57,21 | 57,01 | 57,79 | 56,85 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,49 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| - Personalintensität | 27,15 | 25,68 | 25,98 | 26,12 | 26,25 | 26,18 | |

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 556.876 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 175 | 168 | 167 | 167 | 164 |
| = Ordentliche Erträge | 556.876 | 480.175 | 480.168 | 480.167 | 480.167 | 480.164 |
| - Personalaufwendungen | 200.228 | 196.582 | 203.338 | 204.759 | 206.206 | 205.423 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.171 | 531.468 | 1.513 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.985 | 37.532 | 577.760 | 577.760 | 577.760 | 577.760 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 737.396 | 765.585 | 782.616 | 783.995 | 785.441 | 784.659 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 180.519- | 285.410- | 302.449- | 303.827- | 305.274- | 304.495- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.427 | 59.183 | 56.757 | 58.308 | 60.122 | 59.919 |
| = Produktergebnis | 236.946- | 344.593- | 359.206- | 362.136- | 365.397- | 364.414- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten

480.000 €

(Ertragsveranschlagung steht in direkter Abhängigkeit zu den veranschlagten Gutachterkosten)

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.513 €

sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachten nunmehr unter

"Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter, s. o.

530.000 €

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung)

39.475 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren

und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

8.285 €

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen
- Einzel-, Partner- und Familienberatung
- Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz

Zielgruppe

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;
Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen | 2.163 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
| - Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen | 771 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| - Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen | 619 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| - Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen | 152 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 28,36 | 25,87 | 22,22 | 22,23 | 22,15 | 24,56 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,10 | 1,27 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,35 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,80 | 0,84 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,86 | |
| - Personalintensität | 56,57 | 52,66 | 55,17 | 55,26 | 55,25 | 51,76 | |

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u.a.

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.558 | 215.600 | 215.600 | 215.600 | 215.600 | 215.600 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 301 | 358 | 356 | 355 | 283 |
| = Ordentliche Erträge | 211.558 | 215.901 | 215.958 | 215.956 | 215.955 | 215.883 |
| - Personalaufwendungen | 386.942 | 407.468 | 485.852 | 485.190 | 485.059 | 421.552 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.343 | 69.988 | 71.951 | 69.996 | 69.996 | 69.996 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 37 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Transferaufwendungen | 228.617 | 236.075 | 236.075 | 236.075 | 236.075 | 236.075 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.045 | 60.208 | 86.727 | 86.727 | 86.727 | 86.727 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 683.985 | 773.750 | 880.622 | 878.005 | 877.874 | 814.367 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 472.427- | 557.849- | 664.663- | 662.049- | 661.918- | 598.484- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.061 | 60.941 | 91.377 | 93.651 | 97.281 | 64.618 |
| = Produktergebnis | 534.489- | 618.790- | 756.041- | 755.700- | 759.199- | 663.102- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum | 141.000 € |
| Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen) | 74.600 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Sonderimpfaktionen (Personen aus Südosteuropa u.a.) | 25.000 € |
| Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 46.951 € |

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen freier Träger (PRO FAMILIA und Beratungsstelle "Haus im Hof") sowie Förderung von Personalkosten für vier Stellen bei der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V. | 161.475 € |
| Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen) | 74.600 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung) | 81.845 € |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.882 € |

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sozialpsychiatrische Betreuung / Krisenintervention
- Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

Sucht- u. psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie das soziale Umfeld dieser Personenkreise, Betreute

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen | 12.179 | 11.674 | 11.674 | 11.674 | 11.674 | 11.674 |
| - Anzahl Krisenintervention | 680 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,50 | 3,45 | 3,76 | 3,60 | 3,61 | 3,61 |
| - Personalkosten je Einwohner | 2,25 | 2,12 | 2,41 | 2,27 | 2,27 | 2,26 |
| - Personalintensität | 72,46 | 70,67 | 70,84 | 69,72 | 69,69 | 69,61 |

| Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen | | | | zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 778 | 800 | 771 | 766 | 759 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 778 | 800 | 771 | 766 | 759 |
| - Personalaufwendungen | 1.092.487 | 1.034.621 | 1.181.624 | 1.115.233 | 1.113.736 | 1.109.254 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 896 | 5.007 | 6.996 | 5.024 | 5.024 | 5.024 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 78 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - Transferaufwendungen | 292.901 | 295.428 | 295.428 | 295.428 | 295.428 | 295.428 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.397 | 129.020 | 183.860 | 183.860 | 183.860 | 183.860 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.507.759 | 1.464.100 | 1.667.943 | 1.599.581 | 1.598.083 | 1.593.601 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.507.759- | 1.463.322- | 1.667.143- | 1.598.810- | 1.597.318- | 1.592.842- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190.152 | 211.878 | 178.988 | 171.968 | 177.601 | 182.072 |
| = Produktergebnis | 1.697.911- | 1.675.200- | 1.846.131- | 1.770.778- | 1.774.919- | 1.774.913- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

6.996 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker

295.428 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

179.384 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

4.476 €

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sucht- und Drogenhilfe durch Externe

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zielgruppe

Sucht- und Drogenabhängige und -gefährdete und deren Bezugspersonen, Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich der Sucht-/Drogenhilfe

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe | 8.018 | 34.516 | 34.516 | 34.516 | 34.516 | 34.516 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 12,72 | 12,06 | 11,96 | 11,88 | 11,79 | 11,74 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,99 | 2,12 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | |
| - Personalintensität | 16,41 | 18,93 | 19,29 | 19,73 | 20,13 | 20,49 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 197 | 193 | 194 | 194 | 192 | |
| = Ordentliche Erträge | 140.900 | 141.097 | 141.093 | 141.094 | 141.094 | 141.092 | |
| - Personalaufwendungen | 171.017 | 207.835 | 212.745 | 218.752 | 224.350 | 229.295 | |
| - Transferaufwendungen | 871.295 | 889.950 | 889.950 | 889.950 | 889.950 | 889.950 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.042.312 | 1.097.785 | 1.102.695 | 1.108.702 | 1.114.300 | 1.119.245 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 901.412- | 956.688- | 961.602- | 967.608- | 973.206- | 978.154- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.679 | 72.059 | 76.684 | 79.325 | 81.923 | 82.254 | |
| = Produktergebnis | 967.090- | 1.028.747- | 1.038.286- | 1.046.932- | 1.055.129- | 1.060.407- | |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht - und Drogenhilfe -" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen) | 140.900 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

AufwendungenTransferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht- und Drogenhilfe -" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen) | 140.900 € |
| Förderung des Diakoniewerkes Duisburg GmbH und des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e.V." für die Durchführung der Suchtarbeit nach der Neuorganisation der Suchthilfe in Duisburg (Ratsbeschluss vom 22.09.2008 - DS 08-0689/1). | 560.650 € |
| Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg" | 188.400 € |

Produkt 070401 Infektionsschutz

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von Krankenhäusern, Heimen, Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen
- Überwachung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-Verordnung (Trinkwasser-VO)

Zielgruppe

Erkrankte Personen und deren Umgebung, Betreiber von Schiffen, Hersteller/Verkäufer von Lebensmitteln, Küchenpersonal, Tbc- Erkrankte, -gefährdete und -verdächtige

Ziele

Effektive Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten | 2.049 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 |
| - Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG | 6.953 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
| - Anzahl der aktiven Tbc-Kranken | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| - Anz. gesamte TBC Erkrankungen | 1.023 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| - Abgesonderte Patienten | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk | 676 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| - Patienten mi. Übernahme von Beh-Kosten | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Anzahl der Begehungen v. Krankenhäusern u. Arztpraxen sowie Überwachung der hier tätigen Personen | 151 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

| Produkt 070401 Infektionsschutz | | | | zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 3,43 | 3,69 | 3,36 | 3,38 | 3,36 | 3,39 |
| - Produktkosten je Einwohner | 2,00 | 2,00 | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,16 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,63 | 1,56 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,63 |
| - Personalintensität | 83,55 | 80,20 | 77,42 | 77,44 | 77,44 | 77,15 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.477 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 957 | 1.239 | 1.240 | 1.232 | 1.234 | 1.229 |
| = Ordentliche Erträge | 34.433 | 37.239 | 37.240 | 37.232 | 37.234 | 37.229 |
| - Personalaufwendungen | 789.172 | 760.422 | 819.264 | 816.287 | 816.284 | 802.973 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.165 | 70.639 | 71.687 | 70.654 | 70.654 | 70.654 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 71 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.125 | 117.034 | 167.174 | 167.174 | 167.174 | 167.174 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 944.533 | 948.117 | 1.058.158 | 1.054.147 | 1.054.144 | 1.040.833 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 910.100- | 910.878- | 1.020.918- | 1.016.915- | 1.016.910- | 1.003.604- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.496 | 60.487 | 49.089 | 48.971 | 53.478 | 57.070 |
| = Produktergebnis | 968.596- | 971.365- | 1.070.007- | 1.065.886- | 1.070.389- | 1.060.674- |

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 070401 Infektionsschutz

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen i. R. des Hafenärztlichen Dienstes | 36.000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erträge aus Nebentätigkeit | 800 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und weitere sonstige ordentliche Erträge | 440 € |

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 71.687 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD (Erhöhung durch Anpassung an neue IMD-Planung) | 137.692 € |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.482 € |

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Abwicklung der Prüfungen / Vorsitz in den Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe
- Überwachung von Krankenhäusern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezielle Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Auszubildende in nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen, Krankenhäuser; Ärzte/Zahnärzte; Beschäftigte in nicht-ärztlichen Heilberufen und Heilhilfsberufen

Ziele

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Qualifizierung der Auszubildenden

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die Krankenhäuser

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Prüflinge | 373 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 23,40 | 25,53 | 24,17 | 24,46 | 24,37 | 24,47 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - Personalintensität | 88,39 | 86,52 | 82,21 | 82,25 | 82,23 | 82,08 |

| Produkt 070402 Medizinalaufsicht | | | | zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.387 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 57 | 57 | 55 | 55 | 54 |
| = Ordentliche Erträge | 26.687 | 29.057 | 29.057 | 29.055 | 29.055 | 29.054 |
| - Personalaufwendungen | 93.364 | 90.802 | 93.765 | 92.979 | 92.842 | 91.885 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95 | 525 | 752 | 527 | 527 | 527 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.157 | 13.626 | 19.535 | 19.535 | 19.535 | 19.535 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 105.625 | 104.955 | 114.055 | 113.045 | 112.907 | 111.950 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 78.938- | 75.898- | 84.998- | 83.990- | 83.852- | 82.896- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.441 | 8.841 | 6.171 | 5.755 | 6.319 | 6.781 |
| = Produktergebnis | 87.379- | 84.739- | 91.169- | 89.745- | 90.172- | 89.676- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (für Zeitschriften u.a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen 3.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Prüfungen
für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe (ausgenommen Prüfungen für Weiterbildung in verschiedenen
Gesundheitsfachberufen) 25.500 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 19.535 €

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Erlaubniserteilung zur Errichtung, Übernahme, Verlegung, Betrieb einer Apotheke, zum Groß-, Versandhandel und Versorgung von Heimen sowie Erteilung von PTA-Erlaubnissen (Pharmazeutisch-Technische-Assistentin) und Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
- Überwachung des Verkehrs mit Arznei-, Betäubungsmitteln, Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen sowie der Einfuhr von Arznei- und Betäubungsmitteln
- Sozialpharmazie - Studie und Aufklärung über den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung

Rechtsgrundlagen: Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Apothekenbetriebsordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Zielgruppe

Apothekenleiter/-leiterinnen, Inhaber bzw. sachkundiges Personal der o. a. Betriebsstätten/Einrichtungen, Absolventen/Absolventinnen der PTA-Schule

Ziele

Ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung
Abwehr von gesundheitlichen Gefahren

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - Anzahl überprüfter Einrichtungen | 110 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| - Anzahl der erteilten PTA - Erlaubnisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen | 42 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad in Prozent | 20,09 | 11,79 | 11,07 | 11,29 | 11,25 | 11,29 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | |
| - Personalintensität | 87,15 | 86,55 | 81,51 | 82,14 | 82,11 | 81,96 | |

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

zust. Beigeordneter Dr. Krumpholz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.965 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 99 | 98 | 94 | 95 | 94 |
| = Ordentliche Erträge | 39.965 | 23.099 | 23.098 | 23.094 | 23.095 | 23.094 |
| - Personalaufwendungen | 160.463 | 156.170 | 161.267 | 159.859 | 159.615 | 157.942 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166 | 913 | 2.723 | 916 | 916 | 916 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.472 | 23.345 | 33.847 | 33.847 | 33.847 | 33.847 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 184.115 | 180.433 | 197.844 | 194.629 | 194.385 | 192.712 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 144.150- | 157.334- | 174.746- | 171.535- | 171.290- | 169.619- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.822 | 15.524 | 10.759 | 9.988 | 10.959 | 11.752 |
| = Produktergebnis | 158.972- | 172.858- | 185.505- | 181.522- | 182.250- | 181.371- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers 23.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.430 €

Sachkostenumlage 1.293 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 33.847 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.423,18 | 23.750 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.423,18 | 23.750 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.423,18- | 23.750- | 23.800- | 0 | 23.800- | 23.800- | 23.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.423,18 | 23.750 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.423,18- | 23.750- | 23.800- | | 23.800- | 23.800- | 23.800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 13.423,18- | 23.750- | 23.800- | | 23.800- | 23.800- | 23.800- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung | Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Software-Lizenzen | 6.500 € |
| Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen Amt 53 | dto. | 6.500 € |
| Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe | dto. | 5.000 € |
| Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz | dto. | 5.800 € |
| | | <hr/> |
| | Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | 23.800 € |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.021,69 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 935,76 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.660,25 | 3.791 | 3.656 | 3.655 | 3.655 | 3.655 | 3.655 | 3.647 | 3.647 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 366.617,70 | 236.127 | 235.236 | 235.235 | 235.235 | 235.235 | 235.235 | 235.227 | 235.227 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.938.543,26 | 1.937.959 | 1.932.882 | 1.886.628 | 1.888.557 | 1.900.740 | 1.900.740 | 1.900.740 | 1.900.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.176.543,15 | 1.289.947 | 1.289.231 | 1.289.231 | 1.289.231 | 1.289.231 | 1.289.231 | 1.289.231 | 1.289.231 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.026,90 | 35.821 | 35.426 | 35.405 | 35.142 | 35.089 | 35.089 | 35.089 | 35.089 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.307,68 | 274.969 | 274.900 | 267.700 | 267.700 | 267.700 | 267.700 | 267.700 | 267.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.317.420,99 | 3.538.695 | 3.532.438 | 3.478.964 | 3.480.630 | 3.492.760 | 3.492.760 | 3.492.760 | 3.492.760 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.950.803,29- | 3.302.568- | 3.297.202- | 3.243.729- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.257.532- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.950.803,29- | 3.302.568- | 3.297.202- | 3.243.729- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.257.532- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.950.803,29- | 3.302.568- | 3.297.202- | 3.243.729- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.245.395- | 3.257.532- | 3.257.532- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 180.115,49 | 214.870 | 174.112 | 184.961 | 197.461 | 206.414 | 197.461 | 206.414 | 206.414 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.130.918,78- | 3.517.438- | 3.471.314- | 3.428.690- | 3.442.856- | 3.463.946- | 3.442.856- | 3.463.946- | 3.463.946- |

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Prüfung und Begutachtung amtlicher Proben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, sowie deren Probenkoordination.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV-Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Institutionen, Verbraucher

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Sicherstellung der Exportmöglichkeiten hiesiger Hersteller und Schutz der redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Probenaufwand nach dem LFGB in Euro | 951.264,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| - Durchgeführte Betriebsbesichtigungen | 194 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 3,02 | 3,32 | 3,07 | 3,06 | 3,07 | 3,08 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,74 | 0,85 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | |
| - Personalintensität | 24,82 | 26,36 | 23,12 | 22,81 | 22,82 | 23,00 | |

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.270 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 556 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 72 | 368 | 266 | 267 | 267 | 266 |
| = Ordentliche Erträge | 9.898 | 10.604 | 9.746 | 9.747 | 9.747 | 9.746 |
| - Personalaufwendungen | 360.579 | 412.164 | 345.902 | 339.896 | 340.193 | 343.680 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.049.253 | 1.087.291 | 1.086.542 | 1.086.542 | 1.086.542 | 1.086.542 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 255 | 11.168 | 11.037 | 11.035 | 10.978 | 10.930 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.467 | 52.927 | 52.921 | 52.921 | 52.921 | 52.921 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.452.554 | 1.563.550 | 1.496.402 | 1.490.394 | 1.490.633 | 1.494.073 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.442.656- | 1.552.946- | 1.486.656- | 1.480.647- | 1.480.886- | 1.484.326- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.051 | 60.856 | 21.244 | 22.962 | 25.057 | 26.736 |
| = Produktergebnis | 1.474.707- | 1.613.802- | 1.507.900- | 1.503.609- | 1.505.943- | 1.511.062- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen) | 9.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. Mehraufwand aufgrund von Gebührenanpassung des CVUA-RRW (Anstalt öffentlichen Rechts) "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper) | 1.080.800 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge | 3.409 € |
|-----------------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) | 2.333 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 20.511 € |
|----------------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| EDV-Leasing und Software | 10.894 € |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Zeitungen und Fachliteratur | 5.893 € |
|-----------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) | 15.623 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Entnahme amtlicher Proben, Durchführung von Ermittlungen nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, sowie bei Verbraucherbeschwerden.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV-Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Verbraucher, Institutionen

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Schutz der Verbraucher und des redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Aufwand Betriebsüberprüfungen | 6.633,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| - Aufwand Probeentnahme | 3.692,3 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 |
| - Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden | 651,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,15 | 8,42 | 8,15 | 8,25 | 8,22 | 8,18 |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 1,77 | 1,78 | 1,79 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,36 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| - Personalintensität | 77,05 | 74,09 | 74,85 | 74,44 | 74,45 | 74,47 |

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.336 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.219 | 2.813 | 2.805 | 2.802 | 2.802 | 2.798 |
| = Ordentliche Erträge | 90.935 | 78.313 | 78.305 | 78.302 | 78.302 | 78.298 |
| - Personalaufwendungen | 666.621 | 666.541 | 693.295 | 678.389 | 678.357 | 679.185 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.337 | 123.516 | 123.527 | 123.527 | 123.527 | 123.527 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 512 | 15.106 | 15.092 | 15.073 | 14.867 | 14.861 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.693 | 94.430 | 94.391 | 94.391 | 94.391 | 94.391 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 865.163 | 899.593 | 926.304 | 911.380 | 911.141 | 911.964 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 774.228- | 821.280- | 847.999- | 833.078- | 832.839- | 833.666- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.545 | 30.319 | 34.308 | 37.563 | 41.595 | 44.845 |
| = Produktergebnis | 804.773- | 851.599- | 882.307- | 870.641- | 874.434- | 878.511- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht

75.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass

2.400 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Umlage sonstige Erträge

405 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenUntersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln
und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.

120.000 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe und Fahrzeuge

1.913 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)

1.614 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

3.390 €

EDV-Leasing und Software

5.375 €

Reisekosten

16.843 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

68.783 €

Produkt 020501 Tiergesundheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, Transportüberwachung/-bescheinigungen bei Tieren.

Rechtsgrundlagen: Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Tierarzneimittelgesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter, niedergelassene Tierärzte

Ziele

Verhinderung wirtschaftlicher Schäden und Ausbreitung von Tierseuchen und Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Schutz des Verbrauchers vor illegalem Arzneimitteleinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Aufwand Tierseuchen in Stunden | 914,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |
| - Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,40 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,43 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | |
| - Personalintensität | 89,83 | 69,93 | 69,73 | 69,71 | 69,76 | 69,81 | |

Produkt 020501 Tiergesundheit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.950 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 345 | 138 | 119 | 120 | 119 | 118 |
| = Ordentliche Erträge | 24.294 | 2.838 | 2.819 | 2.820 | 2.819 | 2.818 |
| - Personalaufwendungen | 188.164 | 185.751 | 183.953 | 178.996 | 179.394 | 179.891 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.734 | 46.015 | 46.019 | 46.019 | 46.019 | 46.019 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.559 | 31.520 | 31.515 | 29.427 | 29.427 | 29.427 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 209.460 | 265.621 | 263.823 | 256.777 | 257.175 | 257.673 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 185.166- | 262.783- | 261.003- | 253.958- | 254.356- | 254.855- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.090 | 30.973 | 22.980 | 24.228 | 25.490 | 26.235 |
| = Produktergebnis | 209.256- | 293.756- | 283.984- | 278.186- | 279.846- | 281.089- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020501 Tiergesundheit****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung | 2.700 € |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------------------|----------|
| Tierkörperbeseitigung | 44.100 € |
|-----------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) | 1.919 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 10.011 € |
|----------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Mieten, Pachten | 6.203 € |
|-----------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| EDV-Leasing und Software | 3.110 € |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Zeitungen und Fachliteratur | 1.197 € |
|-----------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) | 10.994 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hgieneüberwachung von EG-Betrieben und Schlachtbetrieben.

Rechtsgrundlagen: Fleischhygienegesetz, EU-Hygieneverordnung 800er-Serie

Zielgruppe

Landwirte, Fleischlieferbetriebe, Verbraucher

Ziele

Abwehr von Gesundheitsgefahren durch Fleisch; Sicherstellung von Exportzulassungsvoraussetzungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Schweineschlachtungen | 8 | | | | | |
| - Anzahl der Schafschlachtungen | 1.716 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - Aufwand Betriebskontrollen in Stunden | 833,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 20,82 | 6,97 | 7,27 | 7,45 | 7,39 | 7,36 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,65 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| - Personalintensität | 90,91 | 84,52 | 84,35 | 84,82 | 84,85 | 84,88 |

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.955 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 238 | 206 | 206 | 206 | 204 |
| = Ordentliche Erträge | 82.955 | 30.238 | 30.206 | 30.206 | 30.206 | 30.204 |
| - Personalaufwendungen | 324.421 | 321.315 | 317.161 | 308.613 | 309.300 | 310.158 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.590 | 5.801 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.842 | 49.004 | 48.996 | 45.396 | 45.396 | 45.396 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 356.859 | 380.146 | 375.992 | 363.845 | 364.531 | 365.389 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 273.904- | 349.908- | 345.787- | 333.639- | 334.325- | 335.185- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.535 | 53.410 | 39.622 | 41.773 | 43.948 | 45.232 |
| = Produktergebnis | 315.438- | 403.319- | 385.408- | 375.411- | 378.274- | 380.418- |

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erträge aufgrund der Satzung für die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe | 30.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen) | 2.000 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) | 3.809 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 17.260 € |
| Mieten, Pachten | 10.694 € |
| Reisekosten | 5.788 € |
| EDV-Leasing und Software | 5.455 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | 2.064 € |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernspreckgebühren) | 7.734 € |

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung des Tierschutzes, Begutachtung Tierhaltung und Wesenstest Hunde nach dem Landeshundegesetz, Sachkundenachweis Tierhalter.

Rechtsgrundlagen: Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter; Hundehalter; Bürger

Ziele

Schutz der Tiere; Schutz der Bürger vor gefährlichen Hunden

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz | 226 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 4,83 | 2,95 | 3,08 | 3,15 | 3,13 | 3,11 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| - Personalintensität | 90,61 | 82,67 | 82,42 | 82,81 | 82,85 | 82,89 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.102 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 86 | 87 | 86 | 86 |
| = Ordentliche Erträge | 8.102 | 5.500 | 5.486 | 5.487 | 5.486 | 5.486 |
| - Personalaufwendungen | 136.257 | 135.563 | 133.207 | 129.617 | 129.906 | 130.266 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.508 | 7.886 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.609 | 18.833 | 18.829 | 17.317 | 17.317 | 17.317 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 150.376 | 163.973 | 161.617 | 156.515 | 156.804 | 157.164 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 142.273- | 158.473- | 156.131- | 151.029- | 151.317- | 151.678- |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.444 | 22.437 | 16.641 | 17.544 | 18.458 | 18.997 |
| = Produktergebnis | 159.718- | 180.910- | 172.772- | 168.573- | 169.775- | 170.676- |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tieraussstellungen | 5.400 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------|---------|
| Aufwendungen für Gutachter | 1.500 € |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) | 6.390 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD | 7.249 € |
|----------------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------|---------|
| Mieten, Pachten | 4.492 € |
|-----------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| EDV-Leasing und Software | 2.145 € |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Zeitungen und Fachliteratur | 867 € |
|-----------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) | 4.076 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser,
Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern mit dazugehöriger Anlagen, bzw. Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Trinkwasserverordnung, EU-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 1,08 | 0,62 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | |
| - Personalintensität | 91,97 | 79,37 | 79,99 | 79,51 | 79,50 | 79,93 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.685 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 81 | 83 | 83 | 83 | 84 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.688 | 1.081 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.084 | |
| - Personalaufwendungen | 134.149 | 132.204 | 137.337 | 133.375 | 133.247 | 136.841 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.094 | 19.044 | 19.047 | 19.047 | 19.047 | 19.047 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 161 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.453 | 14.778 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 145.857 | 166.566 | 171.699 | 167.737 | 167.609 | 171.203 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 144.169- | 165.485- | 170.616- | 166.654- | 166.527- | 170.120- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.835 | 8.285 | 11.606 | 12.322 | 13.181 | 13.857 | |
| = Produktergebnis | 154.005- | 173.770- | 182.222- | 178.976- | 179.708- | 183.976- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Trinkwasseruntersuchungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung 1.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten bakteriologischer und chemischer Untersuchungen 17.877 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.) 1.170 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 8.334 €

EDV-Leasing und Software 739 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernspreckgebühren) 5.701 €

Produkt 070602 Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hygieneüberwachung von Betrieben wie Fußpflege, Friseure, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz, § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Hygieneverordnung

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVo

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden | 1.618,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 24,91 | 15,69 | 14,90 | 15,19 | 15,13 | 14,75 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| - Personalintensität | 90,66 | 87,21 | 87,63 | 87,31 | 87,30 | 87,59 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.632 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
| = Ordentliche Erträge | 19.654 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.542 | |
| - Personalaufwendungen | 67.075 | 66.102 | 68.669 | 66.688 | 66.624 | 68.421 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 | 208 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 80 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.818 | 9.114 | 9.112 | 9.112 | 9.112 | 9.112 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 73.986 | 75.794 | 78.361 | 76.380 | 76.316 | 78.113 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 54.332- | 63.254- | 65.820- | 63.839- | 63.775- | 65.571- | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.918 | 4.142 | 5.803 | 6.161 | 6.591 | 6.928 | |
| = Produktergebnis | 59.250- | 67.396- | 71.623- | 70.000- | 70.366- | 72.500- | |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070602 Hygieneüberwachung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Hygieneüberwachungsaufgaben 12.500 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 4.167 €

Reisekosten 3.020 €

EDV-Leasing und Software 669 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren) 1.256 €

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz, früher 'Gesundheitszeugnis'.

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Zielgruppe

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

ZieleSchutz vor Übertragung von Krankheitserregern,
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz | 5.587 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 155,79 | 340,56 | 118,59 | 121,32 | 119,47 | 117,69 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| - Personalintensität | 97,01 | 78,12 | 91,62 | 91,27 | 91,35 | 91,46 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.091 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| = Ordentliche Erträge | 129.091 | 95.012 | 95.050 | 95.050 | 95.050 | 95.050 |
| - Personalaufwendungen | 61.278 | 18.319 | 53.358 | 51.053 | 51.538 | 52.299 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14 | 185 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7 | 584 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.866 | 4.362 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 63.166 | 23.451 | 58.240 | 55.935 | 56.420 | 57.181 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 65.925 | 71.560 | 36.810 | 39.115 | 38.630 | 37.869 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.698 | 4.448 | 21.909 | 22.409 | 23.140 | 23.583 |
| = Produktergebnis | 46.227 | 67.113 | 14.901 | 16.705 | 15.490 | 14.286 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 IFSG

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

95.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.184 €

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)

3.176 €

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.199,58 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.199,58 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.199,58- | 23.500- | 23.500- | 0 | 23.500- | 23.500- | 23.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.199,58 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.199,58- | 23.500- | 23.500- | | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 4.199,58- | 23.500- | 23.500- | | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Plan 2017

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Software | 18.000 € |
| Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Videoaufzeichnungsgeräte und Software | 4.000 € |
| Vermögensbeschaffung Hygieneüberwachung, Trink-, Badegewässerüberwachung | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess- und Prüfgeräte | 1.500 € |
| Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | 23.500 € |

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| Wahlbeamte | B 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | B 8 | 1 | 2 | 1 | |
| | B 6 | 1 | 0 | 1 | |
| | B 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Höherer Dienst | B 2 | 8 | 10 | 8 | |
| | A 16 | 11 | 8 | 10 | |
| | A 15 | 50 | 47 | 45 | |
| | A 14 | 42 | 39 | 42 | |
| | A 13hD | 21 | 18 | 17 | |
| Gehobener Dienst | A 13gD | 100 | 89 | 93 | |
| | A 12 | 165 | 155 | 141 | |
| | A 11 | 196 | 195 | 168 | |
| | A 10 | 209 | 171 | 154 | |
| | A 9gD | 8 | 23 | 7 | |
| Mittlerer Dienst | A 9mD | 94 | 76 | 87 | |
| | A 8 | 135 | 100 | 94 | |
| | A 7 | 9 | 16 | 6 | |
| | A 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Σ Gemeinde o. FW und jc | | 1.059 | 957 | 881 | |

Feuerwehr

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Höherer Dienst | B 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 16 | 2 | 2 | 2 | |
| | A 15 | 5 | 4 | 5 | |
| | A 14 | 0 | 2 | 0 | |
| | A 13hD | 0 | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | A 13gD | 10 | 9 | 9 | |
| | A 12 | 12 | 8 | 10 | |
| | A 11 | 32 | 36 | 31 | |
| | A 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 9gD | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 9mD | 244 | 182 | 231 | Personalentwicklung und Neustrukturierung im Feuerwehr- Einsatzdienst |
| | A 8 | 189 | 238 | 174 | |
| | A 7 | 149 | 150 | 139 | |
| | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ Feuerwehr | | 644 | 632 | 602 | |

jobcenter

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| Höherer Dienst | B 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 15 | 1 | 0 | 0 | |
| | A 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 13hD | 0 | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | A 13gD | 2 | 2 | 2 | |
| | A 12 | 13 | 4 | 9 | |
| | A 11 | 18 | 27 | 16 | |
| | A 10 | 41 | 48 | 38 | |
| | A 9gD | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 9mD | 3 | 3 | 3 | |
| | A 8 | 10 | 10 | 6 | |
| | A 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ jobcenter | | 88 | 94 | 74 | |
| Σ Beamte (I.) | | 1.791 | 1.683 | 1.557 | |

II. Sondervermögen

Immobilien-Management Duisburg (IMD)

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| Höherer Dienst | B 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 15 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 14 | 2 | 2 | 2 | |
| | A 13hD | 4 | 4 | 4 | |
| Gehobener Dienst | A 13gD | 2 | 3 | 0 | |
| | A 12 | 9 | 9 | 8 | |
| | A 11 | 10 | 9 | 9 | |
| | A 10 | 5 | 4 | 5 | |
| | A 9gD | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 9mD | 2 | 2 | 2 | |
| | A 8 | 0 | 1 | 0 | |
| | A 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ IMD | | 34 | 34 | 30 | |

Duisburg Sport

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| Höherer Dienst | B 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 15 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 14 | 2 | 2 | 2 | |
| | A 13hD | 0 | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | A 13gD | 0 | 0 | 0 | |
| | A 12 | 4 | 5 | 4 | |
| | A 11 | 3 | 3 | 3 | |
| | A 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 9gD | 0 | 0 | 0 | |
| | A 9mD | 2 | 2 | 2 | |
| | A 8 | 1 | 0 | 0 | |
| | A 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ Duisburg Sport | | 13 | 13 | 12 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Σ Beamte (II.) | 47 | 47 | 42 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Σ Beamte (I. und II.) | 1.838 | 1.730 | 1.599 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Sondervertrag | 21 | 22 | 20 | |
| EG 15Ü | 0 | 1 | 0 | |
| EG 15 | 59 | 61 | 55 | |
| EG 14 | 60 | 55 | 56 | |
| EG 13 | 77 | 74 | 75 | |
| EG 12 | 138 | 130 | 123 | |
| EG 11 | 166 | 149 | 152 | |
| EG 10 | 194 | 180 | 185 | |
| EG 9 | 354 | 313 | 335 | |
| EG 8 | 677 | 637 | 613 | |
| EG 7 | 9 | 50 | 6 | |
| EG 6 | 365 | 297 | 341 | |
| EG 5 | 260 | 228 | 232 | |
| EG 4 | 43 | 42 | 41 | |
| EG 3 | 21 | 43 | 21 | |
| EG 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TVK | 86 | 86 | 81 | |
| S18 | 6 | 5 | 6 | |
| S17 | 12 | 10 | 12 | |
| S16 | 12 | 9 | 12 | |
| S15 | 112 | 98 | 106 | |
| S14 | 90 | 78 | 75 | |
| S13 | 51 | 54 | 51 | |
| S12 | 12 | 12 | 12 | |
| S11 | 20 | 20 | 20 | |
| S10 | 41 | 46 | 41 | |
| S8 | 42 | 37 | 41 | |
| S7 | 14 | 15 | 14 | |
| S6 | 622 | 575 | 578 | |
| S4 | 242 | 234 | 232 | |
| Σ Gemeinde o. FW u. jc | 3806 | 3561 | 3536 | |

Feuerwehr

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| EG 15 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 11 | 4 | 4 | 4 | |
| EG 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EG 9 | 13 | 9 | 11 | |
| EG 8 | 10 | 11 | 10 | |
| EG 7 | 1 | 1 | 0 | |
| EG 6 | 14 | 12 | 8 | |
| EG 5 | 3 | 4 | 3 | |
| EG 4 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ Feuerwehr | 50 | 46 | 41 | |

jobcenter

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Sondervertrag | | 1 | | |
| EG 11 | 6 | 2 | 6 | |
| EG 10 | 13 | 17 | 13 | |
| EG 9 | 81 | 74 | 79 | |
| EG 8 | 61 | 61 | 37 | |
| EG 6 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 5 | 6 | 6 | 5 | |
| Σ jobcenter | 168 | 162 | 141 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Σ Tariflich Beschäftigte | 4.024 | 3.769 | 3.718 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2017**Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B**

| | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| A. Beamte | 1.838 | 1.730 | 1.599 |
| B. Tariflich Beschäftigte | 4.024 | 3.769 | 3.718 |
| Gesamtzahl der Stellen * | 5.862 | 5.499 | 5.317 |

Stellenplan 2017

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ausbildungsberufe

| | Art der Vergütung | Ausbildungsplätze | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| | | 2016 | 2017 |
| a) Berufliche Erstausbildung | | | |
| Verwaltungsberufe | | | |
| - Aufstieg in den gehobenen Dienst | Beamtenbezüge | 5 | 5 |
| - Bachelor-Studiengang | Anwärterbezüge | 17 | 20 |
| - Verwaltungsfachwirt/in | Qualifizierungsvergütung | 25 | 25 |
| - Stadtsekretärsanwärter/in | Anwärterbezüge | 26 | 25 |
| - Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 37 | 15 |
| - Verwaltungsfachangestellte/r im kommunalen Ordnungsdienst | Ausbildungsvergütung | 0 | 10 |
| - Kauffrau/mann für Büromanagement | Ausbildungsvergütung | 0 | 5 |
| - IT-Berufe | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 |
| - Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 2 | 3 |
| Gesamt | | 112 | 110 |
| Gewerblich-technische Berufe | | | |
| - Vermessungstechniker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| - Kraftfahrzeugmechatroniker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 |
| - Technische/r Systemplaner/in Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| - Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 0 |
| Gesamt | | 5 | 2 |
| b) Berufe mit Vorbildung | | | |
| - Umwelterinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 2 | 2 |
| - Brandmeisteranwärter/in | Anwärterbezüge | 16 | 32 |
| - Aufstiegsbeamte/in im feuerwehrtechnischen Dienst | Beamtenbezüge | 9 | 8 |
| - Bauoberinspektoranwärter/in, Architektur | Anwärterbezüge | 3 | 0 |
| - Lebensmittelkontrolleur/in | Anwärterbezüge | 0 | 1 |
| Gesamt | | 30 | 43 |
| Σ Ausbildungsplätze | | 147 | 155 |

II. Praktikanten/-innen

| | Art der Vergütung | Praktikumsplätze | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | 2016 | 2017 |
| Berufspraktika | | | |
| - Sozialarbeit | Festvergütung | 7 | 7 |
| - Sozialpädagogik | Festvergütung | 7 | 7 |
| - integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik | Festvergütung | 8 | 8 |
| - Erziehungswesen | Festvergütung | 60 | 60 |
| Sonstige Praktika | | | |
| - im Rahmen von externen Umschulungsmaßnahmen | ohne Vergütung | 10 | 10 |
| - im Rahmen von ausbildungs-/berufsfördernden Maßnahmen | ohne Vergütung | 20 | 20 |
| - Fremdausbildung für Land/Bund u.a. | ohne Vergütung | 6 | 6 |
| - Universität Duisburg / Politik- u. Verwaltungswissenschaften | ohne Vergütung | 10 | 10 |
| - gehobener öffentlicher Bibliotheksdienst | ohne Vergütung | 5 | 5 |
| - Museumsbereich | Festvergütung | 1 | 2 |
| Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika | | | |
| - Sozialwesen | ohne Vergütung | 25 | 25 |
| - verschiedene Fachrichtungen | ohne Vergütung | 8 | 8 |
| Zwischenpraktika und Blockpraktika | | | |
| - Vermessungswesen | ohne Vergütung | 3 | 3 |
| - Sozialpädagogik | ohne Vergütung | 10 | 10 |
| - Sozialarbeit | ohne Vergütung | 15 | 15 |
| - Jura | ohne Vergütung | 20 | 20 |
| - Wirtschaftswissenschaften | ohne Vergütung | 6 | 6 |
| - Veterinärmedizin | ohne Vergütung | 15 | 15 |
| - Psychologie | ohne Vergütung | 3 | 3 |
| - verschiedene Fachrichtungen | ohne Vergütung | 15 | 15 |
| Fachoberschulpraktika | | | |
| - Vermessungswesen | ohne Vergütung | 2 | 2 |
| - Sozialwesen | ohne Vergütung | 25 | 25 |
| - verschiedene Fachrichtungen | ohne Vergütung | 8 | 8 |

Referendariate

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----|----|
| - höherer feuerwehrtechnischer Dienst | ohne Vergütung | 8 | 8 |
| - höherer Bibliotheksdienst | ohne Vergütung | 2 | 2 |
| - Regierungsvermessungsbereich | ohne Vergütung | 2 | 2 |
| - Regierungsveterinärbereich | ohne Vergütung | 2 | 2 |
| - Wirtschaftsbereich | ohne Vergütung | 2 | 2 |
| - juristischer Bereich | ohne Vergütung | 50 | 50 |

Sonstige

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----|-----|
| - informatorisch Beschäftigte | ohne Vergütung | 15 | 15 |
| - Umschüler/in | ohne Vergütung | 6 | 6 |
| - Vermessungsassessor/in | ohne Vergütung | 1 | 1 |
| - Schülerpraktikant/in | ohne Vergütung | 140 | 140 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| Σ Praktikumsplätze | | 517 | 518 |
|---------------------------|--|------------|------------|

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

| Amt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Gesamt | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|--------|-----|
| | | B10 | B 8 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 |
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OB | Dezernat des Oberbürgermeisters | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| OB GF-01 | Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring und Hochschulangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| OB GF-02 | Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| OB GF-03 | Stabsstelle Strategisches Marketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| OB-1 | Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| OB-3 | Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| OB-4 | Referat für Kommunikation und Bürgerdialog | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 6 |
| OB-6 | Kommunales Integrationszentrum | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| OB-01 | Institut für Arbeitssicherheit und -medizin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| OB-02 | Studieninstitut Duisburg | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| I-VI | Dezernatsbüros I - VI | | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 17 |
| I-02 | Konsolidierungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I-04 | Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| II-02 | Stabsstelle Datenschutz | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| V-05 | Konzernweite Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| V-06 | Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Hauptamt | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | | 5 | 3 | | | | 38 |
| 11 | Personalamt | | | | | | | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 1 | 13 | 18 | 2 | 1 | 101 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | | | | | | 15 |
| 20 | Stadtkämmerei | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | | | | | 25 |
| 21 | Amt für Rechnungswesen und Steuern | | | | | 1 | | | 3 | | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | | | 41 |
| 30 | Rechtsamt | | | | | 1 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 29 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | 9 |
| 91 | Bezirksamt Walsum | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| 92 | Bezirksamt Hamborn | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 93 | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| 94 | Bezirksamt Homborg/Ruhrort/Baerl | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| 95 | Bezirksamt Mitte | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 96 | Bezirksamt Rheinhausen | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
| 97 | Bezirksamt Süd | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
| 99 | Personalvertretungen | | | | | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| II-KuB | Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | 5 |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 10 | 15 | 52 | 2 | 26 | 58 | 1 | | 174 |
| 37 | Feuerwehr und Zivilschutzamt | | | | | | 2 | 5 | | | 10 | 12 | 32 | 1 | | 244 | 189 | 149 | | 644 |
| 91 | Bezirksamt Walsum | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 92 | Bezirksamt Hamborn | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 93 | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 |
| 94 | Bezirksamt Homborg/Ruhrort/Baerl | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 95 | Bezirksamt Mitte | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 96 | Bezirksamt Rheinhausen | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 97 | Bezirksamt Süd | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 53-5* | Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil A: Beamte

| Amt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|--------|
| | | B10 | B 8 | B 7 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Amt für Schulische Bildung | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | 6 | 1 | | 3 | | | | 19 |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kulturbetriebe Duisburg | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 15 |
| 42 | Stadtbibliothek | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 7 |
| 43 | Volkshochschule / Musik- und Kunstschule | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 5 | 6 | | | 14 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 21 | 77 | 1 | 4 | 16 | | 2 | 148 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Jugendamt | | | | | | | | 2 | | 12 | 15 | 54 | 32 | | 15 | 4 | 4 | 1 | 139 |
| 54 | Institut für Jugendhilfe | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Gesundheitsamt | | | | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 11 | | | | | | | 19 |
| 53-5* | Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-02 | Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | | | | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | 11 | | 1 | | | | | | 21 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | | | | | | | 2 | 1 | | 3 | 9 | 4 | | | | 1 | | | 20 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | | 2 | 6 | | | 43 |
| V-04 | Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | | | | | 1 | | | | | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 36 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-03 | Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | | | | | | | | | 1 | | 5 | 2 | 2 | | | | | | 10 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 2 | | | | | | 7 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Amt für Umwelt und Grün | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Amt für Umwelt und Grün | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 1 | | | 1 | | | 17 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslogistik | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| V-01 | Stabsstelle Investsupport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sonstige Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | jobcenter | | | | | | | | | | 2 | 13 | 18 | 41 | | 3 | 10 | | | 88 |
| | Immobilien-Management Duisburg | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | | | | | | 34 |
| | DuisburgSport | | | | | 1 | | | 2 | | | 4 | 3 | | | 2 | 1 | | | 13 |
| | Summe | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 56 | 46 | 25 | 114 | 203 | 259 | 256 | 8 | 345 | 335 | 158 | 4 | 1838 |

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Amt | Gliederungsplan | SV | EG15Ü | EG15 | EG14 | EG13 | EG12 | EG11 | EG10 | EG9 | EG8 | EG7 | EG6 | EG5 | EG4 | EG3 | TVK | Gesamt |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OB | Dezernat des Oberbürgermeisters | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| OB GF-01 | Stabsstelle Regionale Strukturentwicklung, Fördermittelmonitoring und Hochschule | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| OB GF-02 | Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| OB GF-03 | Stabsstelle Strategisches Marketing | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| OB-1 | Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 13 |
| OB-3 | Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit | | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 8 |
| OB-4 | Referat für Kommunikation und Bürgerdialog | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | 17 |
| OB-6 | Kommunales Integrationszentrum | | | | | 3 | 1 | 3 | | 1 | 6 | | 1 | | | | | 15 |
| OB-01 | Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | | | | 11 |
| OB-02 | Studieninstitut Duisburg | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
| I-VI | Dezernatsbüros I - VI | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 5 | | | | | | | | 20 |
| I-02 | Konsolidierungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I-04 | Zentrales Maßnahmencontrolling - Investitionsoffensive 2015 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| II-02 | Stabsstelle Datenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| V-05 | Konzernweite Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| V-06 | Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Hauptamt | | | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 18 | 17 | 30 | | 25 | 29 | | | | 151 |
| 11 | Personalamt | | | 2 | | 3 | 5 | 14 | 15 | 11 | 48 | 1 | 22 | 16 | 2 | 1 | | 140 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 2 | | | | | | | 13 |
| 20 | Stadtkämmerei | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 14 |
| 21 | Amt für Rechnungswesen und Steuern | | | 1 | 1 | | 5 | 8 | 12 | 24 | 74 | | 11 | 1 | | | | 137 |
| 30 | Rechtsamt | | | 4 | | | | 2 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | 24 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | | | | | | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | | 18 |
| 91 | Bezirksamt Walsum | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
| 92 | Bezirksamt Hamborn | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 7 |
| 93 | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | 6 |
| 94 | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| 95 | Bezirksamt Mitte | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 96 | Bezirksamt Rheinhausen | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 97 | Bezirksamt Süd | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
| 99 | Personalvertretungen | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 12 |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog. | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 13 |
| II-01 | Stabsstelle Besondere Projekte | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| II-KuB | Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | 1 | 3 | 6 | 17 | 46 | 181 | | 38 | 63 | | 2 | | 357 |
| 37 | Feuerwehr und Zivilschutzamt | | | 1 | | | | 5 | 4 | 13 | 10 | 1 | 10 | 3 | | | | 47 |
| 91 | Bezirksamt Walsum | | | | | | | | | 1 | 5 | | 1 | | | | | 7 |
| 92 | Bezirksamt Hamborn | | | | | | | | | 1 | 10 | | 1 | | | | | 12 |
| 93 | Bezirksamt Meiderich/Beeck | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | 9 |
| 94 | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | 7 |
| 95 | Bezirksamt Mitte | | | | | | | | | 2 | 15 | | | | | | | 17 |
| 96 | Bezirksamt Rheinhausen | | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | 7 |
| 97 | Bezirksamt Süd | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | 9 |
| 53-5* | Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | | | | 6 | | | 1 | 1 | 10 | | 1 | 1 | | 2 | | 22 |

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Amt | Gliederungsplan | SV | EG15Ü | EG15 | EG14 | EG13 | EG12 | EG11 | EG10 | EG9 | EG8 | EG7 | EG6 | EG5 | EG4 | EG3 | TVK | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Amt für Schulische Bildung | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 21 | | 41 | 56 | | | | 153 |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kulturbetriebe Duisburg | 10 | | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 86 | 168 |
| 42 | Stadtbibliothek | 1 | | 2 | 2 | 5 | | 11 | 6 | 25 | 10 | 1 | 53 | 6 | | 1 | | 123 |
| 43 | Volkshochschule / Musik- und Kunstschule | 1 | | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 40 | 14 | | 2 | | | | | 85 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | 1 | | | | | 2 | 5 | 14 | 64 | 44 | 1 | 100 | 5 | | 5 | | 241 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Jugendamt | 1 | | 2 | 2 | | | | 11 | 23 | 47 | 2 | 13 | 9 | 36 | 4 | | 150 |
| 54 | Institut für Jugendhilfe | | | 5 | | 3 | | | | | 1 | | 8 | | | | | 17 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Gesundheitsamt | | | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | | 4 | 27 | | 2 | | 73 |
| 53-5* | Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-02 | Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | | | 4 | 8 | 6 | 23 | 4 | 2 | 8 | 4 | | 2 | 1 | | | | 62 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | 1 | | | | 1 | 10 | 9 | 15 | 1 | 14 | | 19 | 6 | | | | 76 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | | | | | | 1 | 5 | 5 | 13 | 24 | | | 2 | | | | 50 |
| V-04 | Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr | | | | | | 2 | 3 | | | 2 | | | 1 | | | | 8 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | | | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 11 | | 1 | 9 | | | | 57 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-03 | Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement | 1 | | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 9 | 2 | | 1 | 1 | | | | 48 |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung | | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | | | 17 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Amt für Umwelt und Grün | | | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | | | | | 35 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Amt für Umwelt und Grün | | | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | | 2 | | | | | 46 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-03 | Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten u. Informationslog. | | | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 15 |
| 91 | Bezirksamt Walsum | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 94 | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| V-01 | Stabsstelle Investsupport | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| Sonstige tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | jobcenter | | | | | | | 6 | 13 | 81 | 61 | | 1 | 6 | | | | 168 |
| Summe | | 21 | 0 | 60 | 60 | 77 | 138 | 176 | 211 | 448 | 748 | 10 | 380 | 269 | 43 | 21 | 86 | 2748 |

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Amt | Gliederungsplan | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S8 | S7 | S6 | S4 | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| OB-6 | Kommunales Integrationszentrum | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 6 |
| 11 | Personalamt | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 8 |
| 99 | Personalvertretungen | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Amt für Schulische Bildung | | | | | | | | | | 2 | | 16 | 4 | 22 |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 43 | Volkshochschule / Musik- und Kunstschule | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | | | | 7 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Jugendamt | 5 | 7 | 11 | 91 | 90 | 51 | 8 | 15 | 41 | 37 | 14 | 605 | 235 | 1210 |
| 54 | Institut für Jugendhilfe | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Gesundheitsamt | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Summe | | 6 | 12 | 12 | 112 | 90 | 51 | 12 | 20 | 41 | 42 | 14 | 622 | 242 | 1276 |

| Aktiva | | Stand | Stand | Passiva | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Stand | Stand |
| | | EUR | EUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Anlagevermögen | | | 1 | Eigenkapital |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.118.573,39 | 924.341,81 | 1.1 | Allgemeine Rücklage |
| | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | | | 1.2 | Sonderrücklagen |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 454.939.884,14 | 455.823.054,38 | | 55.242.041,49 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.287.976,07 | 19.651.343,70 | 1.3 | Ausgleichsrücklage |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 2.243.448.365,64 | 2.256.568.624,38 | | 0,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 17.868.286,80 | 18.518.080,80 | | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 15.372.806,37 | 13.138.455,29 | 2 | Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80.551.129,63 | 81.908.890,81 | 2.1 | Sonderposten für Zuweisungen |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 60.551.241,99 | 99.931.042,75 | | 1.458.697.397,56 |
| | | 2.895.019.690,64 | 2.256.568.624,38 | 2.2 | Sonderposten für Beiträge |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | 161.851.308,27 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.088.144.394,49 | 912.331.657,30 | 2.3 | Sonstige Sonderposten |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 296.614.749,50 | 296.722.319,54 | | 23.275.998,26 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 334.756.419,37 | 334.756.218,47 | 3 | Rückstellungen |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 30.412.788,23 | 32.908.818,63 | 3.1 | Pensionen |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 60.894.280,54 | 69.792.690,05 | | 1.039.534.229,62 |
| | | 1.810.822.632,13 | 1.810.822.632,13 | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten |
| 2 | Umlaufvermögen | | | | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | | | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen |
| 2.1.1 | Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren | 494.925,41 | 523.233,22 | | 3.471.177,32 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 326.139,55 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen |
| | | 821.064,96 | 0,00 | | 144.215.095,35 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 4 | Verbindlichkeiten |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 65.324.927,38 | 77.282.937,25 | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 90.282.671,80 | 80.566.088,82 | | 395.639.363,49 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.311.138,42 | 3.094.126,12 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
| | | 158.918.737,60 | 3.094.126,12 | | 1.677.000.543,54 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |
| 2.4 | Liquide Mittel | 30.537.387,65 | 17.812.060,25 | | 32.900.477,77 |
| | | 72.667.715,36 | 65.625.438,35 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | 198.068.640,05 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 427.498.683,33 | 446.622.180,23 | | 6.784.808,25 |
| | | 5.397.404.485,06 | 5.284.501.602,15 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten |
| | | | | | 34.606.462,28 |
| | | | | 4.7 | Erhaltene Anzahlungen |
| | | | | | 79.205.645,75 |
| | | | | 5 | Passive Rechnungsabgrenzung |
| | | | | | 86.911.296,06 |
| | | | | | 79.911.444,41 |
| | | | | | 5.397.404.485,06 |
| | | | | | 5.284.501.602,15 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR - | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. | Zusammen |
| 2016 | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.000.000 | 25.125.000 |
| 2017 | 80.721.900 | 21.555.000 | 20.333.000 | 25.697.700 | 148.307.600 |
| S u m m e | 87.096.900 | 27.930.000 | 26.708.000 | 31.697.700 | 173.432.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung 2017 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) | 17.551.700 | 17.551.700 | 17.551.700 | - | 52.655.100 |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelkandidaten
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktionen/Gruppen/ Einzelkandidaten | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | SPD | 637.084 | 542.590 | 527.846 |
| 2 | CDU | 418.027 | 368.247 | 357.879 |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 179.603 | 179.210 | 174.842 |
| 4 | Die Linke. | 174.815 | 173.375 | 169.273 |
| 5 | FDP-Gruppe | 48.552 | 82.393 | 80.385 |
| 8 | Die Republikler | 48.552 | 82.393 | 93.512 |
| 9 | AfD | 48.552 | 82.393 | 80.385 |
| 10 | PSL-Fraktion | 82.620 | 133.681 | 130.424 |
| 11 | Junges Duisburg/DAL | 82.620 | 133.681 | 130.424 |
| 12 | NPD/Bürger für Duisburg | 48.552 | 82.393 | 11.613 |
| 13 | Ratsfrau Melanie Händelkes (NPD) | 0 | 0 | 6.014 |
| 14 | Ratsherr Holger Lücht (AfD) | 6.528 | 6.728 | 6.564 |
| 15 | Ratsherr Franz Tews (BV Walsum) | 1.596 | 1.558 | 1.397 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 16 | Ratsherr Wolfgang Bißling | 6.528 | 6.728 | 4.947 |
| 17 | Ratsherr Egon Rohmann | 0 | 6.728 | 5.481 |
| 18 | Duisburg.Dynamisch.Visionär (BV Meiderich/Beeck) | 3.192 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| A r t | - Tsd. EUR - | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |
| 1. Anleihen | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | - | - | - |
| 2.4.2 vom Land | - | - | - |
| 2.4.3 von Gemeinden | - | - | - |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | - | - | - |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 395.639 | 465.491 ¹⁾ | 579.354 ¹⁾ |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | - | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.677.001 | 1.673.285 | 1.647.475 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 32.900 | 32.900 ²⁾ | 32.900 ²⁾ |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 198.069 | 198.069 ²⁾ | 198.069 ²⁾ |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.785 | 6.785 ²⁾ | 6.785 ²⁾ |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 34.606 | 34.606 ²⁾ | 34.606 ²⁾ |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 79.206 | 79.206 ²⁾ | 79.206 ²⁾ |
| 9. Summe ³⁾ | 2.424.206 | 2.490.342 | 2.578.395 |
| Nachrichtlich | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | |
| Bürgschaften | 50.583 | 45.499 | 40.925 |
| Sonstige Garantieerklärungen | 45.018 | 45.018 ²⁾ | 45.018 ²⁾ |

¹⁾ Kreditaufnahme zur Finanzierung der Kapitalerhöhung bei der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (gem. DS 15-0505 und 14-1012/13)

²⁾ Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

³⁾ Rundungsbedingte Abweichungen möglich

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmer Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen

| | Anteil an der Beteiligung 31.12.2015 | | Bilanzsumme 31.12.15 | Jahresüberschuss/ - fehlbetrag | Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2015* | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| | in % | TEUR | TEUR | TEUR | Drucksache-Nr. | Sitzung Rat der Stadt |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH | 100 | 41.109 | 443.267 | -60.785 | 16-0584 | 20.06.2016 |
| Duisburg Kontor GmbH | 100 | 5.795 | 10.347 | -135 | 16-0615 | 20.06.2016 |
| Duisburger Hafen AG | 33,3 | 15.340 | 275.404 | 9.027 | 16-0632 | 20.06.2016 |
| Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 | 128.000 | 751.237 | -13.041 | 16-0585 | 20.06.2016 |
| Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH | 100 | 680 | 12.314 | -4.894 | 16-0947 | 26.09.2016 |
| filmforum GmbH - kommunales Kino & film- historische Sammlung der Stadt Duisburg | 100 | 25 | 397 | -214 | 16-0502 | 20.06.2016 |
| Zoo Duisburg AG | 73 | 1.267 | 18.355 | 0 | 16-0867 | 26.09.2016 |
| Revierpark Mattlerbusch GmbH | 50 | 13 | 2.714 | 67 | 16-0755 | 26.09.2016 |
| Deutsche Oper am Rhein | 45 | 23 | 7.362 | 506 | 16-0062 | 29.02.2016 |
| EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH | 50 | 26 | 855 | 60 | 16-0558 | 20.06.2016 |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg - | 50 | 130 | 792 | -120 | 16-0623 | 20.06.2016 |
| GEBA - Duisburger Baugesellschaft mbH | 100 | 8.600 | 430.883 | 4.880 | 16-0613 | 20.06.2016 |
| Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG | 100 | 511 | 9.011 | 1.986 | 16-0608 | 20.06.2016 |
| Immobilien-Management Duisburg | 100 | 40.408 | 1.080.723 | 5.496 | 16-0850 | 26.09.2016 |
| ISD Immobilien Service Duisburg GmbH ** | 100 | 25 | - | - | - | - |

| | Anteil an der Beteiligung 31.12.2015 | | Bilanzsumme 31.12.15 | Jahresüberschuss/ - fehlbetrag | Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2015* | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| | in % | TEUR | TEUR | TEUR | Drucksache-Nr. | Sitzung Rat der Stadt |
| Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH | 50 | 12,8 | 23.846 | 218 | 16-0619 | 20.06.2016 |
| START Zeitarbeit NRW GmbH *** | 6,99 | 5 | 37.397 | -2.708 | - | - |
| DuisburgSport | 100 | 10.000 | 70.440 | 19 | 16-0583 | 20.06.2016 |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper ** | 5,55 | 15 | - | - | - | - |
| Sparkasse Duisburg *** **** | - | - | 5.466.509 | 5.037 | - | - |
| Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG) | 33,3 | 9 | 770 | 14 | 16-0251 | 25.04.2016 |

* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** (www.duisburg.de)

** die Gesellschaft ist inaktiv

*** Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt

**** In Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort

Des Weiteren wird auf den noch zu veröffentlichen Gesamtabchluss 2014 der Stadt Duisburg verwiesen, in dem im Gesamtlagebericht auf die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird. Der Beteiligungsbericht wird im Internet unter www.duisburg.de bereitgestellt.

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezernat OB | | | | | | | | | | | | | | | |
| OB-1 | 1010.012201.1001 | Einrichtung Ratssaal | | 294.000 | 294.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| OB-1 | 1010.012201.2001 | Vermögensbesch. Verw.führung, politische Gremien u. Repräsentation | | 5.800 | 5.800 | | | 5.800 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 |
| OB-3 | 1030.012203.2001 | Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| OB-4 | 1040.012204.2001 | Vermögensbeschaffung Kommunikation u. Bürgerdialog | | 3.700 | 3.700 | | | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 |
| OB-6 | 1050.012209.2001 | Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU) | | 4.900 | 4.900 | | | 4.900 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 |
| OB-01 | 7500.012000.2001 | Vermögensbeschaff. Institut für Arbeitssicherheit | | 8.000 | 8.000 | | | 8.000 | 8.000 | | 6.700 | 6.700 | | 8.000 | 8.000 |
| OB-02 | 1900.012901.2001 | Vermögensbeschaff. Studieninstitut | | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | 4.200 | 4.200 | | 5.000 | 5.000 |
| 10 | 2300.013100.2001 | Vermögensbeschaff. Hauptamt | | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 10 | 2300.013101.2001 | Vermögensbeschaff. IT-Management | | 110.000 | 110.000 | | | 100.000 | 100.000 | | 73.700 | 73.700 | | 100.000 | 100.000 |
| 10 | 2300.013200.2001 | Vermögensbeschaff. Organisation | | 40.000 | 40.000 | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 10 | 2300.013300.2001 | Vermögensbeschaff. Zentraler Service | | 30.000 | 30.000 | | | 45.000 | 45.000 | | 40.000 | 40.000 | | 45.000 | 45.000 |
| 10 | 2300.013302.2001 | Vermögensbeschaff. BgA Druck | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 11 | 2300.013304.2001 | Vermögensbeschaff. Call Duisburg | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 11 | 1600.010800.2001 | Vermögensbeschaff. Aus- und Fortbildung | | 5.000 | 5.000 | | | 15.000 | 15.000 | | 14.000 | 14.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 11 | 1600.011009.2001 | Vermögensbeschaff. Personalbetreuung und -wirtschaft | | 62.000 | 62.000 | | | 42.800 | 42.800 | | 32.300 | 32.300 | | 42.800 | 42.800 |
| 11 | 1600.011013.2001 | Vermögensbeschaff. Personalamt | | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 1400.010500.3001 | Vermögensbeschaff. Personalprüfungsamt | | 1.100 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | | 900 | 900 | | 900 | 900 |
| 99 | 9900.010401.2001 | Vermögensbeschaff. Personalvertretung | | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | | 2.500 | 2.500 | | 3.000 | 3.000 |
| Summe Dezernat OB | | | 0 | 594.000 | 594.000 | 0 | 0 | 275.800 | 275.800 | 0 | 230.200 | 230.200 | 0 | 275.600 | 275.600 |
| Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-03 | 1200.021300.2001 | Vermögensbeschaffung Statist. Angelegenheiten | | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | | 2.500 | 2.500 | | 3.000 | 3.000 |
| I-03 | 1200.021400.2001 | Vermögensbeschaffung Wahlen | | 30.000 | 30.000 | | | 2.000 | 2.000 | | 1.700 | 1.700 | | 2.000 | 2.000 |
| 20 | 2000.010900.2001 | Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei | | 2.000 | 2.000 | | | 19.300 | 19.300 | | 16.300 | 16.300 | | 16.300 | 16.300 |
| 20 | 2000.010904.2002 | Sonderinvestitionsprogramm | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4.025.000 | 4.025.000 |
| 20 | 2060.150419.2001 | Kapitaleinlagen (DVV) | | 123.511.000 | 123.511.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 2060.150421.1002 | Anteilverkauf Klinikum | 2.150.000 | | -2.150.000 | | 2.150.000 | | -2.150.000 | 2.150.000 | | -2.150.000 | 2.150.000 | | -2.150.000 |
| 21 | 2100.011900.2001 | Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen u. Steuern | | 45.000 | 45.000 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| Summe Dezernat I ohne KIDU | | | 2.150.000 | 123.591.000 | 121.441.000 | 0 | 2.150.000 | 34.300 | -2.115.700 | 2.150.000 | 30.500 | -2.119.500 | 2.150.000 | 4.056.300 | 1.906.300 |
| KIDU-Maßnahmen Dez. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2000.010904.2002 | Sonderinvestitionsprogramm | | 3.762.800 | 3.762.800 | | | 1.883.200 | 1.883.200 | | 6.497.900 | 6.497.900 | | | 0 |
| Summe KIDU Dezernat I | | | 0 | 3.762.800 | 3.762.800 | 0 | 0 | 1.883.200 | 1.883.200 | 0 | 6.497.900 | 6.497.900 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Dezernat I | | | 2.150.000 | 127.353.800 | 125.203.800 | 0 | 2.150.000 | 1.917.500 | -232.500 | 2.150.000 | 6.528.400 | 4.378.400 | 2.150.000 | 4.056.300 | 1.906.300 |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3000.011100.2001 | Vermögensbeschaffung Rechtsamt | | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 30 | 3000.011100.2002 | Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt | | 33.000 | 33.000 | | | 33.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 |
| 32 | 3200.020101.2001 | Vermögensbeschaffung Allg. Sicherheit und Ordnung | | 13.500 | 13.500 | | | 13.500 | 13.500 | | 13.500 | 13.500 | | 13.500 | 13.500 |
| 32 | 3200.020102.1001 | Beschaffung kommunales Blitzfahrzeug | | 22.300 | 22.300 | | | 22.300 | 22.300 | | 22.300 | 22.300 | | 11.200 | 11.200 |
| 32 | 3200.020102.2001 | Vermögensbeschaffung Außendienst | | 46.400 | 46.400 | | | 46.400 | 46.400 | | 46.400 | 46.400 | | 46.400 | 46.400 |
| 32 | 3200.020102.2002 | Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigk. | | 41.000 | 41.000 | | | 41.000 | 41.000 | | 41.000 | 41.000 | | 41.000 | 41.000 |
| 32 | 3200.020901.2001 | Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt | | 9.600 | 9.600 | | | 9.600 | 9.600 | | 9.600 | 9.600 | | 9.600 | 9.600 |
| 32 | 3200.021001.2001 | Vermögensbeschaffung Einbürgerung | | 5.500 | 5.500 | | | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 |
| 32 | 3200.021001.2002 | Vermögensbeschaffung Einwohnerneldeangelegenh. | | 6.900 | 6.900 | | | 6.900 | 6.900 | | 6.900 | 6.900 | | 6.900 | 6.900 |
| 32 | 3200.021101.2001 | Vermögensbeschaffung Personenstandswesen | | 5.900 | 5.900 | | | 5.900 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 |
| 32 | 3200.021201.2001 | Vermögensbeschaffung Ausländerwesen | | 10.400 | 10.400 | | | 10.400 | 10.400 | | 10.400 | 10.400 | | 10.400 | 10.400 |
| 37 | 3700.021500.1003 | Einrichtung Feuerwache Zentrum | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 350.000 | 350.000 | | 0 | 0 |
| 37 | 3700.021500.1004 | Einrichtung Feuerwache Rheinhausen | | 250.000 | 250.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | 3700.021500.1005 | Sanierung Feuerlöschboot | 114.000 | 228.000 | 114.000 | 180.000 | 90.000 | 180.000 | 90.000 | | 0 | 0 | | 200.000 | 200.000 |
| 37 | 3700.021500.1006 | Erneuerung Notrufabfrageanlage | | 400.000 | 400.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | 3700.021500.1008 | Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | | 560.000 | 560.000 | | 840.000 | 840.000 | | 560.000 | 560.000 |
| 37 | 3700.021500.1009 | Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug | | 725.000 | 725.000 | 725.000 | | 725.000 | 725.000 | | 750.000 | 750.000 | | 750.000 | 750.000 |
| 37 | 3700.021500.1012 | Ersatzbeschaffung Abrollbehälter | | 260.000 | 260.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 200.000 | 200.000 | | 400.000 | 400.000 |
| 37 | 3700.021500.1013 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 150.000 | 150.000 |
| 37 | 3700.021500.1014 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen | | 295.000 | 295.000 | | | 0 | 0 | | 200.000 | 200.000 | | 300.000 | 300.000 |
| 37 | 3700.021500.1015 | Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 200.000 | 200.000 |
| 37 | 3700.021500.1016 | Ersatzbeschaffung Schlauchwagen | | 0 | 0 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 220.000 | 220.000 | | 0 | 0 |
| 37 | 3700.021500.1017 | Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug | | 0 | 0 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | 600.000 | 600.000 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 37 | 3700.021500.1018 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 | | 42.100 | 42.100 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 |
| 37 | 3700.021500.2001 | Feuerschutzpauschale | 660.000 | | -660.000 | | 660.000 | | -660.000 | 660.000 | | -660.000 |
| 37 | 3700.021500.2002 | Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr | | 913.000 | 913.000 | | | 921.000 | 921.000 | 991.600 | | 1.100.000 |
| 37 | 3700.021500.2003 | Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr | | 140.000 | 140.000 | | | 140.000 | 140.000 | 200.000 | | 496.600 |
| 37 | 3700.021500.2005 | Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr | | 155.200 | 155.200 | | | 145.900 | 145.900 | 200.000 | | 300.000 |
| 37 | 3700.021500.2007 | Kleinfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr | | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 37 | 3700.021500.2008 | Verlegung von Feuermeldeleitungen | | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 37 | 3700.021503.2009 | Vermögensbeschaffung Krisenmanagement u. Bevölkerungsschutz | | 40.000 | 40.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 91 | 9101.019101.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum | | 200 | 200 | | | 200 | 200 | 200 | | 200 |
| 91 | 9101.019102.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Walsum | | 800 | 800 | | | 800 | 800 | 800 | | 800 |
| 91 | 9101.029101.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum | | 900 | 900 | | | 900 | 900 | 900 | | 900 |
| 91 | 9101.159101.2001 | Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | | 3.900 | 3.900 | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 3.900 |
| 92 | 9202.019201.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn | | 1.100 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |
| 92 | 9202.019202.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Hamborn | | 1.100 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |
| 92 | 9202.029201.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn | | 1.100 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |
| 93 | 9303.019301.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | 400 | | 400 |
| 93 | 9303.019302.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Meiderich | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | 400 | | 400 |
| 93 | 9303.029301.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | 400 | | 400 |
| 94 | 9404.019402.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verw. Homb./R'ort/Baerl | | 2.900 | 2.900 | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 2.900 |
| 94 | 9404.159401.2001 | Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle | | 8.000 | 8.000 | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 |
| 95 | 9505.019501.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 95 | 9505.019502.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Mitte | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 95 | 9505.029501.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 96 | 9606.019601.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertreterg. Rheinhausen | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 96 | 9606.019602.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Rheinl. | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 96 | 9606.029601.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 96 | 9606.159601.2001 | Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle | | 13.000 | 13.000 | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 |
| 97 | 9707.019701.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd | | 1.100 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |
| 97 | 9707.019702.2001 | Vermögensbeschaffung Allgem. Verwaltung Süd | | 1.400 | 1.400 | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 |
| 97 | 9707.029701.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerservice Süd | | 600 | 600 | | | 600 | 600 | 600 | | 600 |
| | | Summe Dezernat II (ohne Rettungsdienst) | 774.000 | 4.298.100 | 3.524.100 | 2.540.000 | 750.000 | 4.056.700 | 3.306.700 | 660.000 | 4.561.400 | 3.901.400 |
| | | Rettungsdienst (rentnerlich): | | | | | | | | | | |
| 37 | 3700.021700.1002 | Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) | | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | 520.000 |
| 37 | 3700.021700.2001 | Vermögensbeschaffung Rettungsdienst | | 250.000 | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 |
| 37 | 3700.021700.2002 | Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst | | 51.200 | 51.200 | | | 51.200 | 51.200 | 51.200 | | 51.200 |
| 37 | 3700.021700.2004 | Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Rettungsdienst | | 230.500 | 230.500 | | | 230.500 | 230.500 | 230.500 | | 230.500 |
| | | Summe Rettungsdienst | 0 | 1.051.700 | 1.051.700 | 520.000 | 0 | 1.051.700 | 1.051.700 | 1.051.700 | 0 | 1.051.700 |
| | | Gesamtsumme Dezernat II - ohne KIDU - | 774.000 | 5.349.800 | 4.575.800 | 3.060.000 | 750.000 | 5.108.400 | 4.358.400 | 660.000 | 5.613.100 | 4.953.100 |
| | | KIDU-Maßnahmen Dez. II | | | | | | | | | | |
| 37 | 3700.021500.1010 | Ersatzbeschaffung LF Freiwillige Feuerwehr | 675.000 | 750.000 | 75.000 | | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | | 0 |
| 37 | 3700.021500.1011 | Ersatzbeschaffung LF 20 Katastrophenschutz | 225.000 | 250.000 | 25.000 | | 675.000 | 750.000 | 75.000 | 0 | | 0 |
| | | Summe KIDU Dezernat II | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 1.575.000 | 1.750.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtsumme Dezernat II | 1.674.000 | 6.349.800 | 4.675.800 | 3.060.000 | 2.325.000 | 6.858.400 | 4.533.400 | 660.000 | 5.613.100 | 4.953.100 |
| | | Dezernat III | | | | | | | | | | |
| 40 | 4000.030100.2001 | Schulpauschale (Anteil Einrichtung) | 2.847.000 | 0 | -2.847.000 | | 2.847.000 | 0 | -2.847.000 | 2.847.000 | 0 | -2.847.000 |
| 40 | 4000.030100.2002 | Vermögensbeschaffung Schulverwaltung | | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 40 | 4000.030100.2004 | Ausstatt.progr."Die telematische Schule" | | 505.000 | 505.000 | | | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.176.000 | | 1.176.000 |
| 40 | 4000.030100.2005 | Systematische Ausstattung Fachräume | | 1.088.000 | 1.088.000 | 112.000 | | 812.000 | 812.000 | 821.000 | | 921.000 |
| 40 | 4000.030100.2006 | Ausstattung im offenen Ganztage | | 90.000 | 90.000 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 40 | 4000.030100.2007 | Ausstattung im Rahmen der Inklusion | 184.000 | 184.000 | 0 | | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | | 184.000 |
| 40 | 4000.030101.3008 | Vermögensbeschaffung Grundschulen | | 160.000 | 160.000 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 40 | 4000.030102.3008 | Vermögensbeschaffung Hauptschulen | | 15.000 | 15.000 | | | 10.000 | 10.000 | 5.000 | | 0 |
| 40 | 4000.030103.3008 | Vermögensbeschaffung Realschulen | | 55.000 | 55.000 | | | 55.000 | 55.000 | 45.000 | | 35.000 |
| 40 | 4006.030104.1005 | Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | | 70.000 | 70.000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | 4005.030104.1007 | Erweiterung Landfermann-Gymnasium | | 250.000 | 250.000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | 4005.030104.1008 | Einr. NRW Sportschule Steinbart-Gymnas. | | 0 | 0 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 | | 0 |
| 40 | 4000.030104.3008 | Vermögensbeschaffung Gymnasien | | 130.000 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | 130.000 |
| 40 | 4005.030105.1002 | Einr. Sporthalle Gesamtschule Globus am Dellplatz | | 0 | 0 | | | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 |
| 40 | 4000.030105.3008 | Vermögensbeschaffung Gesamtschulen | | 190.000 | 190.000 | | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | 190.000 |
| 40 | 4000.030106.3008 | Vermögensbeschaffung Förderschulen | | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | | | |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | | | |
| 40 | 4000.030107.2001 | Vermögensbeschaffung Berufskollegs | | 151.000 | 151.000 | | | 151.000 | 151.000 | | 151.000 | 151.000 | | 151.000 | 151.000 | | | |
| 40 | 4005.030111.1009 | Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte | | 750.000 | 750.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 40 | 4000.030111.2001 | Ergänzungsausstattung Sekundarschulen | | 200.000 | 200.000 | | | 500.000 | 500.000 | | 300.000 | 300.000 | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 40 | 4000.030111.3008 | Vermögensbeschaffung Sekundarschulen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 10.000 | 10.000 | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 41 | 4405.041401.2001 | Vermögensbeschaffung Stadtarchiv | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | | |
| 41 | 4405.041402.2001 | Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | | 26.000 | 26.000 | | 31.000 | 31.000 | | | |
| 41 | 4405.041402.2002 | Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | | | |
| 41 | 4404.041403.2001 | Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum | | 29.300 | 29.300 | 29.300 | | 29.300 | 29.300 | | 24.600 | 24.600 | | 29.300 | 29.300 | | | |
| 41 | 4405.041501.3001 | Künstlerische Gestaltung neuer Bahnhofplatz | | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 41 | 4400.041501.2001 | Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung | | 15.000 | 15.000 | 0 | | 15.000 | 15.000 | | 12.600 | 12.600 | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 41 | 4405.041501.2002 | Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum | | 9.000 | 9.000 | 0 | | 9.000 | 9.000 | | 7.500 | 7.500 | | 9.000 | 9.000 | | | |
| 41 | 4400.041501.2003 | Vermögensbeschaffung Kultur- u. Freizeitzentren | | 21.000 | 21.000 | 0 | | 21.000 | 21.000 | | 17.700 | 17.700 | | 21.000 | 21.000 | | | |
| 41 | 4400.041501.2004 | Vermögensbeschaffung Künstler- u. Atelierhäuser | | 1.000 | 1.000 | 0 | | 1.000 | 1.000 | | 900 | 900 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 41 | 4405.041501.2005 | Vermögensbeschaffung Museum Stadt Königsberg | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 41 | 4405.041502.2001 | Vermögensbeschaffung Theater | | 446.300 | 446.300 | 400.000 | | 446.300 | 446.300 | | 375.500 | 375.500 | | 446.300 | 446.300 | | | |
| 41 | 4400.041503.2001 | Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendkultur | | 16.000 | 16.000 | 0 | | 16.000 | 16.000 | | 13.500 | 13.500 | | 16.000 | 16.000 | | | |
| 41 | 4405.041505.2001 | Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | | 53.000 | 53.000 | | 63.000 | 63.000 | | | |
| 42 | 4200.040601.2001 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr.Aufg. | | 708.000 | 708.000 | 50.000 | | 708.000 | 708.000 | | 708.000 | 708.000 | | 708.000 | 708.000 | | | |
| 42 | 4201.040601.2002 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk A | | 24.800 | 24.800 | | | 24.800 | 24.800 | | 24.800 | 24.800 | | 24.800 | 24.800 | | | |
| 42 | 4202.040601.2003 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk B | | 32.000 | 32.000 | | | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | | | |
| 42 | 4203.040601.2004 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk C | | 33.600 | 33.600 | | | 33.600 | 33.600 | | 33.600 | 33.600 | | 33.600 | 33.600 | | | |
| 42 | 4204.040601.2005 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk D | | 24.000 | 24.000 | | | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | | | |
| 42 | 4205.040601.2006 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk E | | 7.200 | 7.200 | | | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | | | |
| 42 | 4206.040601.2007 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk F | | 38.400 | 38.400 | | | 38.400 | 38.400 | | 38.400 | 38.400 | | 38.400 | 38.400 | | | |
| 42 | 4207.040601.2008 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirk G | | 36.000 | 36.000 | | | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | | | |
| 42 | 4200.040603.2001 | Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum | | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 43 | 4300.040400.2001 | Vermögensbeschaffung Volkshochschule | | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | 23.500 | 23.500 | | 30.000 | 30.000 | | | |
| 43 | 4300.040404.2001 | Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg | | 15.400 | 15.400 | | | 15.400 | 15.400 | | 12.800 | 12.800 | | 15.400 | 15.400 | | | |
| 43 | 4300.040404.2002 | Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument" | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 51 | 5100.060000.2001 | Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung | | 12.000 | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 51 | 5100.060100.2001 | Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege | 213.500 | 990.000 | 776.500 | 100.000 | | 588.000 | 588.000 | | 499.400 | 499.400 | | 499.400 | 499.400 | | | |
| 51 | 5100.060200.2001 | Vermögensbeschaffung Kinder- u. Jugendarbeit | | 61.000 | 61.000 | | | 75.000 | 75.000 | | 65.100 | 65.100 | | 65.100 | 65.100 | | | |
| 51 | 5100.060300.2001 | Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen | | 14.000 | 14.000 | | | 17.000 | 17.000 | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | | | |
| 51 | 5100.060400.2001 | Vermögensbeschaffung Unterst.in bes. Lebenssituationen | | 22.600 | 22.600 | | | 26.000 | 26.000 | | 18.700 | 18.700 | | 18.700 | 18.700 | | | |
| 54 | 5400.060500.2001 | Vermögensbeschaffung Inst.f.Jugendhilfe | | 12.900 | 12.900 | | | 12.900 | 12.900 | | 12.900 | 12.900 | | 12.900 | 12.900 | | | |
| | | Summe Dezernat III | 3.259.500 | 7.382.500 | 4.123.000 | 1.161.300 | 3.031.000 | 6.694.900 | 3.663.900 | 3.031.000 | 5.977.700 | 2.946.700 | 3.031.000 | 6.082.100 | 3.051.100 | | | |
| | | Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5000.050000.2001 | Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung | 0 | 22.000 | 22.000 | | 0 | 14.800 | 14.800 | 0 | 15.500 | 15.500 | | 16.300 | 16.300 | | | |
| 50 | 5002.050106.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl | 0 | 1.000 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 50 | 5003.050106.2002 | Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof | 0 | 3.000 | 3.000 | | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | | | |
| 50 | 5000.050106.2003 | Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz" | 0 | 1.000 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 50 | 5000.050205.2001 | Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe | 4.000 | 4.000 | 0 | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | | | |
| 50 | 5000.050302.2001 | Vermögensbeschaffung Spätaussiedler | 0 | 1.000 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 50 | 5000.050303.2001 | Vermögensbeschaffung Übergangsh. Asylbewerber | 0 | 1.336.300 | 1.336.300 | | 0 | 1.258.700 | 1.258.700 | 0 | 1.156.300 | 1.156.300 | | 819.300 | 819.300 | | | |
| 50 | 5082.150601.1001 | Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II | 40.000 | 50.000 | 10.000 | | 160.000 | 200.000 | 40.000 | 960.000 | 1.200.000 | 240.000 | 464.000 | 580.000 | 116.000 | | | |
| 50 | 5082.150601.1015 | Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 650.000 | 130.000 | 256.000 | 320.000 | 64.000 | | | |
| 50 | 5084.150601.1018 | Modernisierung Sportanlage Ahrstraße | 0 | 60.000 | 60.000 | | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | 5080.150601.2001 | Sonst. Baumaßn. Sportstätten Kernverwalt. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | | | |
| | | Summe Dezernat IV - ohne KIDU - | 44.000 | 1.478.300 | 1.434.300 | 0 | 164.000 | 2.042.000 | 1.878.000 | 1.484.000 | 3.260.300 | 1.776.300 | 724.000 | 2.164.100 | 1.440.100 | | | |
| | | KIDU-Maßnahmen Dez. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5083.150601.1012 | Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße | 324.000 | 360.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 50 | 5081.150601.1019 | Modernisierung Sportanlage Holtener Straße/Kerskensweg | 490.500 | 545.000 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| | | Summe KIDU Dezernat IV | 814.500 | 905.000 | 90.500 | 0 | | | |
| | | Gesamtsumme Dez. IV - mit KIDU - | 858.500 | 2.383.300 | 1.524.800 | 0 | 164.000 | 2.042.000 | 1.878.000 | 1.484.000 | 3.260.300 | 1.776.300 | 724.000 | 2.164.100 | 1.440.100 | | | |
| | | Dezernat V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-01 | 7600.150501.5001 | Vermögensbeschaffung Investsupport | | 3.300 | 3.300 | | | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | | | |
| V-02 | 7700.090104.5001 | Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung | | 2.800 | 2.800 | | | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | | | |
| V-04 | 7900.100501.5001 | Vermögensbeschaffung Planen, Bauen, Verkehr | | 3.500 | 3.500 | | | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | | |
| V-05 | 6900.013001.5001 | Vermögensbesch. Interk.u.konzernweite Zusammenarbeit | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 61 | 6100.012501.5001 | Vermögensbeschaffung Verwaltungsservice Dez. V | | 15.600 | 15.600 | | | 15.600 | 15.600 | | 23.600 | 23.600 | | 23.600 | 23.600 | | | |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 61 | 6100.090100.5001 | Vermögensbeschaffung Gesamtäumliche Planung | | 10.900 | 10.900 | | | 10.900 | 10.900 | | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 |
| 61 | 6100.090200.5001 | Vermögensbeschaffung Teilräuml. Planung | | 11.900 | 11.900 | | | 11.900 | 11.900 | | 9.400 | 9.400 | | 9.400 | 9.400 |
| 61 | 6107.090207.4805 | Flächennentwicklung Wedau | | 1.955.000 | 1.955.000 | 4.748.000 | | 2.815.000 | 2.815.000 | | 3.350.000 | 3.350.000 | | 3.238.000 | 3.238.000 |
| 61 | 6105.090209.4860 | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | 2.463.000 | 3.160.000 | 697.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.090209.4861 | Umbau Mercatorstr. | 561.000 | 748.000 | 187.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.090209.4863 | Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | | 200.000 | 200.000 | | 243.200 | 352.000 | 108.800 | 1.007.000 | 1.457.500 | 450.500 | 1.007.000 | 1.457.500 | 450.500 |
| 61 | 6105.090209.4864 | Ausbau Promenade Eurogate | | | 0 | | | 500.000 | 500.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.090209.4865 | Umbau Osteingang Hauptbahnhof | 76.000 | 110.000 | 34.000 | 2.000.000 | 1.368.000 | 1.980.000 | 612.000 | 152.000 | 220.000 | 68.000 | | | 0 |
| 61 | 6105.090209.4866 | Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | 152.000 | 220.000 | 68.000 | 1.500.000 | 570.000 | 825.000 | 255.000 | 570.000 | 825.000 | 255.000 | | | 0 |
| 61 | 6105.090209.4867 | Umfeld Marientor Quartier | | 400.000 | 400.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 61 | 6100.090501.5500 | Veräußerung und Erwerb von Grundstücken | 4.000.000 | 2.915.200 | -1.084.800 | 100.000 | 4.000.000 | 2.120.900 | -1.879.100 | 4.000.000 | 2.726.100 | -1.273.900 | 4.000.000 | 3.061.100 | -938.900 |
| 61 | 6105.090801.4312 | Duisburg an den Rhein - Rheinpark - | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.090801.4316 | Abbriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide | 5.339.200 | 6.674.000 | 1.334.800 | 4.400.000 | 3.520.000 | 4.400.000 | 880.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 600.000 | 2.320.000 | 2.900.000 | 580.000 |
| 61 | 6103.090801.4322 | Stadterneuerung Laar | 2.334.200 | 2.917.800 | 583.600 | 1.154.000 | 1.329.300 | 1.661.600 | 332.300 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.090801.4323 | Stadterneuerung Hochemmerich | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1.276.000 | 1.595.000 | 319.000 |
| 61 | 6105.090801.4324 | Ausbau Rheinpark 2.BA | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | 50.000 | 2.040.000 | 2.550.000 | 510.000 | 2.760.000 | 3.450.000 | 690.000 | 944.000 | 1.180.000 | 236.000 |
| 61 | 6102.090801.4325 | IHK Marxloh | 448.000 | 560.000 | 112.000 | 400.000 | 564.800 | 706.000 | 141.200 | 100.000 | 125.000 | 25.000 | 12.000 | 15.000 | 3.000 |
| 61 | 6105.090801.4326 | IHK Hochfeld | 1.040.200 | 1.300.300 | 260.100 | 2.078.600 | 2.276.700 | 2.845.900 | 569.200 | 2.749.900 | 3.437.400 | 687.500 | 2.004.800 | 2.506.000 | 501.200 |
| 61 | 6107.120106.4412 | Ausbau Bissingheimer Straße | | | 0 | | | | 0 | | 100.000 | 100.000 | | 300.000 | 300.000 |
| 61 | 6107.120106.4422 | Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 275.000 | 275.000 |
| 61 | 6105.120106.4425 | Erneuerung Arkaden Innenhafen | | 0 | 0 | | | | 0 | | 350.000 | 350.000 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.4426 | Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5 | | | 0 | | | | 0 | | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 61 | 6105.120106.4428 | Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen") | | 100.000 | 100.000 | | | 700.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | 200.000 | 200.000 |
| 61 | 6105.120106.4505 | Sicherung Hubbrücke Schwanentor | | 1.828.100 | 1.828.100 | 1.965.000 | | 1.965.000 | 1.965.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.4510 | Ausbau Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str. | | | 0 | | | | 0 | | 220.000 | 220.000 | | 330.000 | 330.000 |
| 61 | 6105.120106.4512 | Ausbau Sternbuschweg | | | 0 | | | | 0 | | 550.000 | 550.000 | | 550.000 | 550.000 |
| 61 | 6105.120106.4522 | Umbau Marientorplatz | | 500.000 | 500.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.4523 | Umbau Kardinal-Galen-Straße | | | 0 | | | | 0 | | 550.000 | 550.000 | | 660.000 | 660.000 |
| 61 | 6105.120106.4524 | Umbau Max-Peters-Straße | | | 0 | | | 500.000 | 500.000 | | 600.000 | 600.000 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.4526 | Ausbau Emmericher Straße | | | 0 | | | | 0 | | 440.000 | 440.000 | | 440.000 | 440.000 |
| 61 | 6104.120106.4530 | Ausbau Orsoyer Str. | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 440.000 | 440.000 |
| 61 | 6105.120106.4531 | Belagerneuerung Königstraße | | 950.000 | 950.000 | 850.000 | | 850.000 | 850.000 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.4608 | Neubau Umgehungsstraße Meiderich | | 100.000 | 100.000 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 252.000 | 400.000 | 148.000 | 1.575.000 | 2.500.000 | 925.000 |
| 61 | 6105.120106.4704 | Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente | 1.906.800 | 2.970.100 | 1.063.300 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.4706 | Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung | | 250.000 | 250.000 | 84.197.700 | 14.092.400 | 20.000.000 | 5.907.600 | 14.092.400 | 20.000.000 | 5.907.600 | 14.092.400 | 20.000.000 | 5.907.600 |
| 61 | 6105.120106.4711 | Neubau Umgehend Hochfeld 2. BA | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 30.000 | 30.000 |
| 61 | 6101.120106.4720 | Neubau Südwesttangente Walsum | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 50.000 | 50.000 |
| 61 | 6100.120106.5001 | Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur | | 10.900 | 10.900 | | | 10.900 | 10.900 | | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 |
| 61 | 6100.120106.5016 | Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau | | 750.000 | 750.000 | 300.000 | | 750.000 | 750.000 | | 750.000 | 750.000 | | 750.000 | 750.000 |
| 61 | 6100.120106.5030 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr. | | 310.000 | 310.000 | 50.000 | | 800.000 | 800.000 | | 1.200.000 | 1.200.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 61 | 6101.120106.5031 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A | | 210.000 | 210.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.5032 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B | | 75.000 | 75.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.5033 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C | | 5.000 | 5.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.5034 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D | | 100.000 | 100.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.5035 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E | | 10.000 | 10.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.5036 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F | | 250.000 | 250.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.5037 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G | | 40.000 | 40.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6100.120106.5040 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral | | 740.000 | 740.000 | 50.000 | | 800.000 | 800.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 61 | 6101.120106.5041 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A | | 120.000 | 120.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.5042 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B | | 70.000 | 70.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.5044 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D | | 100.000 | 100.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.5045 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E | | 120.000 | 120.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6100.120106.5140 | Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr. | | 600.000 | 600.000 | 100.000 | | 750.000 | 750.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 61 | 6103.120106.5143 | Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C | | 220.000 | 220.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.5145 | Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E | | 132.000 | 132.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6100.120106.5160 | Baumaßn. an Radverkehrsanlagen | 90.000 | 140.000 | 50.000 | 100.000 | 90.000 | 140.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 61 | 6105.120401.4858 | Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | 2.480.000 | 3.100.000 | 620.000 | | 300.000 | 360.000 | 60.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 750.000 |
| 61 | 6100.120401.4859 | Erneuerung Stadtbahn-Zugsicherung | 5.872.000 | 7.715.000 | 1.843.000 | | 4.800.000 | 6.375.000 | 1.575.000 | 4.800.000 | 6.375.000 | 1.575.000 | 4.800.000 | 6.375.000 | 1.575.000 |
| 61 | 6100.120401.5400 | Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauewerke | | 2.100.000 | 2.100.000 | 500.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 61 | 6100.120401.5405 | Vorlaufende Honorarkosten Stadtbahn | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| 61 | 6100.120401.5410 | Barwertvorteil Leasing Stadtbahn | | | 0 | | 3.158.700 | 0 | -3.158.700 | 1.726.200 | 0 | -1.726.200 | 522.600 | 0 | -522.600 |
| 62 | 6200.090301.5001 | Vermögensbeschaffung Geoinformationen | | 181.300 | 181.300 | | | 181.300 | 181.300 | | 157.200 | 157.200 | | 157.200 | 157.200 |
| 62 | 6200.090403.5001 | Vermögensbeschaffung Vermessung | | 136.300 | 136.300 | | | 76.300 | 76.300 | | 29.300 | 29.300 | | 29.300 | 29.300 |
| 62 | 6203.090605.4318 | Sanierung DU-Nord -Beeck- | 200.000 | 200.000 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 62 | 6203.090605.4319 | Sanierung DU-Nord -Bruckhausen- | 770.000 | 770.000 | 0 | | 487.000 | 487.000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 62 | 6202.090605.4320 | Sanierung DU-Nord -Marxloh- | 600.000 | 600.000 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 62 | 6200.090605.5001 | Vermögensbeschaffung Bodenordnung | | 21.000 | 21.000 | | | 11.000 | 11.000 | | 10.500 | 10.500 | | 5.500 | 5.500 |
| 62 | 6200.090605.5200 | Umliegungsmaßnahmen | | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 62 | 6200.090703.5001 | Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung | | 2.800 | 2.800 | | | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 |
| 62 | 6200.100402.5001 | Vermögensbeschaffung Bauaufsicht/Denkmalchutz | | 28.900 | 28.900 | | | 38.900 | 38.900 | | 18.900 | 18.900 | | 18.900 | 18.900 |
| 62 | 6200.100402.5012 | Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze | 1.000 | | -1.000 | | 1.000 | | -1.000 | 1.000 | | -1.000 | 1.000 | | -1.000 |
| 62 | 6200.120602.5010 | Beiträge und Entgelte für Straßen | 4.500.000 | 30.000 | -4.470.000 | | 4.979.300 | 30.000 | -4.949.300 | 4.855.900 | 30.000 | -4.825.900 | 5.498.500 | 30.000 | -5.468.500 |
| | | Summe Dezernat V | 34.833.400 | 49.318.700 | 14.485.300 | 104.754.300 | 43.820.400 | 57.964.600 | 14.144.200 | 40.266.400 | 57.406.100 | 17.139.700 | 41.853.300 | 60.527.700 | 18.674.400 |
| | | KIDU-Maßnahmen Dez. V | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 6105.090209.4862 | Neubau Fernbusbahnhof | 180.000 | 200.000 | 20.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.4402 | Erschließung Eisenbahnstraße (Homborg) | | | 0 | 400.000 | 36.000 | 400.000 | 364.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6101.120106.4411 | Ausbau Herzogstraße | 1.100.400 | 1.660.000 | 559.600 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4415 | Ausbau Schulz-Knaudt-Straße | 351.000 | 780.000 | 429.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4416 | Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn) | | | 0 | 1.200.000 | 535.500 | 1.200.000 | 664.500 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.4418 | Ausbau Wedauer Straße | | | 0 | 900.000 | 489.900 | 900.000 | 410.100 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.4434 | Ausbau Felix-Dahn-Str. | 582.100 | 1.107.000 | 524.900 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6100.120106.4504 | Bau von Kreisverkehrsplätzen | 693.900 | 771.000 | 77.100 | 950.000 | 855.000 | 950.000 | 95.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.4508 | Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | | | 0 | 1.230.000 | 774.900 | 1.230.000 | 455.100 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.4511 | Ausbau D'dorfer / Moerser Straße (Rumeln) | 406.000 | 700.000 | 294.000 | 330.000 | 118.800 | 330.000 | 211.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.4514 | Ausbau Kalkweg | 243.000 | 540.000 | 297.000 | 500.000 | 225.000 | 500.000 | 275.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.4527 | Ausbau Obermeidericher Straße | | | 0 | 771.000 | 486.000 | 771.000 | 285.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.4528 | Ausb. Friedrich-Ebert-Straße (Rheinhausen) | 837.900 | 1.330.000 | 492.100 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.4529 | Ausbau Koloniestraße | 598.500 | 950.000 | 351.500 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6101.120106.4613 | Ausbau Franz-Lenze-Platz | | | 0 | 1.880.000 | 846.000 | 1.880.000 | 1.034.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4614 | Ausbau Am Finkenacker | | | 0 | 1.235.000 | 555.800 | 1.235.000 | 679.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4616 | Ausbau Arlberger Straße | 135.000 | 300.000 | 165.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4617 | Ausbau Osteroder Straße | | | 0 | 600.000 | 270.000 | 600.000 | 330.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4618 | Ausbau Arlberger Straße Zillert. bis Kufst. | 135.000 | 300.000 | 165.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.4619 | Umbau Gerhardstraße | 122.900 | 273.000 | 150.100 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.4712 | Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | 207.900 | 330.000 | 122.100 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.4713 | Duisburger Straße (L473) | | | 0 | 270.000 | 170.100 | 270.000 | 99.900 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.4714 | Umbau Koloniestraße (L60) | | | 0 | 475.000 | 299.200 | 475.000 | 175.800 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.4715 | Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L473) | 170.100 | 270.000 | 99.900 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4716 | Umbau Wedauer Straße (L60) | 472.000 | 650.000 | 178.000 | 1.950.000 | 1.416.800 | 1.950.000 | 533.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4718 | Ausbau Angermunder Straße (L60) | 277.200 | 440.000 | 162.800 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.4719 | Ausbau Ehinger Straße (K2) | | | 0 | 330.000 | 207.900 | 330.000 | 122.100 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.5034 | Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D | 18.400 | 204.000 | 185.600 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6101.120106.5041 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A | | | 0 | 115.000 | 103.500 | 115.000 | 11.500 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.5042 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B | 29.700 | 110.000 | 80.300 | 150.000 | 135.000 | 150.000 | 15.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.5043 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C | 71.800 | 266.000 | 194.200 | 303.000 | 134.500 | 303.000 | 168.500 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.5044 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D | | | 0 | 125.000 | 85.800 | 125.000 | 39.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.5045 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E | 36.000 | 40.000 | 4.000 | 572.000 | 366.800 | 572.000 | 205.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.5046 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F | 16.600 | 184.000 | 167.400 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.5047 | Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G | 67.500 | 150.000 | 82.500 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6101.120106.5091 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A Walsum | 19.700 | 21.900 | 2.200 | | 19.700 | 21.900 | 2.200 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6102.120106.5092 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B Homborn | 28.200 | 31.300 | 3.100 | | 28.200 | 31.300 | 3.100 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6103.120106.5093 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C Meiderich/Beeck | 28.200 | 31.300 | 3.100 | | 28.200 | 31.300 | 3.100 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6104.120106.5094 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D Homborg | 15.700 | 17.400 | 1.700 | | 15.700 | 17.400 | 1.700 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6105.120106.5095 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E Mitte | 42.000 | 46.700 | 4.700 | | 42.000 | 46.700 | 4.700 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6106.120106.5096 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F Rheinhausen | 30.000 | 33.400 | 3.400 | | 30.000 | 33.400 | 3.400 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.5097 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G Süd | 29.000 | 31.800 | 2.800 | | 29.000 | 31.800 | 2.800 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6101.120106.5141 | Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A | 157.500 | 250.000 | 92.500 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6107.120106.5147 | Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G | 170.100 | 270.000 | 99.900 | 900.000 | 567.000 | 900.000 | 333.000 | | | 0 | | | 0 |
| 61 | 6100.120401.5400 | Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauewerke | 675.000 | 750.000 | 75.000 | 750.000 | 675.000 | 750.000 | 75.000 | | | 0 | | | 0 |
| | | Summe KIDU Dezernat V | 7.948.300 | 13.038.800 | 5.090.500 | 15.936.000 | 9.547.300 | 16.149.800 | 6.602.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Gesamtsumme Dez. V - mit KIDU - | | | 42.781.700 | 62.357.500 | 19.575.800 | 120.690.300 | 53.367.700 | 74.114.400 | 20.746.700 | 40.266.400 | 57.406.100 | 17.139.700 | 41.853.300 | 60.527.700 | 18.674.400 |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3100.130000.2001 | Vermögensbeschaffung Natur- u. Landschaftspflege | | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| 31 | 3106.130101.1005 | Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| 31 | 3100.130101.2001 | Neupflanzungen von geschädigten Bäumen | | 125.000 | 125.000 | 100.000 | | 125.000 | 125.000 | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 31 | 3100.130101.2002 | Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen | | 450.000 | 450.000 | 150.000 | | 450.000 | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | | 450.000 | 450.000 |
| 31 | 3100.130101.2003 | Flächenentwicklung für Umweltprojekte | | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 31 | 3100.130101.2004 | Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 31 | 3109.130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandsch.park/Rheinportale | 87.000 | 87.000 | 0 | 200.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 0 | 651.000 | 651.000 | 0 |
| 31 | 3105.130103.1006 | Anlage Apothekergarten Innenhafen | 136.000 | 170.000 | 34.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130103.1007 | Urban Gardening | 80.000 | 100.000 | 20.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130103.1009 | Rheinorange / Ausbau Endabschnitt / Anschluss Mülheim | 400.000 | 500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 250.000 | 600.000 | 750.000 | 150.000 | | | 0 |
| 31 | 3103.130103.1012 | Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 300.000 | 277.600 | 347.000 | 69.400 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3100.130103.2001 | Entwicklung Straßenbaumbestand | | | 0 | | | | 0 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 |
| 31 | 3107.130103.2002 | Gestaltungsmaßnahmen Biegehof-West | | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 31 | 3107.130105.1001 | Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park | | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.1003 | Umbau Kantpark / Stadterneuerung Innenstadt | 816.000 | 1.020.000 | 204.000 | 255.000 | 204.000 | 255.000 | 51.000 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.1004 | Baumpflanzungen / Stadterneuerung Innenstadt | 120.000 | 150.000 | 30.000 | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 30.000 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.1005 | Grünverbindung Steinmetzstr. | 142.400 | 178.000 | 35.600 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.1006 | Multifunktionaler Spielplatz "Blaues Haus" | 209.400 | 261.800 | 52.400 | | 8.500 | 10.600 | 2.100 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3100.130105.2001 | Vorlaufende Honorarkosten für Grünanlagen | | 50.000 | 50.000 | 25.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 31 | 3100.130203.2001 | Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 31 | 3100.130204.2001 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökoto | 120.000 | 120.000 | 0 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 31 | 3100.130206.2001 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 31 | 3100.130301.2001 | Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 |
| 31 | 3100.130301.2002 | Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft | | 100.000 | 100.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 |
| 31 | 3100.130301.2003 | Waldentwicklung Duisburg | | | 0 | | | | 0 | | 125.000 | 125.000 | | 125.000 | 125.000 |
| 31 | 3100.130301.2004 | Grunderwerb / Grundstückserveräußerung Wald und Landschaft | 500.000 | 500.000 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 31 | 3100.130301.2005 | Gebäudeinvestitionen Wald und Forst | | | 0 | | | | 0 | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 |
| 31 | 3104.130404.1001 | Erneuerung Deichanlage Homberg | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 750.000 | 600.000 | 750.000 | 150.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 600.000 | 750.000 | 150.000 |
| 31 | 3107.130404.1002 | Deichrückverlegung Mündelheim | 14.250.000 | 15.000.000 | 750.000 | 12.000.000 | 10.800.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 500.000 | 4.050.000 | 4.500.000 | 450.000 |
| 31 | 3103.130404.1004 | Deicherneuerung Laar | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 | 6.400.000 | 8.000.000 | 1.600.000 |
| 31 | 3105.130404.1005 | Deicherneuerung Neuenkamp | 600.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 600.000 | 750.000 | 150.000 | 400.000 | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 100.000 |
| 31 | 3107.130404.1006 | Deicherneuerung Neuer Angerbach | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 50.000 |
| 31 | 3105.130404.1007 | Erneuerung Mariensperrot | 400.000 | 500.000 | 100.000 | 5.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 400.000 | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 100.000 |
| 31 | 3104.130404.1008 | Deicherneuerung Ruhrort | | | 0 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 31 | 3100.130601.2001 | Aus- u. Umbau von Friedhofsgebäuden | | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 |
| 31 | 3100.140000.2001 | Vermögensbeschaffung Umweltschutz | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 31 | 3100.140401.2001 | Vermögensbeschaffung Immissionschutz | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 53 | 5300.070100.2001 | Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung | | 6.500 | 6.500 | | | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 |
| 53 | 5300.070200.2001 | Vermögensbeschaffung Gutachten u. Stellungen. Amt 53 | | 6.500 | 6.500 | | | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 |
| 53 | 5300.070300.2001 | Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe | | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 53 | 5300.070400.2001 | Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz | | 5.800 | 5.800 | | | 5.800 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 |
| 53-5 | 5500.020300.2001 | Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung | | 18.000 | 18.000 | | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 |
| 53-5 | 5500.020500.2001 | Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 53-5 | 5500.070600.2001 | Vermögensbeschaffung Hygiene- u. Trinkwasserüberwachung | | 1.500 | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 |
| Summe Dezernat VI | | | 19.840.800 | 23.044.100 | 3.203.300 | 22.830.000 | 20.470.100 | 25.099.900 | 4.629.800 | 13.010.000 | 17.137.300 | 4.127.300 | 14.221.000 | 18.678.300 | 4.457.300 |
| KIDU-Maßnahmen Dez. VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3100.130101.2004 | Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen | 390.600 | 434.000 | 43.400 | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 10.000 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3104.130103.1010 | Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | | 315.000 | 350.000 | 35.000 | | 90.000 | 100.000 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3100.130103.2001 | Entwicklung Straßenbaumbestand | 351.900 | 391.000 | 39.100 | 216.000 | 194.400 | 216.000 | 21.600 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.1002 | Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt | 123.800 | 137.500 | 13.700 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3101.130105.2002 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. A Walsum | 12.700 | 14.100 | 1.400 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3102.130105.2003 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. B Hamborn | 18.100 | 20.100 | 2.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3103.130105.2004 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. C Meiderich/Beeck | 18.100 | 20.100 | 2.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3104.130105.2005 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. D Homberg/Ruhrort/Baerl | 10.100 | 11.200 | 1.100 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3105.130105.2006 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. E Mitte | 27.000 | 30.000 | 3.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3106.130105.2007 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. F Rheinhausen | 19.400 | 21.500 | 2.100 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3107.130105.2008 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bez. G Süd | 18.500 | 20.500 | 2.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | 3100.130301.2003 | Waldentwicklung Duisburg | 21.600 | 24.000 | 2.400 | 150.000 | 135.000 | 150.000 | 15.000 | | | 0 | | | 0 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | 3100.130301.2005 | Gebäudeinvestitionen Wald und Forst | 135.000 | 150.000 | 15.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | Summe KIDU Dezernat VI | 1.461.800 | 1.624.000 | 162.200 | 566.000 | 509.400 | 566.000 | 56.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtsumme Dez. VI | 21.302.600 | 24.668.100 | 3.365.500 | 23.396.000 | 20.979.500 | 25.665.900 | 4.686.400 | 13.010.000 | 17.137.300 | 4.127.300 | 14.221.000 | 18.678.300 | 4.457.300 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2090.160205.2001 | Allgemeine Investitionspauschale | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 |
| | | Summe Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 | 18.000.000 | 0 | -18.000.000 |
| | | Gesamtsumme Investitionstätigkeit - ohne KIDU - | 78.901.700 | 210.758.400 | 131.856.700 | 131.805.600 | 88.385.500 | 97.219.900 | 8.834.400 | 78.601.400 | 89.655.200 | 11.053.800 | 80.639.300 | 98.191.100 | 17.551.800 |
| | | Gesamtsumme KIDU | 11.124.600 | 20.330.600 | 9.206.000 | 16.502.000 | 11.631.700 | 20.349.000 | 8.717.300 | 0 | 6.497.900 | 6.497.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtsumme mit KIDU | 90.026.300 | 231.089.000 | 141.062.700 | 148.307.600 | 100.017.200 | 117.568.900 | 17.551.700 | 78.601.400 | 96.153.100 | 17.551.700 | 80.639.300 | 98.191.100 | 17.551.800 |

| Investiver Finanzplan 2017 - 2020 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| (fettgedruckt = Maßnahme oberhalb der Wertgrenze) | | | Ein- | Aus- | Kredit- | VE | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- | Ein- | Aus- | Kredit- |
| Amt | Finanzstelle | Bezeichnung | zahlungen | zahlungen | bedarf | | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf | zahlungen | zahlungen | bedarf |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2090.160205.9001 | Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten | 141.062.700 | 27.200.000 | -113.862.700 | | 17.551.700 | 27.300.000 | 9.748.300 | 17.551.700 | 27.400.000 | 9.848.300 | 17.551.700 | 27.500.000 | 9.948.300 |
| 20 | 2090.160205.9002 | Umschuldung von Kreditmarktmitteln | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 20 | 2090.160205.9003 | Außerplanmäßige Tilgung von Krediten | 0 | 50.000 | 50.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | 2090.160205.9005 | Darlehensstilgung Sportförderung | 1.000 | 0 | -1.000 | | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 20 | 2090.160205.9007 | Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 |
| 20 | 2090.160205.9008 | Darlehensstilgung DuisburgSport | 45.300 | 0 | -45.300 | | 45.300 | 0 | -45.300 | 45.300 | 0 | -45.300 | 45.300 | 0 | -45.300 |
| 20 | 2090.160205.9009 | Darlehensstilgung MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | | 153.800 | 0 | -153.800 | 153.800 | 0 | -153.800 | 153.800 | 0 | -153.800 |
| | | Summe Dez. I | 546.109.000 | 427.250.000 | -118.859.000 | | 422.751.800 | 427.350.000 | 4.598.200 | 422.751.800 | 427.450.000 | 4.698.200 | 422.751.800 | 427.550.000 | 4.798.200 |
| Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5000.100702.9001 | Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung (einschl. Weiterleitung eingetragener Tilgungen) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | | Summe Dezernat IV | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3190.160601.9001 | Tilgung Investitionskredit WBD-A6R | | 92.000 | 92.000 | | | 101.000 | 101.000 | | 110.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 |
| | | Summe Dezernat VI | | 92.000 | 92.000 | | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |

Im Haushaltsplan abgebildeter unternehmerischer Bereich der Stadt Duisburg

| Amt | Produkt | Einrichtung |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| I-01 | 15041812 | Kommanditeinlage (DBV) & Co. Immobilien KG |
| 10 | | Personalgestellung |
| 10 | | Druckereileistungen (soweit wieder ein stpfl. BgA entsteht) |
| 31 | 130301 | Holzverkäufe |
| 31 | 130601 | Krematorium |
| 32 | 020901 | Umweltplakette |
| 41 | 040901 | Theater |
| 41 | 041001,041002,041003 | Duisburger Philharmoniker |
| 42 | 040601 | Stadtbibliothek |
| 43 | 040402 | Seminarveranstaltungen VHS |
| 51 | 060201 | Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen |
| 51 | 060106 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 53 | 070201 | Amtsärztliche Leichenschau |
| 62 | 090301,090403 | Vermessungswesen und Katasterverwaltung "umsatzsteuerbare Leistungen" |
| 62 | 090703 | Gutachterausschuss "umsatzsteuerbare Leistungen" |
| 61 | 120401 | Stadtbahnbau |
| (92 | 159201 | Rhein-Ruhr-Halle) |
| 96 | 159601 | Rheinhausenhalle |
| 61 | | Fernbusbahnhof |
| 41-7 | 041506 | Festivalbüro |

Die im investiven Finanzplan bei diesen Produkten vorgesehenen Investitionsmaßnahmen gehören zu einem "Betrieb gewerblicher Art" (BgA) im Sinne des § 4 KStG.

Nachweisung der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite

Restschuld der verbürgten Kredite
- volle EUR -

| | Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bayerische Landesbank Girozentrale München | 21.740.837 | 19.555.461 | 17.589.757 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main | 9.467.658 | 8.515.975 | 7.659.954 |
| Landesbank Rheinland-Pfalz | 6.099.782 | 5.486.636 | 4.935.122 |
| Sparkasse Duisburg | 12.703.441 | 11.426.498 | 10.277.913 |
| NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf | 571.567 | 514.113 | 462.435 |
| | 50.583.285 | 45.498.682 | 40.925.181 |

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) Wohnungs- und Siedlungswesen | 9.928.786 | 8.930.750 | 8.033.036 |
| b) Handel, Industrie und Gewerbe | 12.813.880 | 11.525.836 | 10.367.265 |
| c) Verkehrsunternehmen | 27.840.620 | 25.042.096 | 22.524.879 |
| | 50.583.285 | 45.498.682 | 40.925.181 |

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | Ergebnis 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € | Plan 2018 € | Plan 2019 € | Plan 2020 € |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital zum 01.01. | -446.622.180,23 | -427.498.683,33 | -421.214.771,33 | -420.007.006,33 | -413.051.303,33 | -412.591.002,33 |
| Jahresfehlbetrag/ überschuss | 11.052.156,39 | 6.283.912,00 | 1.207.765,00 | 6.955.703,00 | 460.301,00 | 1.296.659,00 |
| Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage | 8.071.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital zum 31. 12. | -427.498.683,33 | -421.214.771,33 | -420.007.006,33 | -413.051.303,33 | -412.591.002,33 | -411.294.343,33 |
| davon: | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklage | -427.498.683,33 | -421.214.771,33 | -420.007.006,33 | -413.051.303,33 | -412.591.002,33 | -411.294.343,33 |
| Sonderrücklage | 55.242.041,49 | 55.242.041,49 | 55.242.041,49 | 55.242.041,49 | 55.242.041,49 | 55.242.041,49 |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| A 59, Anschlussstelle DU-Zentrum/Südtangente | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.4704 |
| Abfallgesetz | VI | 31 | 3100 | 140506 | |
| Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze | V | 62 | 6200 | | 100402.5012 |
| Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide | V | 61 | 6100 | | 090801.4316 |
| Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1012 |
| Abwassereinleitungen, Überwachung von | VI | 31 | 3100 | 140505 | |
| Adoptionsvermittlung | III | 51 | 5100 | 060314 | |
| AIDS - Hilfe e. V. , Zuschuss an | VI | 53 | 5300 | 070303 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft I | I | 20 | 2090 | 160205 | 160205.2001, 160205.9001- 160205.9009 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft II | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | II | 32 | 3200 | 020101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD) | III | 51 | 5100 | 060301 | |
| Allgemeine Verwaltung Hamborn | II | 92 | 9200 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck | II | 93 | 9200 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Mitte | II | 95 | 9500 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Rheinhausen | II | 96 | 9600 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Süd | II | 97 | 9700 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeine Verwaltung Walsum | II | 91 | 9100 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Allgemeines Finanzmanagement | I | 20 | 2000 | 010904 | |
| Altenhilfe | IV | 50 | 5000 | 050101 | |
| Altlastenflächen | VI | 31 | 3100 | 140603 | |
| Altlastensanierung Benzolfabrik Neumühl | VI | 31 | 3100 | 140603 | |
| Altlastenverdachtskataster | VI | 31 | 3100 | 140603 | |
| Am Finkenacker, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4614 |
| Am Neuen Angerbach, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4507 |
| Ambulante Hilfen | III | 51 | 5100 | 060303 | |
| Personalamt | OB | 11 | 1600 | 010804 bis 011099 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Amt für Rechnungswesen und Steuern | I | 21 | 2100 | 011903-011905 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Amt für Schulische Bildung | III | 40 | 4000 | 030100-030204 | 030100.2001 - 030111.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze |
| Amt für Soziales und Wohnen | IV | 50 | 5000 | 050101 - 050303, 100702 - 101101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze |
| Amtsapotheke | VI | 53 | 5300 | 070403 | |
| Amtsärztliche Tätigkeit | VI | 53 | 5300 | 070201 | |
| Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften | III | 51 | 5100 | 060406 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Anerkennungsgebühren | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Angermunder Straße (L60, HS.Nr. 111-140), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4717 |
| Angermunder Straße (L60, Alb.-Hahn-Str.-An d. Hf), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4718 |
| Angestelltenlehrgang I | OB | 11 | 1600 | 010804 | |
| Angestelltenlehrgang II | OB | 11 | 1600 | 010804 | |
| Anliegerbeiträge | V | 62 | 6200 | 120602 | 120602.5010 |
| Ansiedlungsförderung und Standortsicherung | V | V-01 | 7600 | 150501 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Apothekergarten/Innenhafen | VI | 31 | 3100 | | 130103.1006 |
| Arbeitssicherheit und -medizin | OB | OB-01 | 7500 | 012001 bis 012003 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Arkaden Innenhafen, Erneuerung | V | 61 | 6100 | | 120106.4425 |
| Arlberger Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4616 |
| Arlberger Straße (Zillert. bis Kufst.), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4618 |
| Artenschutz | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Ärztliche Besichtigung von Leichen | VI | 53 | 5300 | 070201 | |
| Atelierhäuser, Künstler- und | III | 41 | 4400 | 041501 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Aufenthaltsittel | II | 32 | 3200 | 021201 | |
| Aufwandsentschädigung Rat der Stadt | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Aufwendungen des Oberbürgermeisters | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| August-Thyssen-Str. (W.-Rathenau-Str.-Markgrafenstr.), Ausb. | V | 61 | 6100 | | 120106.4515 |
| Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum) | II | 91 | 9100 | 159101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Aus- und Weiterbildung | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Ausbildereignungslehrgang | OB | 11 | 1600 | 010804 | |
| Ausbildung | OB | 11 | 1600 | 010804 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Ausbildungsförderung, Verwaltung | III | 40 | 4000 | 030204 | |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung | VI | 31 | 3100 | | 130203.2001 |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto | VI | 31 | 3100 | | 130204.2001 |
| Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende | IV | 50 | 5000 | 050203 | |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Ausländerwesen | II | 32 | 3200 | 021201 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Außendienst und Verkehrsüberwachung | II | 32 | 3200 | 020102 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bäder --> siehe DuisburgSport | IV | 50 | 5080 | 150601 | |
| Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung | III | 41 | 4400 | 041501 | 041501.1003 |
| Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung | V | 61 | 6100 | 090209 | 090209.4860 |
| Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen | VI | 31 | 310105 | 130101.2004 | |
| Barrierefreiheit im öffentlichen Raum | V | 61 | 6100 | | Inv.-maßn. Unterh. D. Wertgrenze |
| Bauabnahmegebühren | V | 62 | 6200 | 100402 | |
| Bauaufsicht | V | 62 | 6200 | 100402 | |
| Bauaufsicht und Denkmalschutz | V | 62 | 6200 | 100402 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Baugenehmigungsgebühren | V | 62 | 6200 | 100402 | |
| Baumaßnahmen an Gemeindestraßen | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen | V | 61 | 6100 | 120106 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Baumschutz | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht | VI | 53 | 5300 | 070203 | |
| Behinderungsnachweise | IV | 50 | 5000 | 050107 | |
| Beihilfen für kulturelle Zwecke | III | 41 | 4400 | 041501 | |
| Beirat für Zuwanderung und Integration | OB | OB-6 | 1080 | 012209 | |
| Beistandschaft | III | 51 | 5100 | 060405 | |
| Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz | VI | 53-5* | 5500 | 070603 | |
| Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger | III | 51 | 5100 | 060312 | |
| Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr | V | V-04 | 7900 | 100501 | |
| Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen | V | 61 | 6100 | 120106 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Berufsfeuerwehr | II | 37 | 3700 | 021501-021603 | 021500.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Berufskollegs | III | 40 | 4000 | 030107 | 030107.2001 |
| Beschleunigung Linie 901, Hafenerquerung | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.4706 |
| Bestattungen | VI | 31 | 3100 | 130601 | |
| Bestattungen, ordnungsbehördliche | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH) | III | 51 | 5100 | 060315 | |
| Beteiligungen, Steuerung und Betreuung | I | 20 | 2000 | 010304 | |
| Betreuung Gesundheitsförderung | OB | 11 | 1600 | 010808 | |
| Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | VI | 53 | 5300 | 070304 | |
| Bevölkerungsschutz | II | 37 | 3700 | 021503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Hamborn | II | 92 | 9200 | 019201 bis 159201 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | 019401 bis 159401 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Meiderich/Beeck | II | 93 | 9300 | 019301 bis 029301 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Mitte | II | 95 | 9500 | 019501 bis 029501 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Rheinhausen | II | 96 | 9600 | 019601 bis 159601 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Süd | II | 97 | 9700 | 019701 bis 029701 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksamt Walsum | II | 91 | 9100 | 019101 bis 159101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksmanagement Hamborn | II | 92 | 9200 | 019202 | |
| Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | 019402 | |
| Bezirksmanagement Meiderich/Beeck | II | 93 | 9300 | 019302 | |
| Bezirksmanagement Mitte | II | 95 | 9500 | 019502 | |
| Bezirksmanagement Rheinhausen | II | 96 | 9600 | 019602 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Bezirksmanagement Süd | II | 97 | 9700 | 019702 | |
| Bezirksmanagement Walsum | II | 91 | 9100 | 019102 | |
| Bezirksvertretung Hamborn | II | 92 | 9200 | 019201 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Meiderich/Beeck | II | 93 | 9300 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Mitte | II | 95 | 9500 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Rheinhausen | II | 96 | 9600 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Süd | II | 97 | 9700 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bezirksvertretung Walsum | II | 91 | 9100 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bildung und Teilhabe | IV | 50 | 5000 | 050205 | |
| Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz | III | 43 | 4300 | 040401 | |
| Bildungsangebote, andere | III | 43 | 4300 | 040402 | |
| Bismarckstraße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4615 |
| Bissingheimer Str. (Am Südgraben bis Haus Nr. 309), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4412 |
| Brandbekämpfung | II | 37 | 3700 | 021501 | |
| Brandschau | II | 37 | 3700 | 021602 | |
| Brandsicherheitswachdienst | II | 37 | 3700 | 021603 | |
| Brunnenanlagen | V | 61 | 6100 | 120106 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Hamborn | II | 92 | 9200 | 029201 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | 029401 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Meiderich/Beeck | II | 93 | 9300 | 029301 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Mitte | II | 95 | 9500 | 029501 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Rheinhausen | II | 96 | 9600 | 029601 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Süd | II | 97 | 9700 | 029701 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürger Service Walsum | II | 91 | 9100 | 029101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürgerangelegenheiten | OB | OB-4 | 1080 | 012204 | |
| Bürgerengagement | OB | OB-4 | 1080 | 012204 | |
| Bürgerhaus Hagenshof, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 9) | I | 20 | 2090 | 160205 / Anlage 9 | |
| Bürgschaftsgebühren | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Businesspark Asterlagen | VI | 31 | 3100 | 130105 | |
| Bußgelder ruhender und fließender Verkehr | II | 32 | 3200 | 020102 | |
| Bußgeldverfahren | II | 30 | 3000 | 011102 | |
| Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Call Duisburg | OB | 10 | 2300 | 013304 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Compliance | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Datenschutz, Datenschutzbeauftragter | II | II-02 | 7400 | 010302 | |
| Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr | II | 37 | 3700 | | 021500.2003 |
| Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst | II | 37 | 3700 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Deicherneuerung Laar | VI | 31 | 3100 | 130404 | 130404.1004 |
| Deicherneuerung Neuenkamp | VI | 31 | 3100 | 130404 | 130404.1005 |
| Deicherneuerung Ruhrort | VI | 31 | 3100 | 130404 | 130404.1008 |
| Deichrückverlegung Mündelheim | VI | 31 | 3100 | | 130403.1002 |
| Deichsanierung Homberg | VI | 31 | 3100 | | 130404.1001 |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | V | 62 | 6200 | 100402 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Deponiekontrolle Biegerhof-West | VI | 31 | 3100 | 140506 | |
| Deutsche Oper am Rhein | III | 41 | 4400 | 041504 | |
| Diakoniewerk GmbH, Zuschuss an | VI | 53 | 5300 | 070305 | |
| Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor), Umbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4422 |
| Drehleiterfahrzeuge, Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1009 |
| Drogenberatung | VI | 53 | 5300 | 070305 | |
| Druckcenter | OB | 10 | 2300 | 013302 | |
| Düsseldorfer Straße/Moerser Straße (Rumeln) | V | 61 | 6100 | | 120106.4511 |
| Duisburg 2027 | V | 61 | 6100 | 090105 | |
| Duisburg an den Rhein -Rheinpark- | V | 61 | 6100 | | 090801.4312 |
| Duisburg Kontor GmbH | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Duisburger Forschungen, Schriftenreihe | III | 41 | 4400 | 041401 | |
| Duisburger Philharmoniker | III | 41 | 4400 | 041505 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Duisburger Straße (L473), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4713 |
| Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | I | 20 | 2060 | 120702 | |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | I | 20 | 2060 | 150419 | |
| DuisburgSport (Anlage 5.2) | I | 20 | 2060 | | |
| DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) | IV | 50 | 5080 | 150601 | |
| DU-IT (Gesellsch. f. Informationstechnologie mbH), Zuschuss an | OB | 10 | 1690 | 012401 | |
| Eheschließungen | II | 32 | 3200 | 021101 | |
| Ehinger Straße (K2), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4719 |
| Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Ehrungen | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Einbürgerungen | II | 32 | 3200 | 021001 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Einheitslastenabrechnung mit dem Land | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Einkauf | OB | 10 | 2300 | 013301 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Einrichtung der neuen Zentralbibliothek | III | 42 | 4200 | | 040600.1001 |
| Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1013 |
| Einwohnerwesen | II | 32 | 3200 | 021001 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Eisenbahnstraße (Homberg), Erschließung | V | 61 | 6100 | | 120106.4402 |
| Elterngeld und Elternzeit | III | 51 | 5100 | 060409 | |
| Emmericher Straße | V | 61 | 6100 | | 120106.4526 |
| Empfänge | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Emscherlandschaftspark | VI | 31 | 3100 | | 130103.1002 |
| Erneuerung Mariensperrtor | VI | 31 | 3100 | 130404 | 130404.1007 |
| Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr | II | 37 | 3700 | 021501-021604 | |
| Entschuldungshilfe, Konsolidierungshilfe n.d. Stärkungspaktgesetz | I | 20 | 2090 | 160206 | |
| Entwicklung Straßenbaumbestand | VI | 31 | 3100 | | 130103.2001 |
| Erfassung der Wehrpflichtigen | II | 32 | 3200 | 021001 | |
| Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB | V | 61 | 6100 | | 120106.5030 - 5037 und Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze |
| Erschließungsstraße Schacht 2/5 | V | 61 | 6100 | | 120106.4426 |
| Erstausbildungslehrgänge | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | |
| Erzieherische Hilfen, Vermögensbeschaffung | III | 51 | 5100 | | 060300.2001 |
| Erziehungsberatung | III | 54 | 5400 | 060502 | |
| Euregio Rhein-Waal | I | I-03 | 1200 | 150106 | |
| Eurogate, Neubau Promenade | V | 61 | 6100 | | 090209.4864 |
| Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem | I | I-03 | 1200 | 150106 | |
| Fachanwendungen | OB | 10 | 2300 | 013102 | |
| Fachkräfteservice | OB | 11 | 1600 | 011012 | |
| Fahrerlaubnisse | II | 32 | 3200 | 020901 | |
| Fahrzeugzulassung | II | 32 | 3200 | 020901 | |
| Familienpflege für Minderjährige | III | 51 | 5100 | 060305 | |
| Felix-Dahn-Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4434 |
| Fernbusbahnhof, Neubau | V | 61 | 6100 | | 090209.4862 |
| Festivalbüro | III | 41 | 4400 | 041506 | |
| Feuerlöschboot, Sanierung | II | 37 | 3700 | | 021500.1005 |
| Feuerschutzpauschale | II | 37 | 3700 | | 021500.2001 |
| Feuerwache Rheinhausen, Einrichtung | II | 37 | 3700 | 021501 - 021503 | 021500.1004 |
| Feuerwache Zentrum, Einrichtung | II | 37 | 3700 | 021501 - 021503 | 021500.1003 |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Feuerwehr- und Zivilschutzamt | II | 37 | 3700 | 021501-021704 | 021500.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Filmforum GmbH | III | 43 | 4300 | 040403 | |
| Finanzausgleich, kommunaler | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Finanzbuchhaltung | I | 21 | 2100 | 011905 | |
| Finanzwirtschaftliche Beratung | I | 20 | 2000 | 010904 | |
| Finanzzuweisungen, allgemeine | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Flächenentwicklung und Umweltprojekte | VI | 31 | 3100 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Flächenentwicklung Wedau | V | 61 | 6100 | | 090207.4805 |
| Flächennutzungsplan, Aufstellung | V | 61 | 6100 | 090105 | |
| Schlacht tieruntersuchungen | VI | 53-5* | 5500 | 020502 | |
| Förderschulen | III | 40 | 4000 | 030106 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Fortbildung | OB | 11 | 1600 | 010806 | |
| Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3) | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Franz-Lenze-Platz, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4613 |
| Frau und Beruf Niederrhein, Kompetenzzentrum | I | I-03 | 1200 | 150106 | |
| Frauen helfen Frauen e. V., Betriebskostenzuschuss | OB | OB-3 | 1080 | 012203 | |
| Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange | OB | OB-3 | 1080 | 012203 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Freiwillige Feuerwehr | II | 37 | 3700 | 021501-021604 | |
| Friedhofswesen | VI | 31 | 3100 | 130601 | |
| Friedrich-Ebert-Straße (Moerser Straße bis Krefelder Straße) | V | 61 | 6100 | | 120106.4528 |
| Friedhofsgebäude, Aus- und Umbau | VI | 31 | 3100 | | 130601.2001 |
| Friedrich-Ebert-Straße (Krefelder Str.-Beethovenstr.), Umbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4715 |
| Friedrich-Wilhelm-Straße, Umbau | V | 61 | 6100 | | 090209.4866 |
| Ganztagsgrundschulen, Offene | III | 40 | 4000 | 030101 | |
| Gastkonzerte | III | 41 | 4400 | 041502 | |
| Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| GEBAG AG | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit | VI | 53 | 5300 | 070201 | |
| Fleischhygieneüberwachung | VI | 53-5* | 5500 | 020502 | |
| Gebühren Rettungsdienst | II | 37 | 3700 | 021701-021703 | |
| Gemeindeorgane | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Gemeindeunfallversicherung | OB | 11 | 1600 | 011014 | |
| Gemeinschaftssteuern | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Geodaten: Führung, Bereitstellung und Abgabe | V | 62 | 6200 | 090301 | 090301.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze |
| Gerhardstraße, Umbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4619 |
| Gerichtsverfahren | II | 30 | 3000 | 011101 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Gesamtschulen | III | 40 | 4000 | 030105 | 030105.3008 |
| Gesamtstädtische Koordination | OB | 11 | 1600 | 011014 | |
| Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale | II | 32 | 3200 | 020102 | |
| Gesellschaft für Technologieförderung u. Technologieberatung Duisburg mbH | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss | V | 62 | 6200 | 090703 | 090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze |
| Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West | VI | 31 | 3100 | | 1301032002 |
| Gesundheitsamt | VI | 53 | 5300 | 070101-070403 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Gewerbeangelegenheiten | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Gewerbepark Hohenbudberg, Grünflächen | VI | 31 | 3100 | | 130101.1005 |
| Gewerbesteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Gewerbesteuerumlagen | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Gewerbezentralregister | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Glückauf-Halle | II | 94 | 9400 | 159401 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Grün- und Freiflächenplanung | VI | 31 | 3100 | 130103 | |
| Grünverbindung Steinmetzstraße | VI | 31 | 3100 | 310105 | 130105.1005 |
| Grundsatzangelegenheiten | OB | 11 | 1600 | 011009 | |
| Grundschulen | III | 40 | 4000 | 030101 | 030101.3008 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | IV | 50 | 5000 | 050202 | |
| Grundsteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Grundstücke (Amt für Stadtentwicklung u. Projektmanagement) | V | 61 | 6100 | 090501 | 090501.5500 |
| Grundstücksbezogene Planungsrealisierung | V | 62 | 6200 | 090605 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Grundstückswertermittlung | V | 62 | 6200 | 090703 | 090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze |
| Grundwasserüberwachung | VI | 31 | 3100 | 140505 | |
| Grundwasserüberwachung Biegerhof-West | VI | 31 | 3100 | 140603 | |
| Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich | VI | 31 | 3100 | | 1301031012 |
| Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | VI | 31 | 3100 | | 130101.1005 |
| Grüngürtel DU-Nord | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.4318 - 4320 |
| Grünrahmenplanung | VI | 31 | 3100 | 130105 | |
| Gutachterausschuss | V | 62 | 6200 | 090703 | 090703.5001 und Inv.-maßn. unterhalb der Wertgrenze |
| Gymnasien | III | 40 | 4000 | 030104 | 030104.3008 |
| Hafenquerung, Beschleunigung Linie 901 | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.4706 |
| Hauptamt | OB | 10 | 2300 | 013101 bis 013303 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Hauptschulen | III | 40 | 4000 | 030102 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Haushaltssteuerung | I | 20 | 2000 | 010902 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung) | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Herzogstraße (Am Nünninghof bis Friedrich-Ebert-Str.), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4411 |
| Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder | III | 51 | 5100 | 060310 | |
| Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige | III | 51 | 5100 | 060306 | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) Berufsfeuerwehr, Ersatzb. | II | 37 | 3700 | | 021500.1008 |
| Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | IV | 50 | 5000 | 050104 | |
| Hilfen für junge Volljährige | III | 51 | 5100 | 060311 | |
| Hilfen für Menschen mit Behinderungen | IV | 50 | 5000 | 050103 | |
| Hilfen für Wohnungslose | IV | 50 | 5000 | 101101 | |
| Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen | IV | 50 | 5000 | 050105 | |
| Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | IV | 50 | 5000 | 050301 | |
| Hilfen zum Lebensunterhalt | IV | 50 | 5000 | 050201 | |
| Hochschulangelegenheiten | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Hochwasserschutz | VI | 31 | 3100 | 130404 | |
| Hundesteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Hygiene- und Trinkwasserüberwachung | VI | 53-5* | 5500 | 070601 - 070602 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Hygieneüberwachung (nichtärztlich) | VI | 53-5* | 5500 | 070602 | |
| IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung | III | 42 | 4200 | 040602 | |
| Im Haselbusch (Binsenweg bis Parkplatz Friedhof) | V | 61 | 6100 | | 120106.4430 |
| Immissionsschutz | VI | 31 | 3100 | 140401 | |
| Immobilien-Management Duisburg (Anlage 5.1) | I | 20 | 2060 | | |
| Immobilien-Management Duisburg, Ausgleichszahlungen | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Impfprävention | VI | 53 | 5300 | 070102 | |
| Informationslogistik (Statistik, Stadtforschung) und Europaangelegenheiten | I | I-03 | 1200 | 021304, 021404, 150106 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Ingenieurvermessung | V | 62 | 6200 | 090403 | |
| Inklusion | OB | OB-3 | 1080 | 012203 | |
| Inklusion, Ausstattung im Rahmen der Innenstadt, Umgestaltung | III | 40 | 4000 | | 030100.2007 |
| Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen | V | 61 | 6100 | 090209 | 090209.xxxx |
| Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen | V | 61 | 6100 | | 090209.4863 |
| Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen | III | 51 | 5100 | 060316 | |
| Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz | VI | 53-5* | 5500 | 020301-020302, 020501-020503, 070601-070603 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Institut für Jugendhilfe | III | 54 | 5400 | 060501-060502 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Integration | OB | OB-6 | 1080 | 012209 | |
| Integriertes Handlungskonzept Hochfeld | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.4326 |
| Integriertes Handlungskonzept Marxloh | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.4325 |
| Interkommunale Zusammenarbeit | I | 12 | 1200 | 150106 | |
| Interkulturelle Arbeit | OB | OB-6 | 1080 | 012209 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|---------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Internationale Beziehungen | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Investitionskredite | I | 20 | 2090 | 160205 | 160205.9001 |
| Investitionsmaßnahmen, Darstellung der (Anlage 7) | I | 20 | 2000 | | |
| Investitionsoffensive | I | I-04 | 2700 | 013401 | |
| Investitionspauschale | I | 20 | 2090 | 160205 | 160205.2001 |
| IT-Einkauf und IT-Strategie | OB | 10 | 2300 | 013103 | |
| IT-Organisation | OB | 10 | 2300 | 013104 | |
| Zentrale IT-Administration | OB | 10 | 2300 | 013105 | |
| Jäger- und Fischereiprüfungen | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Jobticket | OB | 11 | 1600 | 011013 | |
| Jugendamt | III | 51 | 5100 | 060106-060409 | 060100.2001 - 060300.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze |
| Jugendzahnärztlicher Dienst | VI | 53 | 5300 | 070102 | |
| Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4508 |
| Kalkweg, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4514 |
| Kantpark, Erneuerung u. Umgestaltung | VI | 31 | 3100 | | 130105.1003 |
| Kardinal-Galen-Str., Umbau (Duissernplatz-Mainstr.) | V | 61 | 6100 | | 120106.4523 |
| Karl-Harzig-Park | VI | 31 | 3100 | | 130105.1001 |
| Kataster- und Ingenieurvermessung | V | 62 | 6200 | 090403 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Katastervermessung | V | 62 | 6200 | 090403 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Katasterverwaltung | V | 62 | 6200 | 090301 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Katastrophenschutz | II | 37 | 3700 | 021503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kinder- und Jugendarbeit, Vermögensbeschaffung | III | 51 | 5100 | | 060200.2001 |
| Kinder- und Jugendkultur | III | 41 | 4400 | 041503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kindertageseinrichtungen, Betreuung von Kindern in | III | 51 | 5100 | 060106 | |
| Kindertagesstätten/ Tagespflege, Vermögensbeschaffung | III | 51 | 5100 | | 060100.2001 |
| Kleinfahrzeuge und Geräte Berufsfeuerwehr, Ersatzbesch. | II | 37 | 3700 | | 021500.2005 |
| Kleinfahrzeuge und Geräte Rettungsdienst, Ersatzbesch. | II | 37 | 3700 | | 021700.2004 |
| Kleingartenwesen-/ u. Sanierung | VI | 31 | 3100 | 130105 | |
| Kleinkunsttheater, "Die Säule" | III | 41 | 4400 | 041503 | |
| Klimaschutz | VI | 31 | 3100 | 140302 | |
| Königstraße, Belagererneuerung | V | 61 | 6100 | | 120106.4531 |
| Koloniestraße (L60, Alte Schanze-Grabenstr.), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4529 |
| Koloniestraße (L60, Grabenstr.-Sternbuschweg), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4714 |
| Kometenplatz Walsum | V | 61 | 6100 | | 120106.4427 |
| Kommunale Wertermittlung | V | 62 | 6200 | 090703 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kommunales Integrationszentrum | OB | OB-6 | 1080 | 012209 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kommunalpolitische Gremien | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz" | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Konzessionsabgaben | I | 20 | 2060 | 110403 | |
| Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz | I | 20 | 2090 | 160206 | |
| Kosten der Deutschen Einheit | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Krankenhausschule (Schule für Kranke) | III | 40 | 4000 | 030106 | |
| Krankenhausumlage | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Krankentransport | II | 37 | 3700 | 021703 | |
| Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | VI | 31 | 3100 | 140506 | |
| Kreisverkehrsplätze, Bau von | V | 61 | 6100 | | 120106.4504 |
| Krematorium | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz | II | 37 | 3700 | 021503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Krupp-Gymnasium, Einrichtung Sporthalle | III | 40 | 4000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kultur- und Freizeitzentren | III | 41 | 4400 | 041503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kultur- und Stadthistorisches Museum | III | 41 | 4400 | 041402 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kulturbetriebe | III | 41 | 4400 | 041401-041403, 041501-041506 | 041402.1002 - 041502.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Kulturelle Sonderveranstaltungen | III | 41 | 4400 | 041501 | |
| Künstler- und Atelierhäuser, Vermögensbeschaffung | III | 41 | 4400 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Landschaftsentwicklung/Landschaftspflege | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Landschaftspark Duisburg-Nord | VI | 31 | 3100 | 130105 | |
| Landschaftsplan | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Landschaftsschutz | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Landschaftsumlage, LVR | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Lebensmittelüberwachung | VI | 53-5* | 5500 | 020302 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Lebensmittelüberwachungsamt | VI | 53-5* | 5500 | 020301-020302 | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellungssumme | III | 40 | 4000 | 030101 - 030111 | |
| Leichenschau | VI | 53 | 5300 | 070201 | |
| Leistungen bei Krankheit | IV | 50 | 5000 | 050102 | |
| Leistungen für Arbeitsuchende | IV | 50 | 5000 | 050203 | |
| Löschfahrzeuge (LF) Freiw. Feuerwehr; Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1010 |
| Löschfahrzeuge Katastrophenschutz (LF 20 KatS), Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1011 |
| Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Luftreinhalteplanung | VI | 31 | 3100 | 140302 | |
| Marientorplatz, Umbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4522 |
| Marketing | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Max-Peters-Str., Umbau (Schifferstr.-Ruhrdeich) | V | 61 | 6100 | | 120106.4524 |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Medien und Information | III | 42 | 4200 | 040601 | |
| Medizinalaufsicht | VI | 53 | 5300 | 070402 | |
| Melderegister | II | 32 | 3200 | 021001 | |
| Mercatorinsel | VI | 31 | 3100 | | 130103.1010 |
| Mercatorstraße, Umbau | V | 61 | 6100 | 090209 | 090209.4861 |
| Moerser Straße/Düsseldorfer Straße (Rumeln) | V | 61 | 6100 | | 120106.4511 |
| Moerser Str., Wiesenstr., Lange Str. (Rheinhausen), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4510 |
| Multifunktionsspielplatz Blaues Haus | VI | 31 | 3100 | 130105 | 130105.1006 |
| Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | III | 41 | 4400 | 041403 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Museum Stadt Königsberg | III | 41 | 4400 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Musik- und Kunstschule Duisburg | III | 43 | 4300 | 040404 | 040404.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Nachwuchsgewinnung | OB | 11 | 1600 | 010805 | |
| Naturschutz | VI | 31 | 3100 | 130206 | |
| Neudorfer Markt | VI | 31 | 3100 | | 130105.1002 |
| Neupflanzung von geschädigten Bäumen | VI | 31 | 3100 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Notarzteinsatz | II | 37 | 3700 | 021701 | |
| Notarzt- und Rettungsstation Ev. Krankenhaus Duisburg-Nord, Neubau | II | 37 | 3700 | 021701-021702 | 021700.1001 |
| Notrufabfrage, Erneuerung | II | 37 | 3700 | | 021500.1006 |
| Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung) | V | 62 | 6200 | 120601 | |
| Oberbürgermeister | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Oberflächengewässerüberwachung | VI | 31 | 3100 | 140505 | |
| Obermeidericher Str. (DB-Unterführung b. Obermeidericher Pfad) | V | 61 | 6100 | | 120106.4527 |
| Objektplanung und Grünflächenmanagement | VI | 31 | 3100 | 130105 | |
| Offener Ganzttag, Ausstattung | III | 40 | 4000 | 030100 | 030100.2006 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | I | 20 | 2060 | 120702, 150420 | |
| Ökokonto | VI | 31 | 3100 | | 130204.2001 |
| Orgaberatung, Stellenbewertung | OB | 10 | 2300 | 013203 | |
| Orsoyer Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4530 |
| Oscar Huber, Museumsschiff | III | 41 | 4400 | 041403 | |
| Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau | V | 61 | 6100 | | 090209.4865 |
| Osteroder Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4617 |
| Panoramadatenbank | V | 62 | 6200 | | 090301.5002 |
| Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen | VI | 31 | 3100 | | 130101.2002 |
| Parkraumbewirtschaftung | V | 61 | 6100 | 120102 | |
| Patenschaften | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | OB | 11 | 1600 | Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten | |
| Personalausweise | II | 32 | 3200 | 021001 | |
| Personalbetreuung | OB | 11 | 1600 | 011010 | |
| Personalentwicklung | OB | 11 | 1600 | 010804 | |
| Personalkostencontrolling | OB | 11 | 1600 | 011013 | |
| Personalvertretung | OB | 99 | 9900 | 010401 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Personalwirtschaft | OB | 11 | 1600 | 011011 | |
| Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse | II | 32 | 3200 | 020901 | |
| Personenstandswesen | II | 32 | 3200 | 021101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Pflege des Ortsbildes Hamborn | II | 93 | 9200 | | |
| Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | | |
| Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck | II | 93 | 9300 | | |
| Pflege des Ortsbildes Mitte | II | 95 | 9500 | | |
| Pflege des Ortsbildes Rheinhausen | II | 96 | 9600 | | |
| Pflege des Ortsbildes Süd | II | 97 | 9700 | | |
| Pflege des Ortsbildes Walsum | II | 91 | 9100 | | |
| Pflegeversicherung | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Planungssicherung | V | 61 | 6100 | 090208 | |
| Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl | II | 94 | 9400 | 019401 | |
| Politische Gremien Meiderich/Beeck | II | 93 | 9200 | 019301 | |
| Politische Gremien Mitte | II | 95 | 9500 | 019501 | |
| Politische Gremien Rheinhausen | II | 96 | 9600 | 019601 | |
| Politische Gremien Süd | II | 97 | 9700 | 019701 | |
| Politische Gremien Walsum | II | 91 | 9100 | 019101 | |
| Portsmouth (England), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Postcenter | OB | 10 | 2300 | 013303 | |
| Praktika | OB | 11 | 1600 | 010805 | |
| Präsenzstreifen | II | 32 | 3200 | 020102 | |
| Preisprüfung | V | 61 | 6100 | 120106 | |
| Pro Familia, Zuschuss | VI | 53 | 5300 | 070303 | |
| Projekt "Jedem Kind ein Instrument", Vermögensbeschaffung | III | 43 | 4300 | | 040404.2002 |
| Prozessmanagement, Projektmanagement | OB | 10 | 2300 | 013202 | |
| Psychiatrische Hilfen | VI | 53 | 5300 | 070304 | |
| Radwegeverbindung Ruhrdeich | VI | 31 | 3100 | 310105 | |
| Rat der Stadt | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Realschulen | III | 40 | 4000 | 030103 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Rechnungsprüfungsamt | OB | 14 | 1400 | 010501-010504 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Rechtsamt | II | 30 | 3000 | 011101-011104 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit | OB | OB-3 | 1080 | 012203 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Referat für Kommunikation und Bürgerdialog | OB | OB-4 | 1080 | 012204 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Referat für Politik, Verwaltung und Repräsentation | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Regionalagentur NiederRhein | I | I-03 | 1200 | 150106 | |
| Regionaler Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | VI | 31 | 3100 | | 130103.1002 |
| Regionalverband Ruhr, Umlage | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Reisepässe | II | 32 | 3200 | 021001 | |
| Rentenangelegenheiten | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Repräsentationen | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Rettungsdienst | II | 37 | 3700 | 021701-021704 | 021700.1001 - 021700.2004 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze |
| Rettungsdiensteinsatz | II | 37 | 3700 | 021702 | |
| Rettungshubschraubereinsatz | II | 37 | 3700 | 021704 | |
| Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021700.1002 |
| Revierpark Mattlerbusch GmbH | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Rheinhausen-Halle | II | 96 | 9600 | 159601 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Rheinpark, Duisburg an den Rhein | V | 61 | 6100 | | 090801.4312 |
| Rheinpark. 2.BA, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 090801.4324 |
| Rheinportale | VI | 31 | 3100 | | 130103.1002 |
| Rüstwagen für den Schienenverkehr; Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021500.1007 |
| Ruprechtstraße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4431 |
| San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Sanierung DU-Nord -Beeck- | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.4318 |
| Sanierung DU-Nord -Bruckhausen- | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.4319 |
| Sanierung DU-Nord -Marxloh- | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.4320 |
| Sanierungsüberwachung | VI | 31 | 3100 | 140603 | |
| Sanitäranlagen, öffentliche | VI | 31 | 3100 | 140505 | |
| Schaden- und Versicherungsangelegenheiten | II | 30 | 3000 | 011103 | |
| Schiedspersonen | II | 30 | 3000 | 011101 | |
| Schifferstraße (Max-Peters-Str. bis östl. Str. "Am Innenhafen") | V | 61 | 6100 | | 120106.4428 |
| Schlüsselzuweisungen | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Schülerfahrtkosten, Schülerbeförderungskosten | III | 40 | 4000 | 030100 | |
| Schulmedienzentrum | III | 42 | 4200 | 040603 | 040603.2001 |
| Schulpauschale, (Anteil Einrichtung) | III | 40 | 4000 | | 030100.2001 |
| Schulverwaltung, Erneuerung DV-Ausstattung | III | 40 | 4000 | | 030100.1001 |
| Schulverwaltung, Vermögensbeschaffung | III | 40 | 4000 | | 030100.2002 |
| Schulzahnarzt | VI | 53 | 5300 | 070102 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Schulz-Knautd-Str. (Herm.-Rinne-Str. b. Mündelh. Str.), Ausb. | V | 61 | 6100 | | 120106.4415 |
| Schwanentor, Erneuerung Hubbrücke | V | 61 | 6100 | | 120106.4505 |
| Sekundarschulen, Ergänzungsausstattung | III | 40 | 4000 | | 030111.2001 |
| Sekundarschulen, Vermögensbeschaffung | III | 40 | 4000 | 030111 | 030111.3008 |
| Seminare | OB | 11 | 1600 | 010806 | |
| Sicherstellung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge | II | 32 | 3200 | 020901 | |
| Solidarpakt II, kommunale Finanzierungsbeteiligung | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Sonder-Rettungswagen (S-RTW), Ersatzbeschaffung | II | 37 | 3700 | | 021700.1003 |
| Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft | VI | 31 | 3100 | | 130301.2002 |
| Sonstige soziale Angelegenheiten | IV | 50 | 5000 | 050204 | |
| Soziale Einrichtungen | IV | 50 | 5000 | 050106 | |
| Sozialpädiatrische Hilfen | III | 54 | 5400 | 060501 | |
| Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Spätaussiedler, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Zuwendungsbestätigungen erstellen | I | 20 | 2000 | 010904 | |
| Spielbankabgabe | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Spielkorb-Veranstaltungen | III | 41 | 4400 | 041503 | |
| Sportanlagen im städtischen Eigentum (nicht an DuisburgSport übergegangen) | IV | 50 | 5080 | 150601 | 150601.1018, 150601.1019, Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Sportpauschale --> siehe DuisburgSport | IV | 50 | 5080 | 150601 | |
| Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten --> siehe DuisburgSport | IV | 50 | 5080 | 150601 | |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | II | 32 | 3200 | 021001 | |
| Stadtarchiv | III | 41 | 4400 | 041401 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Stadtbahnanlagen | V | 61 | 6100 | 120401 | 120401.xxxx |
| Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen | V | 61 | 6100 | | 120401.5400 |
| Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung | V | 61 | 6100 | | 120401.4859 |
| Stadtbahnlinie U 79, Nachrüstung | V | 61 | 6100 | | 120401.4858 |
| Stadtbibliothek | III | 42 | 4200 | 040601-040603 | 040600.1001 - 040603.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze |
| Stadterneuerung Innenstadt | VI | 31 | 3100 | | 130105.1003 |
| Städtebauförderung | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.xxxx |
| Städtebauliche Konzepte und Projekte | V | 61 | 6100 | 090207 | 090207.xxxx |
| Städtebauliche Sanierung | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.xxxx |
| Stadtentwicklungsplanung | V | 61 | 6100 | 090102 | |
| Städtepartnerschaften | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Stadterneuerung Hochemmerich | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.4323 |
| Stadterneuerung Hochfeld-West | V | 61 | 6100 | | 090801.4305 |
| Stadterneuerung Laar | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.4322 |
| Stadterneuerung Marxloh | V | 61 | 6100 | 090801 | 090801.4301 |
| Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium) | II | 91 | 9100 | 159101 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Städtische Kinder- und Jugendarbeit | III | 51 | 5100 | 060201 | |
| Stadtkämmerei | I | 20 | 2000 | 010902/010904 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Stadtteilprojekte | III | 51 | 5100 | 060302 | |
| Stadtumlandplanung | V | 61 | 6100 | 090101 | |
| Standesamt | II | 32 | 3200 | 021101 | |
| Stärkungspakt Stadtfinanzen | I | 20 | 2090 | 160206 | |
| Stellenplan, -übersicht (Anlage 1) | OB | 11 | 1600 | | |
| Sternbuschweg, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4512 |
| Steuerliche Beratung | I | 20 | 2000 | 010904 | |
| Steuern, Gemeinde- | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufgaben | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Steuerverwaltung | I | 21 | 2100 | 011904 | |
| Stiftungen - rechtlich unselbständige | I | 20 | 2080 | 170101 | |
| Straßenbeleuchtung | V | 61 | 6100 | 120108 | |
| Straßenverkehrsamt | II | 32 | 3200 | 020901 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Strategische Stadtentwicklung | V | V-02 | 7700 | 090104 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Studieninstitut Duisburg | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Submissionsstelle | II | 30 | 3000 | 011104 | |
| Sucht- und Drogenhilfe | VI | 53 | 5300 | 070305 | |
| Suchtprophylaxe | III | 51 | 5100 | 060313 | |
| Südwesttangente Walsum, Neubau | V | 61 | 6100 | | 120106.4720 |
| Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen) | III | 40 | 4000 | | 030100.2005 |
| Tagesgruppen | III | 51 | 5100 | 060304 | |
| Tagespflege, Betreuung von Kindern in | III | 51 | 5100 | 060107 | |
| Technische Hilfeleistungen | II | 37 | 3700 | 021502 | |
| Telematische Schule, Ausstattungsprogramm | III | 40 | 4000 | | 030100.2004 |
| Theater | III | 41 | 4400 | 041502 | 041502.2001 |
| Tiergesundheit | VI | 53-5* | 5500 | 020501 | |
| Tierkörperbeseitigung | VI | 53-5* | 5500 | 020501 | |
| Tierschutz / -vereine, Tierheim | II | 32 | 3200 | 020101 | |
| Tierschutz-/Landeshundegesetz | VI | 53-5* | 5500 | 020503 | |
| Tilgung von Investitionskrediten | I | 20 | 2090 | 160205 | 160205.9001-9003 |
| Trinkwasserüberwachung | VI | 53-5* | 5500 | 070601 | |
| Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude | VI | 53-5* | 5500 | 070601 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung | IV | 50 | 5000 | | Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze |
| Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer | VI | 53-5* | 5500 | 070601 | |
| Umgehungsstraße Hochfeld, 2. BA | V | 61 | 6100 | | 120106.4711 |
| Umgehungsstraße Ruhrort/Meiderich, Neubau | V | 61 | 6100 | | 120106.4608 |
| Umgestaltung Innenstadt | V | 61 | 6100 | 090209 | 090209.xxxx |
| Umlagen, allgemeine (Krankenhausumlage/LVR/RVR) | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Umlegungsmaßnahmen | V | 62 | 6200 | 090605 | 090605.5200 |
| Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Umschuldung von Kreditmarktmitteln | I | 20 | 2090 | 160205 | 160205.9002 |
| Umweltinformationsgesetz | VI | 31 | 3100 | 140302 | |
| Umweltschutztechnische Stellungnahmen | VI | 31 | 3100 | 140302 | |
| Umwelttage | VI | 31 | 3100 | 140302 | |
| Unterbringung von Asylbewerbern | IV | 50 | 5000 | 050303 | |
| Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten | IV | 50 | 5000 | 050302 | |
| Unterhaltsvorschuss | III | 51 | 5100 | 060407 | |
| Unternehmensethik | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Unternehmerische Bereiche, Übersicht (Anlage 8) | I | 20 | 2000 | | |
| Unterstützung in besonderen Lebenssituationen, Vermögensbeschaffung | III | 51 | 5100 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz | VI | 53 | 5300 | 070401 | |
| Urban Gardening | VI | 31 | 3100 | 130105 | 130103.1007 |
| Verband kommunaler Aktionäre | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Verbandsumlagen (LVR/RVR) | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 5) | I | 20 | 2090 | | |
| Verbraucherschutz, nichtärztlicher gesundheitlicher | VI | 53-5* | 5500 | 070601-070603 | |
| Vergnügungssteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Verkehrsentwicklungsplanung | V | 61 | 6100 | 120305 | |
| Verkehrsflächen, Bereitstellung öffentlicher | V | 61 | 6100 | 120106 | 120106.xxxx und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten | II | 32 | 3200 | 020102 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Verkehrsplanung | V | 61 | 6100 | 120302 | |
| Verkehrsregelung/-lenkung | V | 61 | 6100 | 120107 | |
| Verkehrsüberwachung | II | 32 | 3200 | 020102 | |
| Verlegung von Feuermeldeketten | II | 37 | 3700 | | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr | II | 37 | 3700 | | 021500.2002 |
| Vermögensbeschaffung Rettungsdienst | II | 37 | 3700 | | 021700.2001 |
| Versorgung und Verkehr | I | 20 | 2060 | 150419 | |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Verwaltungsarchiv | III | 41 | 4400 | 041401 | |
| Verwaltungsfachangestellte | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | |
| Verwaltungsführung | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Verwaltungswirt | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | |
| Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | II | 32 | 3200 | 020102 | |
| Veterinärangelegenheiten | VI | 53-5* | 5500 | 020501 - 020503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Vilnius (Litauen), partnerschaftliche Beziehungen mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Volksbank Rhein-Ruhr eG | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Volkshochschule | III | 43 | 4300 | 040401-040403 | 040400.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Vollstreckungsmaßnahmen | I | 21 | 2100 | 011903 | |
| Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | |
| Vorbeugender Brandschutz | II | 37 | 3700 | 021601 | |
| Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn | V | 61 | 6100 | | 120401.5405 |
| Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau | V | 61 | 6100 | | 120106.5016 |
| Wahlen, Wahlkosten | I | I-03 | 1200 | 021404 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Waldentwicklung | VI | 31 | 3100 | 310301 | 130301.2003 |
| Wald und Forstwirtschaft | VI | 31 | 3100 | 130301 | 130301.2001 |
| Wanheimer Straße/Heerstraße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4414 |
| Wanheimer Straße (Neuenhofstraße bis Bahn), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4416 |
| Wedauer Straße (Sternstr. bis Großenbaumer Allee), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4418 |
| Wedauer Straße (L60, Kalkweg-Masurenallee), Umbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4716 |
| Weiterbildungskolleg | III | 40 | 4000 | 030107 | 030107.2001 |
| Weiterbildungslehrgänge | OB | OB-02 | 1900 | 012901 | |
| Werthausener Straße, Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4429 |
| Wettbürosteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Wilhelm Lehmbruck Museum | III | 41 | 4400 | 041501 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |
| Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 5) | I | 20 | 2060 | | |
| Wohngeld | IV | 50 | 5000 | 100802 | |
| Wohnungsbauförderung | IV | 50 | 5000 | 100702 | |
| Wohnungsbauförderung | IV | 50 | 5000 | 100702 | 100702.9001 |
| Wohnungswesen | IV | 50 | 5000 | 100801 | |
| Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Zensus 2011 | I | I-03 | 1200 | 021304 | |
| Zentrum für Erinnerungskultur | III | 41 | 4400 | 041402 | 041402.2002 |
| Ziegelhorststraße (K7), Ausbau | V | 61 | 6100 | | 120106.4712 |
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | I | 20 | 2090 | 160205 | |
| Zinsaufwendungen für Kassenkredite | I | 21 | 2190 | 160104 | |
| Zivilschutz | II | 37 | 3700 | 021503 | Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze |

Stichwortverzeichnis

| Bezeichnung | zuständiges | | technische Amts- bezeichnung | Teilergebnisplan, Produktnummer | Teilfinanzplan, Maßnahmennummer |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Dezernat | Amt | | | |
| Zoo Duisburg AG | I | 20 | 2060 | 150421 | |
| Zuschuss an die "Deutsche Oper am Rhein" | III | 41 | 4400 | 041504 | |
| Zuschuss an die "Filmforum GmbH" | III | 43 | 4300 | 040403 | |
| Zuschuss an die "Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung" | III | 41 | 4400 | 041501 | |
| Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) | IV | 50 | 5080 | 150601 | |
| Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen | OB | OB-1 | 1080 | 012201 | |
| Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger | III | 51 | 5100 | 060202 | |
| Zuweisungen Land lfd. für das Theater | III | 41 | 4400 | 041502 | |
| Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker | III | 41 | 4400 | 041505 | |
| Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule | III | 43 | 4300 | 040404 | |
| Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule | III | 43 | 4300 | 040401-040402 | |
| Zweckverband VRR | I | 20 | 2060 | 150420 | |
| Zweitwohnungssteuer | I | 21 | 2190 | 160104 | |